

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 24 kwietnia 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 2025 roku poz. 337 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 **189 651,65 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 165 051,65 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 24 600,00 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 **827 238 327,68 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 803 019 106,55 zł,
- 2) dochody majątkowe 24 219 221,13 zł.

§ 2. 1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **8 662 093,95 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 829 567,95 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 7 832 526,00 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 **875 208 922,17 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 765 297 322,35 zł,
- 2) wydatki majątkowe 109 911 599,82 zł.

§ 3. 1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2025 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **8 851 745,60 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2025 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **47 970 594,49 zł**.

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

- 1) 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,
- 2) spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych w wysokości 527 056,51 zł,
- 3) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 14 259 143,81 zł,

4) pożyczek w wysokości 18 833 050,00 zł.

§ 4. 1. Dokonać zmniejszenia planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **3 397 898,45 zł**, jak niżej:

- 1) z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1 706 725,45 zł,
- 2) z tytułu 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 o kwotę 1 691 173,00 zł.

2. Dokonać zwiększenia planowanych rozchodów budżetu Miasta o kwotę **5 453 847,15 zł** z tytułu przelewów na rachunki lokat.

3. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianach wynikających z ust. 1 wynosi **55 904 410,68 zł**.

4. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu Miasta po zmianach wynikających z ust. 2 wynosi **7 933 816,19 zł**.

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

§ 5. 1. Zwiększyć planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **500 000,00 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 **125 760 476,39 zł**.

