

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 27 marca 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 3 343 121,71 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 1 875 027,21 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 1 468 094,50 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 **824 050 697,98 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 799 856 076,85 zł,
- 2) dochody majątkowe 24 194 621,13 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 430 752,83 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 786 289,62 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 1 644 463,21 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **880 840 099,96 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 763 545 272,14 zł,
- 2) wydatki majątkowe 117 294 827,82 zł.

§ 3. 1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2025 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 912 368,88 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2025 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **56 789 401,98 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 1 673 787,34 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 5 304 848,97 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 **7 074,00 zł**,
- 2) zmniejszyć 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 **311 987,00 zł**,
- 3) zmniejszyć 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 środków otrzymanych w 2024 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatków na dofinansowanie realizacji wieloletniego przedsięwzięcia bieżącego pn. „Remont Al. Piłsudskiego w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę **285 158,98 zł**,
- 4) 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 **322 296,90 zł**.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianach wynikających z ust. 1 wynosi **59 269 371,02 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 **4 362 507,00 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 **230 082,00 zł** i przeznacza się ją na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

3. Łączna kwota przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków otrzymanych w 2024 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg po zmianie wynikającej z par. 4, ust.1, pkt 3 wynosi **711 783,02 zł** i przeznacza się ją na dofinansowanie realizacji wieloletniego przedsięwzięcia bieżącego pn. „Remont Al. Piłsudskiego w Jastrzębiu-Zdroju”.

§ 6. 1. Pkt 4 w par. 11 Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr XI.106.2024 z 19 grudnia 2024 roku w sprawie Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2025 rok otrzymuje brzmienie:

„wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa ul. wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju” w kwocie 2 000 000,00 zł, przy czym kwota 200 383,29 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim”..

2. Par. 11 Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr XI.106.2024 z 19 grudnia 2024 roku w sprawie Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2025 rok po zmianach otrzymuje brzmienie:

„Planowane dochody z tytułu środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 18 471 447,56 zł przeznacza się na realizację:

1. wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jastrzębiu- Zdroju” w kwocie 1 035 000,00 zł,

2. wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Kaszubskiej w Jastrzębiu-Zdroju” w kwocie 10 837 500,00 zł,

3. wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym” w kwocie 4 598 947,56 zł, przy czym kwota w wysokości 1 146 106,63 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim,

4. wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju” w kwocie 2 000 000,00 zł, przy czym kwota 200 383,29 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim”..

§ 7. 1. Zwiększyć planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **30 000,00 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 **124 617 308,39 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.

