

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 27 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, 9 lit. c, art. 51 ust 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 ze zm.), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 107 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 220-221, art. 222, art. 235-239, 242, 258 ust.1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 167 ze zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zm.), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój
u c h w a ł a :

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 3 812 041,76 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 2 714 743,77 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 1 097 297,99 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **818 999 007,18 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 796 272 480,55 zł,
- 2) dochody majątkowe 22 726 526,63 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 903 756,53 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 793 857,51 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 1 109 899,02 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **876 700 728,04 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 760 292 673,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe 116 408 054,61 zł.

§ 3. 1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2025 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 1 908 285,23 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2025 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **57 701 720,86 zł**.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Miasta będą przychody z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 996 034,24 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 5 894 920,95 zł oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 9 046 495,20 zł,

- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 691 173,00 zł,
- 4) spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych w wysokości 527 056,51 zł,
- 5) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 19 712 990,96 zł,
- 6) pożyczek w wysokości 18 833 050,00 zł.

§ 4. 1. Dokonać zmiany planowanych przychodów budżetu Miasta, jak niżej:

1. zwiększyć przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem Systemu Gospodarowania Odpadami o kwotę **2 979,00 zł**,

2. zwiększyć przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **395 099,50 zł**,

3. wprowadzić przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków bieżących związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wysokości **476,95 zł**,

4. wprowadzić przychody z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na kwotę **9 046 495,20 zł**,

5. zmniejszyć przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę **11 353 335,88 zł**.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianach wynikających z ust. 1 wynosi **60 181 689,90 zł**.

3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Łączna kwota przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zmianie wynikającej z par. 4, ust.1, pkt 1 wynosi **4 355 433,00 zł** i przeznacza się ją na realizację zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem Systemu Gospodarowania Odpadami.

2. Łączna kwota przychodów z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, po zmianie wynikającej z par. 4, ust.1, pkt 2 wynosi **542 069,00 zł** i przeznacza się ją na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

3. Łączna kwota przychodów z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, po zmianie wynikającej z par. 4, ust.1, pkt 3 wynosi **476,95 zł** i przeznacza się ją na realizację wydatków bieżących związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Łączna kwota przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji po zmianie wynikającej z par. 4, ust.1, pkt 4 wynosi **9 046 495,20 zł** i przeznacza się ją na realizację projektów bieżących w wysokości **8 552 356,10 zł** i majątkowych w wysokości **494 139,10 zł**.

§ 6. Wprowadzić dochody z tytułu środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **677 206,02 zł** i przeznaczyć je na realizację wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Jagiełły w Jastrzębie-Zdroju”.

§ 7. 1. Zmniejszyć planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **735 258,29 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Kwota dotacji przyznawanych z budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 wynosi **124 587 308,39 zł**.

§ 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 27 lutego 2025 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	RAZEM	3 839 819,76	27 778,00	2 533 299,78	2 979,00	383 491,97	0,00	2 149 807,81	2 979,00	1 306 519,98	24 799,00	713 806,02	0,00	592 713,96	24 799,00
	Własne	3 839 819,76	27 778,00	2 533 299,78	2 979,00	383 491,97	0,00	2 149 807,81	2 979,00	1 306 519,98	24 799,00	713 806,02	0,00	592 713,96	24 799,00
600	Transport i łączność	677 206,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 206,02	0,00	677 206,02	0,00	0,00	0,00
	Własne	677 206,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 206,02	0,00	677 206,02	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	677 206,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 206,02	0,00	677 206,02	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z różnych dochodów	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 236,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	1 236,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina	w tym:				Powiat	w tym:					
					dochody majątkowe		dochody bieżące			dochody majątkowe		dochody bieżące			
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 236,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 021 403,74	0,00	2 528 423,78	0,00	383 491,97	0,00	2 144 931,81	0,00	492 979,96	0,00	36 600,00	0,00	456 379,96	0,00
	Własne	3 021 403,74	0,00	2 528 423,78	0,00	383 491,97	0,00	2 144 931,81	0,00	492 979,96	0,00	36 600,00	0,00	456 379,96	0,00
	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	109 800,00	0,00	73 200,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina	w tym:				Powiat	w tym:					
					dochody majątkowe		dochody bieżące			dochody majątkowe		dochody bieżące			
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 481 704,81	0,00	1 433 579,81	0,00	0,00	0,00	1 433 579,81	0,00	48 125,00	0,00	0,00	0,00	48 125,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	310 291,97	0,00	310 291,97	0,00	310 291,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina	w tym:				Powiat	w tym:					
					dochody majątkowe		dochody bieżące			dochody majątkowe		dochody bieżące			
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 605,00	0,00	0,00	0,00	45 605,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	959 141,00	0,00	711 352,00	0,00	0,00	0,00	711 352,00	0,00	247 789,00	0,00	0,00	0,00	247 789,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 860,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 860,96	0,00	0,00	0,00	114 860,96	0,00

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina	w tym:				Powiat	w tym:					
					dochody majątkowe		dochody bieżące			dochody majątkowe		dochody bieżące			
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 973,00	24 799,00	3 639,00	0,00	0,00	0,00	3 639,00	0,00	136 334,00	24 799,00	0,00	0,00	136 334,00	24 799,00
	Własne	139 973,00	24 799,00	3 639,00	0,00	0,00	0,00	3 639,00	0,00	136 334,00	24 799,00	0,00	0,00	136 334,00	24 799,00
	Wpływy z różnych dochodów	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	139 639,00	0,00	3 639,00	0,00	0,00	0,00	3 639,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 799,00	0,00	0,00	0,00	24 799,00