§ 6. Zmienić planowane wydatki Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. 1. 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	189 651,65	0,00	60 891,00	0,00	24 600,00	0,00	36 291,00	0,00	128 760,65	0,00	0,00	0,00	128 760,65	0,00
	Własne	189 651,65	0,00	60 891,00	0,00	24 600,00	0,00	36 291,00	0,00	128 760,65	0,00	0,00	0,00	128 760,65	0,00
758	Różne rozliczenia	16 291,00	0,00	16 291,00	0,00	0,00	0,00	16 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	16 291,00	0,00	16 291,00	0,00	0,00	0,00	16 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	16 291,00	0,00	16 291,00	0,00	0,00	0,00	16 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	48 423,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 423,65	0,00	0,00	0,00	48 423,65	0,00
	Własne	48 423,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 423,65	0,00	0,00	0,00	48 423,65	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.	48 423,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 423,65	0,00	0,00	0,00	48 423,65	0,00
851	Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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
	Własne	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
	Własne	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
855	Rodzina	79 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 587,00	0,00	0,00	0,00	79 587,00	0,00
	Własne	79 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 587,00	0,00	0,00	0,00	79 587,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	79 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 587,00	0,00	0,00	0,00	79 587,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	24 600,00	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
	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 24 kwietnia 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				2 725 444,05	11 387 538,00	2 541 303,00	11 387 538,00	184 141,05	0,00
			Wydatki bieżące	423 907,05	1 253 475,00	289 766,00	1 253 475,00	134 141,05	0,00
			Wydatki majątkowe	2 301 537,00	10 134 063,00	2 251 537,00	10 134 063,00	50 000,00	0,00
			Własne	2 725 444,05	11 387 538,00	2 541 303,00	11 387 538,00	184 141,05	0,00
			Wydatki bieżące	423 907,05	1 253 475,00	289 766,00	1 253 475,00	134 141,05	0,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	370 103,00	1 253 475,00	289 766,00	1 253 475,00	80 337,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 535,00	160 948,00	160 948,00	160 948,00	79 587,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 568,00	1 092 527,00	128 818,00	1 092 527,00	750,00	0,00
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	53 804,05	0,00	0,00	0,00	53 804,05	0,00
			Wydatki majątkowe	2 301 537,00	10 134 063,00	2 251 537,00	10 134 063,00	50 000,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 301 537,00	10 134 063,00	2 251 537,00	10 134 063,00	50 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 301 537,00	10 134 063,00	2 251 537,00	10 134 063,00	50 000,00	0,00
600		Transport i łączność		2 120 000,00	8 291 800,00	2 070 000,00	8 291 800,00	50 000,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
			Własne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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 (M1IUZ + M1IWL)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		2 070 000,00	2 100 000,00	2 070 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
			Własne	2 070 000,00	2 100 000,00	2 070 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	2 070 000,00	2 100 000,00	2 070 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 070 000,00	2 100 000,00	2 070 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 070 000,00	2 100 000,00	2 070 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		0,00	6 191 800,00	0,00	6 191 800,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	6 191 800,00	0,00	6 191 800,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	6 191 800,00	0,00	6 191 800,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	6 191 800,00	0,00	6 191 800,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	6 191 800,00	0,00	6 191 800,00	0,00	0,00
630		Turystyka		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	40 000,00	0,00	40 000,00	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)	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		0,00	82 301,00	0,00	82 301,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	82 301,00	0,00	82 301,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	82 301,00	0,00	82 301,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	82 301,00	0,00	82 301,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	82 301,00	0,00	82 301,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	82 301,00	0,00	82 301,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		2 571,00	0,00	2 571,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		2 571,00	0,00	2 571,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	2 571,00	0,00	2 571,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 571,00	0,00	2 571,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 571,00	0,00	2 571,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 571,00	0,00	2 571,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		250 904,00	247 263,00	250 904,00	247 263,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		168 603,00	0,00	168 603,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	168 603,00	0,00	168 603,00	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 bieżące	168 603,00	0,00	168 603,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	168 603,00	0,00	168 603,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 948,00	0,00	160 948,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 655,00	0,00	7 655,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		82 301,00	247 263,00	82 301,00	247 263,00	0,00	0,00
			Własne	82 301,00	247 263,00	82 301,00	247 263,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	82 301,00	0,00	82 301,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	82 301,00	0,00	82 301,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 301,00	0,00	82 301,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	247 263,00	0,00	247 263,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	247 263,00	0,00	247 263,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	247 263,00	0,00	247 263,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia		16 291,00	0,00	16 291,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		16 291,00	0,00	16 291,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	16 291,00	0,00	16 291,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	16 291,00	0,00	16 291,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	16 291,00	0,00	16 291,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 291,00	0,00	16 291,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		53 804,05	130 000,00	0,00	130 000,00	53 804,05	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
	80115	Technika		53 804,05	0,00	0,00	0,00	53 804,05	0,00
			Własne	53 804,05	0,00	0,00	0,00	53 804,05	0,00
			Wydatki bieżące	53 804,05	0,00	0,00	0,00	53 804,05	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	53 804,05	0,00	0,00	0,00	53 804,05	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
851		Ochrona zdrowia		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
			Własne	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
			Wydatki bieżące	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
855		Rodzina		79 587,00	168 603,00	0,00	168 603,00	79 587,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00	168 603,00	0,00	168 603,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	168 603,00	0,00	168 603,00	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 bieżące	0,00	168 603,00	0,00	168 603,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	168 603,00	0,00	168 603,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	160 948,00	0,00	160 948,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 655,00	0,00	7 655,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		79 587,00	0,00	0,00	0,00	79 587,00	0,00
			Własne	79 587,00	0,00	0,00	0,00	79 587,00	0,00
			Wydatki bieżące	79 587,00	0,00	0,00	0,00	79 587,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	79 587,00	0,00	0,00	0,00	79 587,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 587,00	0,00	0,00	0,00	79 587,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		141 537,00	1 465 000,00	141 537,00	1 465 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		141 537,00	465 000,00	141 537,00	465 000,00	0,00	0,00
			Własne	141 537,00	465 000,00	141 537,00	465 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	141 537,00	465 000,00	141 537,00	465 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	141 537,00	465 000,00	141 537,00	465 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	141 537,00	465 000,00	141 537,00	465 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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 bieżące	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	2 571,00	0,00	2 571,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	2 571,00	0,00	2 571,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	2 571,00	0,00	2 571,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	2 571,00	0,00	2 571,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 571,00	0,00	2 571,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 571,00	0,00	2 571,00	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		59 302 309,13	-3 397 898,45	55 904 410,68
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	5 304 848,97	0,00	5 304 848,97
	<i>z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem Systemu Gospodarowania Odpadami</i>		4 362 507,00	0,00	4 362 507,00
	<i>z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu</i>		230 082,00	0,00	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>		711 783,02	0,00	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	-1 691 173,00	0,00
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	1 706 725,45	-1 706 725,45	0,00
7.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	22 192 960,00	0,00	22 192 960,00
	ROZCHODY		2 479 969,04	5 453 847,15	7 933 816,19
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
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	5 453 847,15	5 453 847,15