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	3 371 778,71	28 657,00	991 927,00	28 657,00	0,00	0,00	991 927,00	28 657,00	2 379 851,71	0,00	1 468 094,50	0,00	911 757,21	0,00
	Własne	3 371 778,71	28 657,00	991 927,00	28 657,00	0,00	0,00	991 927,00	28 657,00	2 379 851,71	0,00	1 468 094,50	0,00	911 757,21	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 657,00	28 657,00	28 657,00	28 657,00	0,00	0,00	28 657,00	28 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	28 657,00	28 657,00	28 657,00	28 657,00	0,00	0,00	28 657,00	28 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	28 657,00	0,00	28 657,00	0,00	0,00	0,00	28 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	28 657,00	0,00	28 657,00	0,00	0,00	0,00	28 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	159 559,00	0,00	159 559,00	0,00	0,00	0,00	159 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	159 559,00	0,00	159 559,00	0,00	0,00	0,00	159 559,00	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
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	159 559,00	0,00	159 559,00	0,00	0,00	0,00	159 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 465 174,71	0,00	85 323,00	0,00	0,00	0,00	85 323,00	0,00	2 379 851,71	0,00	1 468 094,50	0,00	911 757,21	0,00
	Wlasne	2 465 174,71	0,00	85 323,00	0,00	0,00	0,00	85 323,00	0,00	2 379 851,71	0,00	1 468 094,50	0,00	911 757,21	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 779,00	0,00	22 979,00	0,00	0,00	0,00	22 979,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	62 344,00	0,00	62 344,00	0,00	0,00	0,00	62 344,00	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
	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.	909 957,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 957,21	0,00	0,00	0,00	909 957,21	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	1 468 094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 094,50	0,00	1 468 094,50	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 948,00	0,00	51 948,00	0,00	0,00	0,00	51 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	51 948,00	0,00	51 948,00	0,00	0,00	0,00	51 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 348,00	0,00	15 348,00	0,00	0,00	0,00	15 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	658 040,00	0,00	658 040,00	0,00	0,00	0,00	658 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	658 040,00	0,00	658 040,00	0,00	0,00	0,00	658 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	658 040,00	0,00	658 040,00	0,00	0,00	0,00	658 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
RAZEM				3 547 778,60	1 117 025,77	523 152,00	153 961,00	3 024 626,60	963 064,77
			Wydatki bieżące	1 193 480,60	407 190,98	373 152,00	95 484,00	820 328,60	311 706,98
			Wydatki majątkowe	2 354 298,00	709 834,79	150 000,00	58 477,00	2 204 298,00	651 357,79
			Własne	3 547 778,60	1 117 025,77	523 152,00	153 961,00	3 024 626,60	963 064,77
			Wydatki bieżące	1 193 480,60	407 190,98	373 152,00	95 484,00	820 328,60	311 706,98
			- Wydatki jednostek budżetowych	352 625,00	407 190,98	341 979,00	95 484,00	10 646,00	311 706,98
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344 225,00	407 190,98	333 579,00	95 484,00	10 646,00	311 706,98
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	840 855,60	0,00	31 173,00	0,00	809 682,60	0,00
			Wydatki majątkowe	2 354 298,00	709 834,79	150 000,00	58 477,00	2 204 298,00	651 357,79
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 354 298,00	709 834,79	150 000,00	58 477,00	2 204 298,00	651 357,79
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	627 128,00	709 834,79	150 000,00	58 477,00	477 128,00	651 357,79
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 727 170,00	0,00	0,00	0,00	1 727 170,00	0,00
600		Transport i łączność		118 651,00	677 441,27	0,00	0,00	118 651,00	677 441,27
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		118 651,00	677 441,27	0,00	0,00	118 651,00	677 441,27

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
			Własne	118 651,00	677 441,27	0,00	0,00	118 651,00	677 441,27
			Wydatki bieżące	0,00	285 158,98	0,00	0,00	0,00	285 158,98
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	285 158,98	0,00	0,00	0,00	285 158,98
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	285 158,98	0,00	0,00	0,00	285 158,98
			Wydatki majątkowe	118 651,00	392 282,29	0,00	0,00	118 651,00	392 282,29
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	118 651,00	392 282,29	0,00	0,00	118 651,00	392 282,29
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	118 651,00	392 282,29	0,00	0,00	118 651,00	392 282,29
700		Gospodarka mieszkaniowa		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		116 093,00	0,00	116 093,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		31 093,00	0,00	31 093,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	31 093,00	0,00	31 093,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	31 093,00	0,00	31 093,00	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	31 093,00	0,00	31 093,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
			Własne	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		2 787 954,60	430 738,50	181 979,00	153 961,00	2 605 975,60	276 777,50
	80101	Szkoły podstawowe		22 979,00	58 477,00	22 979,00	58 477,00	0,00	0,00
			Własne	22 979,00	58 477,00	22 979,00	58 477,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	22 979,00	0,00	22 979,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	22 979,00	0,00	22 979,00	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	22 979,00	0,00	22 979,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	58 477,00	0,00	58 477,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	58 477,00	0,00	58 477,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	58 477,00	0,00	58 477,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika		2 391 392,60	17 702,00	0,00	0,00	2 391 392,60	17 702,00
			Własne	2 391 392,60	17 702,00	0,00	0,00	2 391 392,60	17 702,00
			Wydatki bieżące	664 222,60	17 702,00	0,00	0,00	664 222,60	17 702,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	17 702,00	0,00	0,00	0,00	17 702,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 702,00	0,00	0,00	0,00	17 702,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	664 222,60	0,00	0,00	0,00	664 222,60	0,00
			Wydatki majątkowe	1 727 170,00	0,00	0,00	0,00	1 727 170,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 727 170,00	0,00	0,00	0,00	1 727 170,00	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 727 170,00	0,00	0,00	0,00	1 727 170,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia		58 477,00	0,00	0,00	0,00	58 477,00	0,00
			Własne	58 477,00	0,00	0,00	0,00	58 477,00	0,00
			Wydatki majątkowe	58 477,00	0,00	0,00	0,00	58 477,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	58 477,00	0,00	0,00	0,00	58 477,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	58 477,00	0,00	0,00	0,00	58 477,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		147 260,00	0,00	0,00	0,00	147 260,00	0,00
			Własne	147 260,00	0,00	0,00	0,00	147 260,00	0,00
			Wydatki bieżące	147 260,00	0,00	0,00	0,00	147 260,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	145 460,00	0,00	0,00	0,00	145 460,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 846,00	0,00	0,00	0,00	8 846,00	0,00
			Własne	8 846,00	0,00	0,00	0,00	8 846,00	0,00
			Wydatki bieżące	8 846,00	0,00	0,00	0,00	8 846,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	8 846,00	0,00	0,00	0,00	8 846,00	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	8 846,00	0,00	0,00	0,00	8 846,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	354 559,50	0,00	95 484,00	0,00	259 075,50
			Własne	0,00	354 559,50	0,00	95 484,00	0,00	259 075,50
			Wydatki bieżące	0,00	95 484,00	0,00	95 484,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	95 484,00	0,00	95 484,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	95 484,00	0,00	95 484,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	259 075,50	0,00	0,00	0,00	259 075,50
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	259 075,50	0,00	0,00	0,00	259 075,50
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	259 075,50	0,00	0,00	0,00	259 075,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		36 600,00	8 846,00	36 600,00	0,00	0,00	8 846,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	8 846,00	0,00	0,00	0,00	8 846,00