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 979,00	0,00	2 979,00	0,00	0,00	0,00	2 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	0,00	2 979,00	0,00	2 979,00	0,00	0,00	0,00	2 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	2 979,00	0,00	2 979,00	0,00	0,00	0,00	2 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 27 lutego 2025 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RAZEM		3 731 449,53	1 827 693,00	2 103 074,39	1 754 873,00	1 628 375,14	72 820,00
			Wydatki bieżące	2 621 550,51	1 827 693,00	1 773 074,39	1 754 873,00	848 476,12	72 820,00
			Wydatki majątkowe	1 109 899,02	0,00	330 000,00	0,00	779 899,02	0,00
			Własne	3 731 449,53	1 827 693,00	2 103 074,39	1 754 873,00	1 628 375,14	72 820,00
			Wydatki bieżące	2 621 550,51	1 827 693,00	1 773 074,39	1 754 873,00	848 476,12	72 820,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	1 096 879,00	729 441,00	1 093 077,00	656 621,00	3 802,00	72 820,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 075,00	26 641,00	600 768,00	13 821,00	307,00	12 820,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	495 804,00	702 800,00	492 309,00	642 800,00	3 495,00	60 000,00
			- Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 098 252,00	0,00	1 098 252,00	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 056,00	0,00	13 056,00	0,00	0,00	0,00
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 511 615,51	0,00	666 941,39	0,00	844 674,12	0,00
			Wydatki majątkowe	1 109 899,02	0,00	330 000,00	0,00	779 899,02	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 109 899,02	0,00	330 000,00	0,00	779 899,02	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 107 206,02	0,00	330 000,00	0,00	777 206,02	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 693,00	0,00	0,00	0,00	2 693,00	0,00
600		Transport i łączność		877 206,02	1 258 252,00	200 000,00	1 198 252,00	677 206,02	60 000,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	1 098 252,00	0,00	1 098 252,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	1 098 252,00	0,00	1 098 252,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 098 252,00	0,00	1 098 252,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 098 252,00	0,00	1 098 252,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		677 206,02	60 000,00	0,00	0,00	677 206,02	60 000,00
			Własne	677 206,02	60 000,00	0,00	0,00	677 206,02	60 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
			Wydatki majątkowe	677 206,02	0,00	0,00	0,00	677 206,02	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	677 206,02	0,00	0,00	0,00	677 206,02	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	677 206,02	0,00	0,00	0,00	677 206,02	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60019	Płatne parkowanie		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		500 001,00	0,00	500 001,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	495 944,00	0,00	495 944,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 935,00	0,00	268 935,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 009,00	0,00	227 009,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 056,00	0,00	4 056,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		1 493 030,51	502 800,00	794 483,39	502 800,00	698 547,12	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		671 697,96	0,00	573 700,29	0,00	97 997,67	0,00
			Własne	671 697,96	0,00	573 700,29	0,00	97 997,67	0,00
			Wydatki bieżące	671 697,96	0,00	573 700,29	0,00	97 997,67	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 181,00	0,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 181,00	0,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	670 516,96	0,00	572 519,29	0,00	97 997,67	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		10 176,87	0,00	0,00	0,00	10 176,87	0,00
			Własne	10 176,87	0,00	0,00	0,00	10 176,87	0,00
			Wydatki bieżące	10 176,87	0,00	0,00	0,00	10 176,87	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 176,87	0,00	0,00	0,00	10 176,87	0,00
	80104	Przedszkola		130 000,00	252 800,00	130 000,00	252 800,00	0,00	0,00
			Własne	130 000,00	252 800,00	130 000,00	252 800,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	252 800,00	0,00	252 800,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	252 800,00	0,00	252 800,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	252 800,00	0,00	252 800,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki majątkowe	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika		309 983,92	0,00	0,00	0,00	309 983,92	0,00
			Własne	309 983,92	0,00	0,00	0,00	309 983,92	0,00
			Wydatki bieżące	307 290,92	0,00	0,00	0,00	307 290,92	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	307 290,92	0,00	0,00	0,00	307 290,92	0,00
			Wydatki majątkowe	2 693,00	0,00	0,00	0,00	2 693,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 693,00	0,00	0,00	0,00	2 693,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 693,00	0,00	0,00	0,00	2 693,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		58 925,37	0,00	0,00	0,00	58 925,37	0,00
			Własne	58 925,37	0,00	0,00	0,00	58 925,37	0,00
			Wydatki bieżące	58 925,37	0,00	0,00	0,00	58 925,37	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	58 925,37	0,00	0,00	0,00	58 925,37	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		155 653,25	0,00	0,00	0,00	155 653,25	0,00
			Własne	155 653,25	0,00	0,00	0,00	155 653,25	0,00
			Wydatki bieżące	155 653,25	0,00	0,00	0,00	155 653,25	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	155 653,25	0,00	0,00	0,00	155 653,25	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		156 593,14	0,00	90 783,10	0,00	65 810,04	0,00
			Własne	156 593,14	0,00	90 783,10	0,00	65 810,04	0,00
			Wydatki bieżące	156 593,14	0,00	90 783,10	0,00	65 810,04	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	156 593,14	0,00	90 783,10	0,00	65 810,04	0,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		92 930,00	0,00	92 930,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		92 930,00	0,00	92 930,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	92 930,00	0,00	92 930,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	92 930,00	0,00	92 930,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	92 930,00	0,00	92 930,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 250,00	0,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 680,00	0,00	51 680,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		0,00	13 821,00	0,00	13 821,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		0,00	1 528,00	0,00	1 528,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	1 528,00	0,00	1 528,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 528,00	0,00	1 528,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 528,00	0,00	1 528,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 528,00	0,00	1 528,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00	12 293,00	0,00	12 293,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	12 293,00	0,00	12 293,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	12 293,00	0,00	12 293,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	12 293,00	0,00	12 293,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 293,00	0,00	12 293,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		255 954,00	12 820,00	3 639,00	0,00	252 315,00	12 820,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
			Własne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		148 820,00	12 820,00	0,00	0,00	148 820,00	12 820,00
			Własne	148 820,00	12 820,00	0,00	0,00	148 820,00	12 820,00
			Wydatki bieżące	148 820,00	12 820,00	0,00	0,00	148 820,00	12 820,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	12 820,00	0,00	0,00	0,00	12 820,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 820,00	0,00	0,00	0,00	12 820,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	148 820,00	0,00	0,00	0,00	148 820,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		7 134,00	0,00	3 639,00	0,00	3 495,00	0,00
			Własne	7 134,00	0,00	3 639,00	0,00	3 495,00	0,00
			Wydatki bieżące	7 134,00	0,00	3 639,00	0,00	3 495,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 495,00	0,00	0,00	0,00	3 495,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 495,00	0,00	0,00	0,00	3 495,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 639,00	0,00	3 639,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		9 222,00	0,00	8 915,00	0,00	307,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		6 115,00	0,00	6 115,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	6 115,00	0,00	6 115,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	6 115,00	0,00	6 115,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki jednostek budżetowych	6 115,00	0,00	6 115,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 115,00	0,00	6 115,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		307,00	0,00	0,00	0,00	307,00	0,00
			Własne	307,00	0,00	0,00	0,00	307,00	0,00
			Wydatki bieżące	307,00	0,00	0,00	0,00	307,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	307,00	0,00	0,00	0,00	307,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307,00	0,00	0,00	0,00	307,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat		2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		503 106,00	40 000,00	503 106,00	40 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		503 106,00	0,00	503 106,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	503 106,00	0,00	503 106,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	503 106,00	0,00	503 106,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	494 106,00	0,00	494 106,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 468,00	0,00	284 468,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 638,00	0,00	209 638,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 27 lutego 2025 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Lp.	Wyszczególnienie	Par.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY		62 089 975,13	-1 908 285,23	60 181 689,90
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	527 056,51	0,00	527 056,51
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	5 496 365,50	398 555,45	5 894 920,95
	<i>z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem Systemu Gospodarowania Odpadami</i>		4 352 454,00	2 979,00	4 355 433,00
	<i>z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu</i>		146 969,50	395 099,50	542 069,00
	<i>z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu</i>		0,00	476,95	476,95
	<i>ze środków otrzymanych w 2024 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatków na dofinansowanie realizacji wieloletnich przedsięwzięć</i>		996 942,00	0,00	996 942,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	9 046 495,20	9 046 495,20
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 691 173,00	0,00	1 691 173,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	18 833 050,00	0,00	18 833 050,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	13 349 370,12	-11 353 335,88	1 996 034,24
7.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	22 192 960,00	0,00	22 192 960,00
	ROZCHODY		2 479 969,04	0,00	2 479 969,04