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 24 kwietnia 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				99 190 468,00	26 070 008,39	125 260 476,39	500 000,00	0,00	500 000,00	99 690 468,00	26 070 008,39	125 760 476,39
wydatki bieżące				96 458 955,00	25 970 008,39	122 428 963,39	500 000,00	0,00	500 000,00	96 958 955,00	25 970 008,39	122 928 963,39
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			58 292 499,00	392 249,00	58 684 748,00	500 000,00	0,00	500 000,00	58 792 499,00	392 249,00	59 184 748,00
	wydatki bieżące, w tym:			57 901 086,00	392 249,00	58 293 335,00	500 000,00	0,00	500 000,00	58 401 086,00	392 249,00	58 793 335,00
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	8 734 395,00	0,00	8 734 395,00	0,00	0,00	0,00	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	500 000,00	0,00	500 000,00	9 350 508,00	0,00	9 350 508,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan przed zmianą			Zmiana			Plan po zmianach		
				GINA	POWIAT	RAZEM	GINA	POWIAT	RAZEM	GINA	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 - 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
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			40 897 969,00	25 677 759,39	66 575 728,39	0,00	0,00	0,00	40 897 969,00	25 677 759,39	66 575 728,39
	wydatki bieżące, w tym:			38 557 869,00	25 577 759,39	64 135 628,39	0,00	0,00	0,00	38 557 869,00	25 577 759,39	64 135 628,39
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		24 734 963,00	19 798 242,00	44 533 205,00	0,00	0,00	0,00	24 734 963,00	19 798 242,00	44 533 205,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan przed zmianą			Zmiana			Plan po zmianach		
				GINA	POWIAT	RAZEM	GINA	POWIAT	RAZEM	GINA	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	9 859 452,00	0,00	9 859 452,00	0,00	0,00	0,00	9 859 452,00	0,00	9 859 452,00
			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	3 598 858,00	3 598 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598 858,00	3 598 858,00
			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	1 315 519,00	1 315 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 519,00	1 315 519,00
			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.	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	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"