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
			Własne	0,00	8 846,00	0,00	0,00	0,00	8 846,00
			Wydatki bieżące	0,00	8 846,00	0,00	0,00	0,00	8 846,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 846,00	0,00	0,00	0,00	8 846,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 846,00	0,00	0,00	0,00	8 846,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 480,00	0,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		8 480,00	0,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	8 480,00	0,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	8 480,00	0,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400,00	0,00	8 400,00	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	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	150 000,00	0,00	150 000,00	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
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY		60 181 739,90	-912 368,88	59 269 371,02
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	5 894 920,95	-590 071,98	5 304 848,97
	<i>z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem Systemu Gospodarowania Odpadami</i>		4 355 433,00	7 074,00	4 362 507,00
	<i>z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu</i>		542 069,00	-311 987,00	230 082,00
	<i>z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu</i>		476,95	0,00	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	-285 158,98	711 783,02
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	9 046 495,20	0,00	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	1 996 084,24	-322 296,90	1 673 787,34
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
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 marca 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				98 860 468,00	25 726 840,39	124 587 308,39	30 000,00	0,00	30 000,00	98 890 468,00	25 726 840,39	124 617 308,39
wydatki bieżące				96 128 955,00	25 626 840,39	121 755 795,39	30 000,00	0,00	30 000,00	96 158 955,00	25 626 840,39	121 785 795,39
wydatki majątkowe				2 731 513,00	100 000,00	2 831 513,00	0,00	0,00	0,00	2 731 513,00	100 000,00	2 831 513,00
	Jednostki sektora finansów publicznych			58 262 499,00	392 249,00	58 654 748,00	30 000,00	0,00	30 000,00	58 292 499,00	392 249,00	58 684 748,00
	wydatki bieżące, w tym:			57 871 086,00	392 249,00	58 263 335,00	30 000,00	0,00	30 000,00	57 901 086,00	392 249,00	58 293 335,00
1.	Dopłata do komunikacji miejskiej	Wpłata	60004	35 339 311,00	0,00	35 339 311,00	0,00	0,00	0,00	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
6.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92109	8 704 395,00	0,00	8 704 395,00	30 000,00	0,00	30 000,00	8 734 395,00	0,00	8 734 395,00
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

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
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 - Łaźnia 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
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	25 334 591,39	65 932 560,39	0,00	0,00	0,00	40 597 969,00	25 334 591,39	65 932 560,39
	wydatki bieżące, w tym:			38 257 869,00	25 234 591,39	63 492 460,39	0,00	0,00	0,00	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

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
			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
			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

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
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
12.	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	Dotacja celowa	85203	0,00	262 993,71	262 993,71	0,00	0,00	0,00	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.	Edukacja 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	100 000,00	2 440 100,00	0,00	0,00	0,00	2 340 100,00	100 000,00	2 440 100,00
1.	Zakup środków transportu dla osób z niepełnosprawnością	Dotacja celowa	85311	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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