Lp.	Wyszczególnienie	Par.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 479 969,04	0,00	2 479 969,04

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 27 lutego 2025 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan przed zmianą			Zmiana			Plan po zmianach		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DOTACJE OGÓŁEM				99 958 720,00	25 363 846,68	125 322 566,68	-1 098 252,00	362 993,71	-735 258,29	98 860 468,00	25 726 840,39	124 587 308,39
wydatki bieżące				97 227 207,00	25 363 846,68	122 591 053,68	-1 098 252,00	262 993,71	-835 258,29	96 128 955,00	25 626 840,39	121 755 795,39
wydatki majątkowe				2 731 513,00	0,00	2 731 513,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 731 513,00	100 000,00	2 831 513,00
	Jednostki sektora finansów publicznych			59 360 751,00	392 249,00	59 753 000,00	-1 098 252,00	0,00	-1 098 252,00	58 262 499,00	392 249,00	58 654 748,00
	wydatki bieżące, w tym:			58 969 338,00	392 249,00	59 361 587,00	-1 098 252,00	0,00	-1 098 252,00	57 871 086,00	392 249,00	58 263 335,00
1.	Dopłata do komunikacji miejskiej	Wpłata	60004	36 437 563,00	0,00	36 437 563,00	-1 098 252,00	0,00	-1 098 252,00	35 339 311,00	0,00	35 339 311,00
2.	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach - grupa Jastrzębie-Zdrój	Dotacja podmiotowa	73095	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
3.	Jesteśmy tacy sami-żyjemy zdrowo SP 23-projekt realizowany z udziałem środków budżetu UE	Dotacja celowa	80102	0,00	21 792,00	21 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 792,00	21 792,00
4.	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu, w tym:	Dotacja celowa		60 000,00	24 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	24 000,00	84 000,00
			80101	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
			80115	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
			80117	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			80120	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
5.	Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju	Dotacja celowa	85321	0,00	286 457,00	286 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 457,00	286 457,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan przed zmianą			Zmiana			Plan po zmianach		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92109	8 704 395,00	0,00	8 704 395,00	0,00	0,00	0,00	8 704 395,00	0,00	8 704 395,00
7.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju - Remont obiektów instytucji kultury	Dotacja podmiotowa	92109	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
8.	Prowadzenie działalności kulturalnej - BOB - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92109	110 112,00	0,00	110 112,00	0,00	0,00	0,00	110 112,00	0,00	110 112,00
9.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92116	8 850 508,00	0,00	8 850 508,00	0,00	0,00	0,00	8 850 508,00	0,00	8 850 508,00
10.	Prowadzenie działalności kulturalnej - BOB - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92116	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
11.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łażnia Moszczenica w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92114	4 510 733,00	0,00	4 510 733,00	0,00	0,00	0,00	4 510 733,00	0,00	4 510 733,00
12.	Promowanie aktywności fizycznej w ramach Kampanii "Rowerowy Maj" - powierzenie zadania Gminie Miasta Gdańsk	Dotacja celowa	92695	6 027,00	0,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	6 027,00	0,00	6 027,00
	wydatki majątkowe, w tym:			391 413,00	0,00	391 413,00	0,00	0,00	0,00	391 413,00	0,00	391 413,00
1.	Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Śląskiego na uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębie-Zdrój z Aglomeracją Śląską	Dotacja celowa	60002	132 413,00	0,00	132 413,00	0,00	0,00	0,00	132 413,00	0,00	132 413,00
2.	Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury, w tym na zakup nowego serwera do bazy danych oraz wymianę sprzętu komputerowego - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja celowa	92116	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	159 000,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan przed zmianą			Zmiana			Plan po zmianach		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury, w tym na utworzenie ciągu komunikacyjnego w Galerii Sztuki Współczesnej Łazienki III- Miejski Ośrodek Kultury	Dotacja celowa	92109	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			40 597 969,00	24 971 597,68	65 569 566,68	0,00	362 993,71	362 993,71	40 597 969,00	25 334 591,39	65 932 560,39
	wydatki bieżące, w tym:			38 257 869,00	24 971 597,68	63 229 466,68	0,00	262 993,71	262 993,71	38 257 869,00	25 234 591,39	63 492 460,39
1.	Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki	Dotacja celowa	63003	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2.	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	75412	168 127,00	0,00	168 127,00	0,00	0,00	0,00	168 127,00	0,00	168 127,00
3.	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	Dotacja celowa	75515	0,00	139 903,68	139 903,68	0,00	0,00	0,00	0,00	139 903,68	139 903,68
4.	Dofinansowanie realizacji zadań jednostek oświatowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	Dotacja podmiotowa		24 434 963,00	19 455 074,00	43 890 037,00	0,00	0,00	0,00	24 434 963,00	19 455 074,00	43 890 037,00
			80101	788 575,00	0,00	788 575,00	0,00	0,00	0,00	788 575,00	0,00	788 575,00
			80104	5 634 550,00	0,00	5 634 550,00	0,00	0,00	0,00	5 634 550,00	0,00	5 634 550,00
			80105	9 559 452,00	0,00	9 559 452,00	0,00	0,00	0,00	9 559 452,00	0,00	9 559 452,00
			80106	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	12 900,00
			80115	0,00	2 880 023,00	2 880 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 023,00	2 880 023,00
			80116	0,00	3 478 858,00	3 478 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 858,00	3 478 858,00