PLANOWANE WYDATKI JASTRZĘBSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Nazwa sołectwa/osiedla	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Osiedle Arki Bożka	60016	Wykonanie projektu schodów wraz ze zjazdami dla wózków oraz ich wykonanie z dodatkowym chodnikiem w stronę klatki ul. Zielona 33	95 586,00	0,00	95 586,00
Osiedle Barbary	90095	Skaczemy do góry - trampoliny na Skateparku	132 544,00	0,00	132 544,00
Osiedle Bogoczowiec	60016	Remont chodnika os. Bogoczowiec	44 943,00	0,00	44 943,00
Osiedle Chrobrego	80101	Razem dla sportu - remont skoczni i rozbiegu	83 445,00	0,00	83 445,00
Osiedle Gwarków	60016	Bezpieczne zejście	50 000,00	0,00	50 000,00
Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne	60016	Dodatkowe oznakowanie dojazdów do posesji	25 000,00	0,00	25 000,00
	92109	Cykl imprez na Osiedlu Jastrzębie Górne i Dolne	25 000,00	0,00	25 000,00
	90015	Budowa oświetlenia	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016	Remont chodnika	30 000,00	0,00	30 000,00
		Razem	180 000,00	0,00	180 000,00
Osiedle Morcinka	92601	Morcinkowy Skwer Marzeń - przestrzeń dla młodzieży	73 828,00	0,00	73 828,00
Osiedle Pionierów	92601	W młodym ciele siła drzemie	143 506,00	0,00	143 506,00
Osiedle Przyjaźń	92105	Czas na sport i kulturę	3 200,00	0,00	3 200,00
	92605	Czas na sport i kulturę	4 800,00	0,00	4 800,00
	90095	Centrum rekreacji w Jarze	42 000,00	0,00	42 000,00
	92109	Kulturalnie na osiedlu Przyjaźń	15 050,00	0,00	15 050,00
	60016	Budowa chodnika na ul. Górnicy	45 000,00	0,00	45 000,00
		Razem	110 050,00	0,00	110 050,00
Osiedle Staszica	90095	Aleja na Opolskiej	94 483,00	0,00	94 483,00
Osiedle Tuwima	60016	Modernizacja drogi - ul. Stokrotek. Wymiana "kostki" z której jest wykonana droga dojazdowa, ul. Stokrotek	36 023,00	3 632,00	39 655,00
Osiedle Zdrój	92109	Cykl imprez dla mieszkańców Osiedla Zdrój	25 000,00	0,00	25 000,00
	90015	Przebudowa oświetlenia na ulicy Dworcowej	64 400,00	0,00	64 400,00
	90015	Przebudowa oświetlenia przy ulicy 11 Listopada	75 000,00	0,00	75 000,00
		Razem	164 400,00	0,00	164 400,00
Osiedle Zofiówka	60016	Wymiana nawierzchni asfaltowej i obrzeży na kostkę brukową	30 000,00	0,00	30 000,00
	60016	Budowa miejsc postojowych przy ul. Ruchu Oporu	40 000,00	0,00	40 000,00

Nazwa sołectwa/osiedla	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Razem	70 000,00	0,00	70 000,00
Osiedle Złote Łany	90015	Wymiana opraw lamp na Ledowe	37 632,00	0,00	37 632,00
Osiedle 1000-lecia Szeroka	60016	Położenie dywanika asfaltowego jezdni w Osiedlu 1000-lecia od ul. Reja w kierunku osiedla	55 394,00	0,00	55 394,00
Sołectwo Borynia	75495	Bezpieczna droga do domu	60 000,00	0,00	60 000,00
	90015	Wymiana oświetlenia na led na ul. 3 Maja	38 000,00	0,00	38 000,00
		Razem	98 000,00	0,00	98 000,00
Sołectwo Bzie	90095	Publiczne toalety na Bziu	240 000,00	0,00	240 000,00
Sołectwo Moszczenica	60016	Utwardzenie drogi	140 000,00	0,00	140 000,00
	92109	Festyn dla mieszkańców z okazji jubileuszu szkoły pt. "Łącząc pokolenia"	25 062,00	0,00	25 062,00
		Razem	165 062,00	0,00	165 062,00
Sołectwo Ruptawa-Cisówka	90015	Oświetlenie ul. Dominika Ździebły (od posesji 20A i 20D do skrzyżowania z ul. Tadeusza Rejtana	264 274,00	0,00	264 274,00
Sołectwo Skrzczkowice	90015	Budowa oświetlenia ul. Brodecka	73 740,00	0,00	73 740,00
Sołectwo Szeroka	60016	Remont nawierzchni ul. Powstańców Śl. 38-38D	178 844,00	0,00	178 844,00
Zadanie ogólnomiejskie	92116	Ebooki dla Jastrzębian	140 000,00	0,00	140 000,00
	90095	Całoroczny zjazd na sankach w Jarze Południowym	300 000,00	0,00	300 000,00
	92116	Czas na angielski: wprowadzamy angielskie książki dla dzieci do naszej Biblioteki Miejskiej	20 000,00	0,00	20 000,00
	92109	Kino dla Kobiet	20 000,00	0,00	20 000,00
	85195	Konferencja dla kobiet - zdrowa i świadoma JA	21 740,00	0,00	21 740,00
	60016	Remont chodnika ul. A. Bożka 14abc, 16abc	100 000,00	0,00	100 000,00
		Razem	601 740,00	0,00	601 740,00
Rezerwa	75818	Rezerwa celowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego-Budżet Obywatelski - wydatki bieżące	46 506,00	-3 632,00	42 874,00
	75818	Rezerwa celowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego-Budżet Obywatelski - wydatki majątkowe	160 000,00	0,00	160 000,00
		Razem	206 506,00	-3 632,00	202 874,00
RAZEM OSIEDLA I SOŁECTWA			3 200 000,00	0,00	3 200 000,00