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.	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 **700 – Gospodarka mieszkaniowa** w zakresie dochodów bieżących w części gminnej proponuje się przenieść kwotę **28 657 zł** między źródłami dochodów tj. zmniejszyć *wpływy z różnych opłat* i zwiększyć *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* (w związku z zawieranymi umowami, których przedmiotem jest najem powierzchni reklamowych).
2. W dziale **758 – Różne rozliczenia** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **159 559 zł** z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2024 roku związanych z remontem Publicznego Przedszkola Nr 18.
3. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu Miasta o kwotę **2 465 174,71 zł**, w tym:
 - 1) o kwotę 62 344 zł w zakresie dochodów bieżących w część gminnej z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku ubiegłym przez Niepubliczne Przedszkole „Na Majowej”,
 - 2) o kwotę 24 779 zł w zakresie dochodów bieżących w związku z uzyskaniem od ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczone mienie dla:
 - a) Szkoły Podstawowej Nr 16 w kwocie 16 811 zł (gmina) za uszkodzoną bramę wjazdową,
 - b) Szkoły Podstawowej Nr 10 w kwocie 6 168 zł (gmina) za uszkodzenie ogrodzenia boiska szkolnego,
 - c) Centrum Kształcenia Zawodowego w kwocie 1 800 zł (powiat) za zniszczoną roletę zewnętrzną,
 - 3) o kwotę 2 378 051,71 zł w części powiatowej dla projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Profesjonalne pracownie 4 w Jastrzębiu-Zdroju” w Zespole Szkół Nr 2, Zespole Szkół Nr 5, Zespole Szkół Nr 6, Zespole Szkół Techniczno-Branżowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w związku z rozstrzygnięciem naboru m.in. poprzez podjęcie uchwały Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz ich wyboru do dofinansowania:
 - a) w zakresie dochodów bieżących o kwotę 909 957,21 zł (w tym budżet państwa 107 053,79 zł),
 - b) w zakresie dochodów majątkowych o kwotę 1 468 094,50 zł (w ty, budżet państwa 172 717 zł).
4. W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **51 948 zł**, w tym:
 - 1) o kwotę 15 348 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku ubiegłym przez Niepubliczne Przedszkole „Na Majowej”,

- 2) o kwotę 36 600 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów w związku z dokonanymi wpłatami od rodziców uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 w ramach wyjazdu na „Zieloną Szkołę”.
5. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **8 400 zł** z tytułu *środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* tj. z WFOŚiGW w Katowicach na pokrycie kosztów obsługi programu Czyste Powietrze.
6. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **658 040 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku ubiegłym przez Instytut Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica.

Załącznik Nr 2

1. W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**, w części powiatowej proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **273 631,29 zł**, jak niżej:
 - 1) z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-017-347 pn. „Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 200 383,29 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania w części finansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które po wykonaniu zamyka się niższą kwotą niż wynikająca z zawartej umowy,
 - 2) z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-855-300 pn. „Przebudowa ul. Cieszyńskiej” o kwotę 73 248 zł; w związku z tym, że prace projektowe związane z realizacją zadania zakończone zostaną dopiero w 2026 roku, część środków z 2025 roku należy przesunąć na rok 2026.
2. W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**, w części powiatowej proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **285 158,98 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-315-211 pn. „Remont Al. Piłsudskiego w Jastrzębiu-Zdroju” w części finansowanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowa na realizację zadania nie przewiduje zwiększenia wartości przedsięwzięcia o roboty dodatkowe, co skutkuje brakiem możliwości wystąpienia o zwiększenie dofinansowania z RFRD.
3. W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**, w części powiatowej proponuje się przenieść plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w wysokości **118 651 zł** między przedsięwzięciami wieloletnimi, jak niżej:
 - 1) zmniejszyć plan wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-017-300 pn. „Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z zakończeniem i rozliczeniem kolejnego etapu zadania; w 2025 roku środki te nie będą wydatkowane,

2) zwiększyć plan wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-549-300 pn. „Przebudowa ul. Podhalańskiej” z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przejęcie na podstawie Specustawy gruntów na potrzeby realizacji inwestycji.