			80118	0,00	244 830,00	244 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 830,00	244 830,00
			80120	0,00	2 285 154,00	2 285 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 154,00	2 285 154,00
			80122	0,00	368 538,00	368 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 538,00	368 538,00
			80149	5 142 885,00	0,00	5 142 885,00	0,00	0,00	0,00	5 142 885,00	0,00	5 142 885,00
			80151	0,00	2 775 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00	2 775 000,00
			80152	0,00	1 092 351,00	1 092 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 351,00	1 092 351,00
			85404	3 296 601,00	49 743,00	3 346 344,00	0,00	0,00	0,00	3 296 601,00	49 743,00	3 346 344,00
			85406	0,00	429 037,00	429 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 037,00	429 037,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan przed zmianą			Zmiana			Plan po zmianach		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			85410	0,00	1 032 627,00	1 032 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 627,00	1 032 627,00
			85419	0,00	4 818 913,00	4 818 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 818 913,00	4 818 913,00
5.	Dofinansowanie realizacji zadań jednostek oświatowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, w tym:	Dotacja podmiotowa		7 837 068,00	2 736 755,00	10 573 823,00	0,00	0,00	0,00	7 837 068,00	2 736 755,00	10 573 823,00
			80101	5 808 078,00	0,00	5 808 078,00	0,00	0,00	0,00	5 808 078,00	0,00	5 808 078,00
			80120	0,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	100 800,00
			80150	2 028 990,00	0,00	2 028 990,00	0,00	0,00	0,00	2 028 990,00	0,00	2 028 990,00
			85406	0,00	2 424 989,00	2 424 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 989,00	2 424 989,00
			85419	0,00	210 966,00	210 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 966,00	210 966,00
6.	Zadania w zakresie zdrowia publicznego, wynikające ze Strategii polityki zdrowotnej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2021-2025	Dotacja celowa	85149	189 780,00	0,00	189 780,00	0,00	0,00	0,00	189 780,00	0,00	189 780,00
7.	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	Dotacja celowa	85153	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
8.	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Dotacja celowa	85154	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
9.	Zadania związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu	Dotacja celowa	85154	237 831,00	0,00	237 831,00	0,00	0,00	0,00	237 831,00	0,00	237 831,00
10.	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Dotacja celowa	85195	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
11.	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Szkolnej 1	Dotacja celowa	85203	0,00	2 385 671,00	2 385 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 671,00	2 385 671,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan przed zmianą			Zmiana			Plan po zmianach		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	Dotacja celowa	85203	0,00	0,00	0,00	0,00	262 993,71	262 993,71	0,00	262 993,71	262 993,71
13.	Program "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego	Dotacja celowa	85295	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
14.	Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego	Dotacja celowa	85295	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
15.	Wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	Dotacja celowa	85311	0,00	254 194,00	254 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 194,00	254 194,00
16.	Dofinansowanie realizacji zadań niepublicznych podmiotów świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech	Dotacja celowa	85516	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	402 000,00
17.	Eukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	Dotacja celowa	90095	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
18.	Wspieranie działań w dziedzinie kultury	Dotacja celowa	92105	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00
19.	Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	Dotacja celowa	92120	65 100,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	65 100,00	0,00	65 100,00
20.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Dotacja celowa	92605	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
21.	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	92605	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:			2 340 100,00	0,00	2 340 100,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 340 100,00	100 000,00	2 440 100,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan przed zmianą			Zmiana			Plan po zmianach		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Zakup środków transportu dla osób z niepełnosprawnością	Dotacja celowa	85311	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków	Dotacja celowa	90001	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - wykonanie urządzeń służących do retencji wód opadowych i roztopowych	Dotacja celowa	90001	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
4.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych	Dotacja celowa	90005	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
5.	Zadania z zakresu ochrony środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Zakup i montaż urządzeń OZE	Dotacja celowa	90005	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
6.	Prace związane z remontem generalnym zabytków, organów w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Jastrzebiu-Zdroju	Dotacja celowa	92120	240 100,00	0,00	240 100,00	0,00	0,00	0,00	240 100,00	0,00	240 100,00

Uwaga: Dotacje celowe: 1."Jesteśmy tacy sami-żyjemy zdrowo" SP 23 w kwocie **21 792 zł** jest przypisana do grupy wydatków: "4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta"