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. W dziale **758 – Różne rozliczenia** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **16 291 zł** z tytułu zwrotu nienależnie zajętych środków pieniężnych Miasta dotyczących nabycia spadku po zmarłym mieszkańcu przez Komornika Sądowego, działającego na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego dla Miasta st. Warszawy.
2. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, dla projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w związku z indeksacją stawki jednostkowej dla staży uczniowskich, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **48 423,65 zł**, w tym:
 - 1) o kwotę 28 820,75 zł (w tym budżet państwa 1 601,15 zł) dla projektu pn. „*Dogonić zawód – staże dla uczniów ZS nr 5 i ZSTB*”,
 - 2) o kwotę 19 602,90 zł (w tym budżet państwa 1 089,05 zł) dla projektu pn. „*Akcja Staż! – Wsparcie szkolnictwa zawodowego poprzez organizację staży uczniowskich w ZS nr 6*”.
3. W dziale **851 – Ochrona zdrowia** w związku otrzymaniem od podmiotu leczniczego LUX MED. Sp. z o.o. darowizny w formie pieniężnej proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **20 000 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego i Szkoły Podstawowej Nr 2 Mistrzostwa Sportowego (celem powyższej darowizny jest zaspokojenie m.in. potrzeb zdrowotnych mieszkańców Miasta).
4. W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **750 zł**, w związku z uznaniem szkody przez ubezpieczyciela wynikającej z przecieku dachu i zalania materiałów biurowych oraz testów diagnostycznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
5. W dziale **855 – Rodzina** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **79 587 zł** w związku z uzyskaniem środków finansowych z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu pn. „*Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027*” z przeznaczeniem na miesięczny dodatek w kwocie 1 000 zł brutto przysługujący każdej osobie pełniącej funkcję zawodowej rodziny zastępczej czy Rodzinnego Domu Dziecka.
6. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **24 600 zł** w związku ze zwrotem przez Miejską Bibliotekę Publiczną niewykorzystanej w 2024 roku dotacji przeznaczonej na wykonanie izolacji pionowej ścian piwnicy, instalacji drenażowej i robót towarzyszących.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **2 191 537 zł**, w tym:
 - 1) w dziale **600 – Transport i łączność** o kwotę **2 050 000 zł** dla wieloletnich przedsięwzięć, jak niżej:
 - a) w części powiatowej, w rozdziale **60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** o kwotę **50 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-636-300 pn. „Sygnalizacja świetlna w Mieście” z przeznaczeniem na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie budowy sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic: Rybnicka-Gagarina-Pochwacie,
 - b) w części gminnej, w rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne** na kwotę **2 000 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-611-300 pn. „Przebudowa ul. Dąbrowskiego” z przeznaczeniem na częściowe wykonanie przebudowy ulicy Dąbrowskiego,
 - 2) w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **141 537 zł**, w części gminnej, w rozdziale **90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-837-300 pn. „Wsparcie dla klimatu-budowa systemu retencji”;
Zadanie planowane było do realizacji w ramach wydatków niewygasających z upływem 2024 roku na kwotę 101 537 zł z terminem zakończenia do 31 maja 2025 roku. Jednak ze względu na brak możliwości wykonania dokumentacji projektowej zadania w terminie, zgodnym z zawartą umową (brak decyzji środowiskowej RDOŚ w sprawie wycinki drzew), zakończenie inwestycji przewidziane jest dopiero na koniec listopada 2025 roku, dlatego jego realizacja w ramach wydatków niewygasających jest niemożliwa. W związku z tym, proponuje się zwiększyć plan wydatków przedsięwzięcia w roku bieżącym o kwotę 101 537 zł.
Ponadto proponuje się zwiększyć plan wydatków zadania o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentów do wniosku o dofinansowanie realizacji zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Proponuje się wprowadzić do budżetu Miasta plan wydatków majątkowych w części gminnej na kwotę **110 000 zł** dla nowych wieloletnich przedsięwzięć, jak niżej:
 - 1) w dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne**, w części gminnej na kwotę **70 000 zł**, w tym:
 - a) Nr 000-000-868-300 pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do ZSP1 ul. Pszczyńska” na kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu przebudowy drogi dojazdowej na odcinku od ul. Pszczyńskiej do zjazdu na parking przed budynkiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 z uwzględnieniem jej poszerzenia w największym miejscu do 4,5 m wraz z umocnieniem skarpy,
 - b) Nr 000-000-869-300 pn. „Przebudowa ul. Boża Góra Lewa w Jastrzębiu – Zdroju” na kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej ul. Boża Góra