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 **30 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia protokołu kontroli obiektu budowlanego i świadectwa charakterystyki energetycznej oraz wykonanie inwentaryzacji architektonicznej i ekspertyzy stanu technicznego obiektów zlokalizowanych na działce użytkowanej przez LKS „Granica” Ruptawa.

W związku z użytkowaniem nieruchomości przez Ludowy Klub Sportowy "Granica" Ruptawa na podstawie decyzji wydanej na rzecz poprzednika, tj. Ludowego Zespołu Sportowego "Granica" Ruptawa i brakiem możliwości udowodnienia następstwa prawnego, powstała konieczność usunięcia dotychczasowego użytkownika oraz wpisania Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój jako organu administracji publicznej gospodarującego nieruchomością wchodzącą w skład gminnego zasobu nieruchomości. LKS "Granica" Ruptawa zwrócił się do tut. Urzędu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości wykorzystywanej z przeznaczeniem na boisko oraz budynek szatni sportowej. Z racji stwierdzenia widocznych śladów pęknięć na ścianach wskazujących na odspojenie się dobudowanej części od budynku głównego podczas przeprowadzonej kontroli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego należy sporządzić protokół bezpiecznego użytkowania, który jest niezbędny do udostępnienia nieruchomości. Powyższe skutkuje zabezpieczeniem środków w budżecie na kwotę 30 000 zł.

5. W dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75095 - Pozostała działalność**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **85 000 zł** z przeznaczeniem na aktualizację dokumentu „Strategia Rozwoju Miasta Jastrzębia-Zdroju do roku 2035” z uwzględnieniem zmian prawnych, gospodarczych i społecznych związanych z przestrzenią Miasta i jego otoczenia.
6. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **31 173 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E32-000-100 pn. „Śląskie. Przywracamy błękit”, w tym:
- 1) w dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** o kwotę 31 093 zł,
 - 2) w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** o kwotę 80 zł.

Zmiana dotyczy przeniesienia niewykorzystanych środków w 2024 roku do realizacji w roku 2025.

7. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale **75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**, w części powiatowej proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **300 000 zł** z przeznaczeniem na

dofinansowanie zakupu nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju. Środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia KMPSP.

8. W związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej do realizacji projektu „Profesjonalne pracownice 4 w Jastrzębiu-Zdroju” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 – ZIT Subregionu Zachodniego, proponuje się wprowadzić do budżetu Miasta plan wydatków w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w części na kwotę **2 536 852,60 zł**, w tym:
- 1) w ramach wydatków bieżących dla zadania Nr 000-E96-000-100 pn. „Profesjonalne pracownice 4 w Jastrzębiu-Zdroju” na kwotę 691 672,60 zł z przeznaczeniem na doposażenie szkolnych pracowni do praktycznej nauki zawodu w nowoczesny sprzęt i meble w Zespole Szkół Nr 2, Nr 5, Nr 6, w Zespole Szkół Techniczno-Branżowych i w Centrum Kształcenia Zawodowego, z tego:
 - w rozdziale **80115 – Technika** o 546 212,60 zł,
 - w rozdziale **80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** o 145 460 zł,
 - 2) w ramach wydatków bieżących dla zadania Nr 000-E96-320-100 pn. „Profesjonalne pracownice 4 w Jastrzębiu-Zdroju-Remonty szkół” na kwotę 118 010 zł, w rozdziale **80115 – Technika** z przeznaczeniem na remont pracowni komputerowej w Zespole Szkół Nr 6,
 - 3) w ramach wydatków majątkowych dla zadania Nr 000-E96-021-100 pn. „Profesjonalne pracownice 4 w Jastrzębiu-Zdroju-Dostosowanie budynków miejskich dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami” na kwotę 1 727 170 zł, w rozdziale **80115 – Technika** z przeznaczeniem na dostosowanie budynku dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym: dla Zespołu Szkół Nr 6 na budowę pochylni i platformy pionowej i dla Zespołu Szkół Techniczno-Branżowych na budowę platformy pionowej.
9. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **372 261,75 zł**, w tym:
- 1) w zakresie wydatków bieżących planowanych na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu, który otrzymał dofinansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej, tj. „Profesjonalne pracownice 4 w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę **113 186 zł**, z tego:
 - w rozdziale **80195 - Pozostała działalność**, w części gminnej o kwotę 95 484 zł z zadania Nr 000-000-000-ZPU – „Zabezpieczenie Projektu Unijnego”,
 - w rozdziale **80115 – Technika**, w części powiatowej o kwotę 17 702 zł z zadania Nr 000-000-320-ZPU – „Remonty szkół-Zabezpieczenie Projektu Unijnego”.
 - 2) w zakresie wydatków majątkowych o kwotę **259 075,50 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-021-300 pn. „Dostosowanie budynków miejskich dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami”; środki stanowiąc będą wkład własny do projektu „Profesjonalne pracownice 4 w Jastrzębiu-Zdroju”.

10. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** w zakresie wydatków majątkowych proponuje się przenieść plan w wysokości **58 477 zł**, jak niżej:
- 1) zmniejszyć plan w rozdziale **80101 - Szkoły podstawowe**, w części gminnej z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-819-300 pn. „Przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju”; środki w roku bieżącym nie będą wydatkowane,
 - 2) zwiększyć plan w rozdziale **80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia**, w części powiatowej dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-695-300 pn. „Przebudowa sanitariatów” z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowej hydroizolacji w pomieszczeniach łazienek oraz wymianę skorodowanego pionu instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Nr 2.
11. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 - Przedszkola** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **159 000 zł** na zadanie 000-000-327-000 pn. „Remont przedszkoli” w związku z dużymi potrzebami w tym zakresie w placówkach przedszkolnych.
12. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **24 779 zł** w związku z otrzymaniem odszkodowań od ubezpieczycieli za szkody powstałe w budynkach placówek oświatowych, jak niżej:
- 1) w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę 22 979 zł, w części gminnej dla Szkoły Podstawowej Nr 10 – 6 168 zł z przeznaczeniem na remont uszkodzonego ogrodzenia w ramach zadania 000-000-320-000 – Remonty szkół i dla Szkoły Podstawowej Nr 16 – 16 811 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonej bramy boiska szkolnego, w ramach zadania 000-000-320-000 – Remonty szkół,
 - 2) w rozdziale **80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** o kwotę 1 800 zł na zakup rolety zewnętrznej.
13. W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdziale **85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **36 600 zł** z przeznaczeniem na organizację wyjazdu śródrocznego uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 na tzw. „Zielone Szkoły”. Środki na ten cel pochodzą z wpłat rodziców.
14. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta w wysokości **8 846 zł** między działami klasyfikacji budżetowej, jak niżej:
- 1) zwiększyć plan w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 23 na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 - 2) zmniejszyć plan w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdziale **85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**, z wydatków zabezpieczonych na doksztalcanie nauczycieli w planie Wydziale Edukacji Urzędu Miasta.

15. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **8 400 zł** z przeznaczeniem na koszty obsługi Programu „Czyste powietrze” w związku z rozliczeniem IV kwartału 2024 roku.
16. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92109 - Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **150 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-865-300 pn. „Budowa Sali teatralno-kinowej” z przeznaczeniem na koszty zabezpieczenia nieruchomości, na której realizowane będzie to przedsięwzięcie, przed dostępem osób postronnych (wszelkie otwory), wykonanie ogrodzenia z możliwością wjazdu do nieruchomości, wyrównanie terenu oraz uporządkowanie nieruchomości.

Załącznik Nr 3

Zaproponowane zmiany spowodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu Miasta o kwotę **912 368,88 zł**.

Ponadto proponuje się zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta, jak niżej:

1. zmniejszyć zaangażowaną nadwyżkę z lat ubiegłych pomniejszoną o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach o kwotę **322 296,90 zł**,
2. zmniejszyć 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 **590 071,98 zł**, jak niżej:
 - a) zmniejszyć plan przychodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 311 987 zł,
 - b) zwiększyć plan przychodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 7 074 zł,
 - c) zmniejszyć plan przychodów z tytułu środków otrzymanych w 2024 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 285 158,98 zł.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianą wynikającą z projektu uchwały, dokonuje się zwiększenia planu bieżącej dotacji podmiotowej o kwotę **30 000 zł** w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** na zadanie „Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu – Zdroju” z przeznaczeniem na organizację wydarzenia – „Święto Działacza Kultury” w Mieście Jastrzębie-Zdrój.

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.