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. W dziale **600 – Transport i łączność**, proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **677 206,02 zł** z tytułu środków finansowych pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z pismem Wojewody Śląskiego z dnia 4 lutego 2025 br. w którym poinformował Prezydenta Miasta, że zadanie 1755/24 pn. „*Przebudowa ulicy Jagielly w Jastrzębiu-Zdroju – etap 2*” zostało ujęte na liście podstawowej zadań gminnych, o której mowa w art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 roku o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.
2. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **1 zł** tytułem refundacji kosztów wynikających z postępowań odszkodowawczych dotyczących przejęcia gruntów na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej, Al. Jana Pawła II i ul. Broniewskiego w związku z wniesieniem zabezpieczenia wykonania umowy przez inwestora tj. Sp. z o.o. Karuzela Zdrój (doszacowanie planu pierwotnego).
3. W dziale **750 – Administracja publiczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **1 236 zł** z tytułu dzierżawy włókien kabla światłowodowego wchodzącego w skład Miejskiej Sieci Szerokopasmowej.
4. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **3 021 403,74 zł**, w tym:
 - 1) o kwotę 109 800 zł (gmina 73 200 zł, powiat 36 600 zł) w zakresie dochodów majątkowych w związku z pozytywną opinią złożonych przez Szkołę Podstawową Nr 6, Szkołę Podstawową Nr 16 oraz III Liceum Ogólnokształcące wniosków biorących udział w organizowanym przez ZUS konkursie na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy w związku z przesunięciem z roku 2024 wypłaty I transzy (łączna wartość dofinansowania w ramach I i II transzy dla każdej ze szkół stanowi kwotę 61 000 zł),
 - 2) (kwota 36 600 zł stanowi I transzę dla każdej ze szkół - pierwotnie miała wpłynąć w 2024 roku, w 2025 roku wpłynie także II transza w kwocie 24 400 zł dla każdej ze szkół (plan pierwotny został ustalony na łączną kwotę 73 200 zł),
 - 3) o kwotę 1 004 746 zł z tytułu zwrotu dotacji przez niesamorządowe jednostki oświatowe:
 - a) niewykorzystanej w 2024 roku (711 352 zł część gminna, 247 789 zł część powiatowa) przez:
 - Publiczną Szkołę Podstawową Sióstr Salezjanek w kwocie 711 352 zł,
 - Technikum TEB Edukacja w kwocie 218 778 zł,
 - Liceum Ogólnokształcące TEB w kwocie 4 875 zł,
 - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych ŻAK w kwocie 110 zł,
 - Szkołę Policealną Opieki Medycznej ŻAK w kwocie 16 317 zł,

- Szkołę Policealną Medyczną ŻAK w kwocie 1 958 zł,
 - Szkołę Policealną Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w kwocie 1 911 zł,
 - Szkołę Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w kwocie 3 840 zł,
- b) pobranej w nadmiernej wysokości w 2024 roku (45 605 zł część powiatowa) przez:
- Niepubliczną Szkołę Policealna TEB w kwocie 16 512 zł,
 - Szkołę Policealną Opieki Medycznej ŻAK w kwocie 15 664 zł
 - Szkołę Policealną Medyczną ŻAK w kwocie 2 611 zł,
 - Szkołę Policealną Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w kwocie 2 404 zł,
 - Szkołę Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w kwocie 6 717 zł,
 - Niepubliczną Szkołę Branżową II Stopnia w kwocie 1 346 zł,
 - Liceum Ogólnokształcące TEB w kwocie 290 zł,
 - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych ŻAK w kwocie 61 zł,
- 3) o kwotę 1 791 996,78 zł (w tym budżet państwa 109 918,82 zł) dla projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w związku z przesunięciem z roku ubiegłego:
- a) terminu wypłaty zaliczki przez Instytucję Zarządzającą z tytułu dotacji w części gminnej na realizację projektu pn. *AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w ramach nowej perspektywy Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021 – 2027 (Europejski Fundusz Społeczny+)* dla:
- Publicznego Przedszkola Nr 5 w kwocie 370 213,83 zł (w zakresie dochodów bieżących 202 383,83 zł, w tym budżet państwa 11 243,55 zł, w zakresie dochodów majątkowych 167 830 zł, w tym budżet państwa 9 323,89 zł),
 - Publicznego Przedszkola Nr 7 w kwocie 13 803,93 zł (budżet państwa) w zakresie dochodów bieżących,
 - Publicznego Przedszkola Nr 8 w kwocie 323 857,74 zł (w zakresie dochodów bieżących 265 895,77 zł, w tym budżet państwa 14 771,99 zł, w zakresie dochodów majątkowych 57 961,97 zł, w tym budżet państwa 3 220,11 zł),
 - Publicznego Przedszkola Nr 11 w kwocie 290 318,06 zł w zakresie dochodów bieżących (w tym budżet państwa 16 128,78 zł),
 - Publicznego Przedszkola Nr 14 w kwocie 153 327,91 zł w zakresie dochodów bieżących (w tym budżet państwa 8 518,21 zł),
 - Publicznego Przedszkola Nr 16 w kwocie 231 274,37 zł w zakresie dochodów bieżących (w tym budżet państwa 12 848,58 zł),
 - Publicznego Przedszkola Nr 20 w kwocie 174 282,51 zł w zakresie dochodów bieżących (w tym budżet państwa 9 682,37 zł),
 - Publiczne Przedszkole Nr 21 w kwocie 186 793,43 zł (w zakresie dochodów bieżących 102 293,43 zł, w tym budżet państwa 5 682,97, w zakresie dochodów majątkowych 84 500 zł, w tym budżet państwa 4 694,44 zł),

b) terminu wynikającego ze zmiany harmonogramu płatności przez CKZ na kwotę 48 125 zł (w tym budżet państwa 4 812,50 zł) w części powiatowej w zakresie dochodów bieżących dla projektu pn. „*Transformacja regionu – wsparcie kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu – Zdroju*”,

4) o kwotę 114 860,96 zł w części powiatowej w zakresie dochodów bieżących dla projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+ w związku z refundacją poniesionych wydatków w 2024 roku pn.:

- a) „*Patrzymy w przyszłość*” w kwocie 53 004 zł,
- b) „*Mobilność edukacyjna*” w kwocie 29 261 zł,
- c) „*ERASMUS+ ZSTB*” w kwocie 23 481,27 zł,
- d) „*ERASMUS+ZS9*” w kwocie 9 114,69 zł.

5. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **115 174 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć o kwotę 3 639 zł w części gminnej dla projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „*Skoncentrowani na seniorze – usługi opiekuńcze i aktywizacyjne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu*” w związku z przesunięciem z 2024 roku terminu płatności,
- 2) zwiększyć o kwotę 136 000 zł w części powiatowej dla nowego projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „*Podnoszenie kompetencji kadr Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju; TYP 1 wsparcie dla Instytucji Rynku Pracy*”,
- 3) zwiększyć o kwotę 334 zł w części powiatowej w związku z otrzymaniem środków finansowych od innych powiatów z tytułu pobytu ich mieszkańców na zajęciach WTZ w Jastrzębiu-Zdroju w związku ze wzrostem wysokości kosztów rocznego pobytu,
- 4) zmniejszyć o kwotę 24 799 zł w części powiatowej w związku z niższym dofinansowaniem do wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne z Funduszu Pracy dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

6. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **2 979 zł** z tytułu opłaty za dodatkową usługę odbierania odpadów komunalnych w zakresie jednorazowego podstawienia pojemnika na odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady zielone i transporcie tych odpadów z nieruchomości do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, ze względu na mniejsze zainteresowanie klientów.