Lewa od skrzyżowania z ulicą Wodzisławską do granicy Miasta na odcinku ok. 350 metrów; zadanie realizowane będzie w latach 2025-2026,

- c) w dziale **630 – Turystyka**, w rozdziale **63095 - Pozostała działalność**, w części gminnej na kwotę **40 000 zł** -Nr 000-000-870-300 pn. „Parking samochodowo - rowerowy przy Żelaznym Szlaku” z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji dla budowy parkingów samochodowo-rowerowych wraz z małą gastronomią przy „Żelaznym Szlaku” w rejonie ul. Rozwojowej i Chlebowej; zadanie realizowane będzie w latach 2025-2026.

3. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta z wieloletnich przedsięwzięć na ogólną kwotę **10 134 063 zł**, jak niżej:

- 1) w dziale **600 – Transport i łączność**, w części gminnej o kwotę **8 291 800 zł**, w tym:
 - a) w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę 2 100 000 zł, z tego:
 - Nr 000-000-713-300 pn. „Przebudowa dróg na terenie po KWK "JAS-MOS" i włączenie tego terenu do Drogi Głównej Południowej (DW933)” o 100 000 zł; w związku z tym, że wykonanie dokumentacji przebudowy dróg na terenie po KWK JAS-MOS rozłożone zostało na lata 2025-2026 proponuje się przenieść kwotę 100 000 zł z 2025 na 2026 rok,
 - Nr 000-000-773-300 pn. „Przebudowa ul. Konduktorskiej” i Nr ZOS-000-773-300 pn. „Zadania Ochrony Środowiska-Przebudowa ul. Konduktorskiej” o 2 000 000 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata 2027-2028,
 - b) w rozdziale **60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych** o kwotę 6 191 800 zł, z tego:
 - Nr 000-000-040-300 pn. „Budowa węzłów przesiadkowych w Jastrzębiu-Zdroju” o 5 490 000 zł; w związku z rozłożeniem realizacji zadania na lata 2025-2028 proponuje się przenieść plan wydatków z 2025 roku na 2028 rok,
 - Nr 000-000-821-300 pn. „Centrum przesiadkowe przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju” o 701 800 zł; w związku z przedłużającą się procedurą rozpatrywania wniosku o dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027, proponuje się rozłożyć realizację zadania na lata 2026-2027 i przenieść plan wydatków z 2025 roku na 2027 rok,
- 2) w dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75095 - Pozostała działalność**, w części gminnej o kwotę **247 263 zł** - Nr 000-000-854-300 pn. „Cyfryzacja Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój”; w związku z przedłużającą się procedurą rozpatrywania wniosku o dofinansowanie zadania z Programu Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027 – działanie „Cyfryzacja administracji publicznej” proponuje się rozłożyć realizację zadania na lata 2026-2027 i przenieść plan wydatków z 2025 roku na lata 2026-2027,
- 3) w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale **75495 - Pozostała działalność**, w części gminnej o kwotę **1 000 000 zł** - Nr 000-000-511-300 pn. „Rozbudowa i przebudowa monitoringu wizyjnego Miasta”; w związku z tym, że w pierwszej