Załącznik Nr 2

- 1. W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60004 - Lokalny transport zbiorowy**, w części gminnej proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, tj. wpłatę Miasta Jastrzębie-Zdrój do komunikacji miejskiej o kwotę **1 098 252 zł** w związku ze zmniejszeniem

wysokości stawki za wozokilometr z 14,93 zł na 14,48 zł, zgodnie z Uchwałą Międzygminnego Związku Komunikacyjnego Nr 20/IX/2025 z 17 stycznia 2025 roku w sprawie zmiany budżetu MZK na 2025 rok. Zmniejszenie stawki wynika z następujących czynników:

- 1) obniżenia o 70% kosztów dystrybucji, kontroli i windykacji w gminach członkowskich, które posiadają komunikację lokalną (Jastrzębie-Zdrój, Pawłowice, Suszec),
- 2) otrzymania pomocy finansowej na podstawie porozumienia z Miastem Żory.

Wpłata Miasta Jastrzębie-Zdrój do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego, po zmianie wynosi 35 339 311 zł.

2. W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**, w części powiatowej proponuje się wprowadzić plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w wysokości **677 206,02 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-804-311 pn. „Przebudowa ul. Jagiełły w Jastrzębiu-Zdroju”. Środki na ten cel pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
3. W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60019 - Płatne parkowanie**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **200 000 zł** dla jednorocznego zadania Nr 000-000-685-000 pn. „Budowa i modernizacja parkingów miejskich” z przeznaczeniem na modernizację systemu parkowania przy Urzędzie Miasta.
4. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **1 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych za przejęte grunty na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej, Al. Jana Pawła II i ul. W. Broniewskiego pod realizację inwestycji. Zwiększenie kwoty niezbędnych środków na wypłatę odszkodowań wynika z określenia ostatecznej ich wysokości.
5. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 - Szkoły podstawowe**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **1 181 zł** z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 15 na zakup pomocy dydaktycznych służących rozwijaniu zdolności manualnych i intelektualnych uczniów. Środki pochodzą z darowizny otrzymanej w grudniu 2024 roku.
6. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 - Przedszkola**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w wysokości **130 000 zł** z przeznaczeniem dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-021-300 pn. „Dostosowanie budynków miejskich dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami”. W ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 Miasto Jastrzębie-Zdrój uzyskało dofinansowanie do realizacji projektu *Edukacja przedszkolna* oraz złożyło do oceny projekt *Nowa Akademia Przedszkolaka*. Warunkiem pozyskania środków na realizację tych projektów, zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej, jest zapewnienie dostępności do budynków, w których realizowane będą projekty osobom z niepełnosprawnościami (podjazdy, pochylnie).

Wobec tego proponuje się, w ramach wnioskowanych środków, wykonać dokumentację projektową dostosowania wejścia głównego w 17. budynkach przedszkolnych i Szkole Podstawowej Nr 16 oraz dostosować łazienkę w Zespole Szkół Nr 6 dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami (prace wykonawcze).

7. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej w wysokości **2 800 zł** między działami klasyfikacji budżetowej, jak niżej:

- 1) zmniejszyć plan w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola** z wydatków na przeglądy budynków przedszkoli,
- 2) zwiększyć plan w dziale **855 – Rodzina**, w rozdziale **85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat** z przeznaczeniem na przeglądy budynku Publicznego Żłobka Nr 1.

Proponowana zmiana ma na celu dostosowanie planu do rzeczywistych potrzeb.

8. W dziale **851 – Ochrona zdrowia**, w rozdziale **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **92 930 zł** z przeznaczeniem na realizację wydatków:

- 1) w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii o kwotę 83 103 zł, w tym: na działalność Miejskiego Telefonu Zaufania, na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na ekspertyzy biegłych w celu skierowania osób uzależnionych od alkoholu na leczenie,
- 2) w ramach środków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu o kwotę 9 827 zł na częściowe pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń (braki) dla pracowników „Noclegowni” prowadzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 9 827 zł.

9. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **7 399 zł**, jak niżej:

- 1) zmniejszyć plan w dziale **852 – Pomoc społeczna** o kwotę 13 821 zł, w tym:
 - a) w rozdziale **85203 - Ośrodki wsparcia** o 1 528 zł,
 - b) w rozdziale **85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej** o 12 293 zł,
- 2) zwiększyć plan w dziale **855 – Rodzina** o kwotę 6 422 zł, w tym:
 - a) w rozdziale **85504 - Wspieranie rodziny** o 6 115 zł,
 - b) w rozdziale **85508 - Rodziny zastępcze** o 307 zł.

Proponowane zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej (po podwyżce) do rzeczywistych potrzeb.

10. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale **85333 - Powiatowe Urzędy Pracy**, w części powiatowej proponuje się wprowadzić plan wydatków bieżących budżetu Miasta w wysokości **136 000 zł** dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E95-000-100 pn. „Podnoszenie kompetencji kadr Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju; TYP 1 wsparcie dla Instytucji Rynku Pracy”.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału Powiatowego Urzędu Pracy poprzez podniesienie kompetencji pracowników oraz wzmocnienie potencjału technicznego i organizacyjnego instytucji. Wsparciem objętych zostaje 23. pracowników.

Całkowity koszt projektu w 2025 roku wynosi 148 820 zł, z czego 12 820 zł to wkład własny Miasta, który proponuje się pokryć z wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy.

11. W 2024 roku nie wykonano w pełni wszystkich, planowanych do realizacji w ramach funduszy europejskich wieloletnich przedsięwzięć, głównie z przyczyn niezależnych od realizującego. W dużej mierze jest to związane z przesunięciem terminów, zmniejszeniem liczby uczestników, organizacją pracy w jednostce realizującej, trudnościami w dopasowaniu harmonogramu staży do zajęć szkolnych, z dostępnością do specjalistycznych towarów i usług na rynku oraz dostawców, a także ze względów proceduralnych.

W związku z tym proponuje się wprowadzić do budżetu Miasta niezrealizowane wydatki z 2024 roku, co pozwoli na pełne wykorzystanie otrzymanego z budżetu Unii Europejskiej dofinansowania.

Proponuje się wprowadzić następujące wieloletnie przedsięwzięcia na ogólną kwotę **1 365 488,51 zł**, w tym:

wydatki bieżące na kwotę **1 362 795,51 zł**, jak niżej:

- 1) Nr 000-E48-000-100 pn. „Jesteśmy tacy sami-żyjemy zdrowo - SP 23” w Szkole Podstawowej Nr 23, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80102 – Szkoły podstawowe specjalne**, w części powiatowej w wysokości 10 176,87 zł,
- 2) Nr 000-E51-000-100 pn. „ERASMUS+SP5 - W3” w Szkole Podstawowej Nr 5, w części gminnej, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** w wysokości 25 237 zł i w rozdziale **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** w wysokości 15 418 zł,
- 3) Nr 000-E56-000-100 pn. „Krok w przyszłość z doświadczeniem! Staże dla uczniów ZS nr 2” w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80115 – Technika**, w części powiatowej w wysokości 17 991,78 zł, w tym: w Zespole Szkół Nr 2 - 17 933,79 zł, w Urzędzie Miasta 57,99 zł,
- 4) Nr 000-E57-000-100 pn. „Dogonić zawód - staże dla uczniów ZS nr 5 i ZSTB” w Zespole Szkół Techniczno-Branżowych, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80115 – Technika**, w części powiatowej w wysokości 5 574,13 zł,
- 5) Nr 000-E58-000-100 pn. „Akcja Staż! - Wsparcie szkolnictwa zawodowego poprzez organizację staży uczniowskich w ZS nr 6” w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80115 – Technika**, w części powiatowej w wysokości 44 231,13 zł, w tym: w Zespole Szkół Nr 6 – 43 840,07 zł i w Urzędzie Miasta – 391,06 zł,
- 6) Nr 000-E59-000-100 pn. „Transformacja regionu - wsparcie kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju” w Centrum Kształcenia Zawodowego, w części powiatowej, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80140 – Placówki kształcenia**

- ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** w wysokości 113 869,15 zł i w rozdziale **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** w wysokości 20 900 zł,
- 7) Nr 000-E60-000-100 pn. „Mechanik i mechatronik - odpowiedź na transformację regionu - wsparcie kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju” w części powiatowej, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** w wysokości 41 784,10 zł, w tym: w Centrum Kształcenia Zawodowego – 33 543,08 zł i w Urzędzie Miasta – 8 241,02 zł oraz w rozdziale **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** w wysokości 11 750 zł w Centrum Kształcenia Zawodowego,
- 8) Nr 000-E61-000-100 pn. „Przygotowani na transformację. Wsparcie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju” w części powiatowej, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80115 – Technika** w wysokości 239 493,88 zł, w tym: w Zespole Szkół Nr 6 – 239 306,71 zł i w Urzędzie Miasta – 187,17 zł oraz w rozdziale **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** w wysokości 1 383,44 zł w Zespole Szkół Nr 6,
- 9) Nr 000-E62-000-100 pn. „SP2 bez granic - Stawiamy na rozwój. Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 2 Mistrzostwa Sportowego” w Zespole Szkół Nr 5, w części powiatowej, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** w wysokości 97 997,67 zł i w rozdziale **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** w wysokości 9 400 zł,
- 10) Nr 000-E63-000-100 pn. „Włączamy przyszłość! Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju” w Szkole Podstawowej Nr 4, w części gminnej, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** w wysokości 196 066,65 zł i w rozdziale **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** w wysokości 32 348,90 zł,
- 11) Nr 000-E64-000-100 pn. „Każde dziecko ma szansę na sukces. Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju” w Szkole Podstawowej Nr 5, w części gminnej, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** w wysokości 130 474,92 zł i w rozdziale **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** w wysokości 9 963,20 zł,
- 12) Nr 000-E65-000-100 pn. „Z nami możesz więcej. Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju” w Szkole Podstawowej Nr 10 w części gminnej, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** w wysokości 43 826,74 zł i w rozdziale **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** w wysokości 10 240 zł,
- 13) Nr 000-E66-000-100 pn. „SP12- małe kroki, duże możliwości. Łączymy, nie dzielimy. Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jerzego Kukuczki w Jastrzębiu-Zdroju” w Szkole Podstawowej Nr 12, w części gminnej, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** w wysokości 50 215,03 zł i w rozdziale **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** w wysokości 9 450 zł,

- 14) Nr 000-E67-000-100 pn. „SP14 - uczy i wspomaga. Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju” w Szkole Podstawowej Nr 14, w części gminnej, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** w wysokości 126 698,95 zł i w rozdziale **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** w wysokości 12 600 zł,
- 15) Nr 000-E68-000-100 pn. „WłączaMY! INTEGRACJĘ. Edukacja włączająca w III Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju” w III Liceum Ogólnokształcącym, w części powiatowej, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** w wysokości 58 925,37 zł i w rozdziale **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** w wysokości 20 700,60 zł,
- 16) Nr 000-E69-000-100 pn. „Patrzmy w przyszłość-W2” w Zespole Szkół Nr 2, w części powiatowej, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** w wysokości 1 676 zł,
- 17) Nr 000-E70-000-100 pn. „ERASMUS+ SP5-W4” w Szkole Podstawowej Nr 5, w części gminnej, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** w wysokości 763 zł,
- 18) Nr 000-E93-000-100 pn. „Skoncentrowani na seniorze - usługi opiekuńcze i aktywizacyjne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu” w Ośrodku Pomocy Społecznej w części gminnej, w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale **85395 – Pozostała działalność** w wysokości 3 639 zł,
- wydatki majątkowe na kwotę **2 693 zł** dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-E61-507-100 pn. „Przygotowani na transformację. Wsparcie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju-Klimatyzacja pomieszczeń” w części powiatowej, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80115 – Technika**, w Zespole Szkół Nr 6 .
12. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale **85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**, w części powiatowej proponuje się wprowadzić plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w wysokości **100 000 zł** z przeznaczeniem na nowe jednoroczne zadanie Nr 000-000-645-000 pn. „Zakup środków transportu dla osób z niepełnosprawnością”. Środki te stanowią wkład Miasta do zakupu autobusu służącego do przewozu osób - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski. Autobus będzie własnością Stowarzyszenia. Miasto, na podstawie wniosku Stowarzyszenia wystąpi o pozyskanie środków na ten cel z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III - obszar D (likwidacja barier transportowych)”. Całkowity szacunkowy koszt zakupu pojazdu wynosi 560 000 zł. Z PFRON można pozyskać środki finansowe w wysokości 85% wartości zakupu pojazdu, nie więcej niż 369 000 zł. Różnicę między środkami PFRON i wkładem Miasta a całkowitym kosztem zakupu autobusu, Stowarzyszenie pozyska z innych źródeł.

13. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale **85395 – Pozostała działalność**, w części powiatowej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w wysokości **3 495 zł** z przeznaczeniem na koszty zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy przebywających w punkcie zbiorowego zakwaterowania w Jastrzębiu-Zdroju, przy ul. Szkolnej 1. Środki wpłynęły na rachunek budżetu Miasta w grudniu 2024 roku i pochodzą z wpłat od obywateli Ukrainy w ramach partycypacji w kosztach zakwaterowania i wyżywienia.

14. Proponuje się utworzyć grupy remontowo-naprawcze przy Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym w liczbie 3. etatów i Miejskim Zarządzie Nieruchomości – 3 etaty. Pracownicy wykonywać będą prace remontowo-naprawcze i interwencyjne na drogach i w budynkach miejskich jednostek organizacyjnych. Wydatki związane z utworzeniem tych grup oszacowano na kwotę 503 106 zł w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym i na 500 000 zł w Miejskim Zarządzie Nieruchomości, łącznie na **1 003 106 zł**. W ramach tej kwoty planuje się wynagrodzenia i pochodne dla pracowników i wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy na 10 miesięcy bieżącego roku, tj. od marca do grudnia.

Część zaplanowanych w budżecie Miasta wydatków na remonty dróg, prace awaryjne, remonty szkół i przedszkoli na kwotę **700 000 zł** proponuje się zmniejszyć i przeznaczyć na pokrycie kosztów utworzenia grup remontowo-naprawczych.

W związku z tym proponuje się:

1) zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **1 003 106 zł**, jak niżej:

- a) w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale **70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej** dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości o kwotę **500 000 zł**,
- b) w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90017 – Zakłady gospodarki komunalnej** o kwotę **503 106 zł**,

2) zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **640 000 zł**, jak niżej:

- a) w dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę 100 000 zł z zadania Nr 000-000-316-000 pn. „Remonty częściowe nawierzchni ulic” o 50 000 zł i z zadania Nr 000-000-305-000 pn. „Prace awaryjne” o 50 000 zł,
- b) w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola**, z zadania 000-000-327-000 pn. „Remont przedszkoli” o 250 000 zł i w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, z zadania 000-000-320-000 pn. „Remonty szkół” o 250 000 zł,
- c) w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**, z zadania Nr 000-000-339-000 pn. „Prace awaryjne na kanalizacji” o 40 000 zł,

3) zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części powiatowej o kwotę **60 000 zł** w dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na**

prawach powiatu, w części powiatowej o kwotę 60 000 zł z zadania Nr 000-000-305-000 pn. „Prace awaryjne”.

Załącznik Nr 3

Proponowane zmiany przychodów budżetu Miasta wynikają:

1. z analizy wielkości zawartych w przygotowanych sprawozdaniach budżetowych z wykonania budżetu Miasta za 2024 rok i wartości zaangażowanych w planach dochodów i wydatków na 2025 rok, jak niżej:
 - 1) zwiększa się plan przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę **315 452,45 zł**, w tym:
 - a) zwiększa się przychody z tytułu rozliczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę **2 979 zł**,
 - b) zwiększa się przychody z tytułu rozliczenia opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę **311 996,50 zł**,
 - c) wprowadza się przychody z tytułu rozliczenia opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **476,95 zł**,
 - 2) wprowadza się przychody z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **7 892 568,88 zł**,
 - 3) zmniejsza się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę **8 208 021,33 zł**.
2. ze zmian wynikających z Załącznika Nr 1 i 2, tzn. ze zmniejszenia deficytu budżetu Miasta o kwotę **1 908 285,23 zł** i zmian przychodów budżetu Miasta, w tym:
 - 1) zmniejsza się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę **3 145 314,55 zł**,
 - 2) zwiększa się plan przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z tytułu rozliczenia opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę **83 103 zł**,
 - 3) wprowadza się przychody z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **1 153 926,32 zł**.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta i wynikającymi z projektu uchwały, dokonuje się zmniejszenia planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta na ogólną kwotę **735 258,29 zł**, jak niżej:

1. zmniejszyć plan bieżącej dotacji - „Dopłata do komunikacji miejskiej” o kwotę **1 098 252 zł** w rozdziale **60004 – Lokalny transport zbiorowy**, w części gminnej, w związku z podjęciem przez Międzygminny Związek Komunikacyjny Uchwały Nr 20/IX/2025 z 17 stycznia 2025 roku w sprawie zmiany budżetu MZK na 2025 rok,
2. zwiększyć plan bieżącej dotacji celowej - „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” o kwotę **262 993,71 zł** w rozdziale **85203 – Ośrodki wsparcia**, w części powiatowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju,
3. zwiększyć plan majątkowej dotacji celowej - „Zakup środków transportu dla osób z niepełnosprawnością” o kwotę **100 000 zł** w rozdziale **85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**, w części powiatowej z przeznaczeniem na wkład Miasta do zakupu autobusu służącego do przewozu osób - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski.

W przypadku, gdy po złożeniu projektu uchwały w budżecie Miasta wprowadzone zostaną zmiany zarządzeniem Prezydenta Miasta na podstawie upoważnienia, przed terminem sesji Rady Miasta przedłożony zostanie nowy projekt uchwały, zaktualizowany w zakresie stanów budżetu oraz ewentualnie w zakresie zmiany załączników dotyczących: planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, planowanych wydatków budżetu obywatelskiego i funduszu sołeckiego.