kolejności, na potrzeby zadania wykonany zostanie program funkcjonalno-użytkowy będący podstawą do realizacji zadania w formule „projektuj-wybuduj”, proponuje się część planu zadania przesunąć z 2025 na 2026 rok,

- 4) w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe**, w części gminnej o kwotę **130 000 zł** - Nr 000-000-819-300 pn. „Przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju”; plan wydatków po zmianie jest wystarczający do zrealizowania zadania,
 - 5) w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**, w części gminnej o kwotę **465 000 zł** - Nr ZOS-000-659-300 pn. „Zadania Ochrony Środowiska-Remediacja terenów wodnych i zielonych położonych przy ul. Wodzisławskiej w Jastrzębiu-Zdroju wraz z ich zagospodarowaniem”; w związku z przedłużającą się procedurą rozpatrywania wniosku o dofinansowanie zadania z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027 proponuje się urealnić wydatkowanie środków.
4. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej, między działami klasyfikacji budżetowej w wysokości **82 301 zł**, jak niżej:
- 1) z działu **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziału **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** planowanych na odszkodowania wypłacane w wyniku podziałów geodezyjnych na wniosek właściciela nieruchomości,
 - 2) do działu **750 – Administracja publiczna**, rozdziału **75095 – Pozostała działalność** z przeznaczeniem na składkę członkowską dla Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” w Cieszynie, w związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia uchwały w sprawie wniesienia składki nadzwyczajnej na Fundusz Rezerwowy.
5. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej, między działami klasyfikacji budżetowej w wysokości **2 571 zł**, jak niżej:
- 1) z działu **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziału **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** planowanych dla zadania Nr 000-000-388-000 pn. „Remont i renowacja obiektów małej architektury” na prace konserwatorskie dwóch krzyży przydrożnych przy ul. Niepodległości i ul. Gałczyńskiego; plan wydatków po zmianie jest wystarczający do zrealizowania zadania,
 - 2) do działu **710 – Działalność usługowa**, rozdziału **71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania przewodnika dla mieszkańców Miasta zawierającego zasady rozmieszczania szyldów i reklam; przewodnik zostanie opracowany w celu przeprowadzenia kampanii informacyjnej dla mieszkańców Miasta, w związku z podjęciem Uchwały RM w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych

oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

6. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej, między działami klasyfikacji budżetowej w wysokości **168 603 zł** w związku ze zmianą w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta. Zmiana polega na przeniesieniu 2 wakatów planowanych w dziale **855 – Rodzina**, w rozdziale **85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** do obsługi zadań rządowych w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych do działu **750 – Administracja publiczna**, rozdziału **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** do realizacji zadań własnych Miasta. Ww. środki, to wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, odpisy na ZFŚS i wpłaty na PFRON.

7. W dziale **758 – Różne rozliczenia**, w rozdziale **75814 – Różne rozliczenia finansowe**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **16 291 zł** w związku z wpłatą-zwrotem do budżetu Miasta przez komornika sądowego niesłusznie zajętych środków na rachunku bankowym Miasta.

Miasto nabyło spadek po zmarłym mieszkańcu Jastrzębia-Zdroju i jako spadkobierca ustawy ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe do wartości ustalonego w wykazie inwentarza stanu czynnego spadku. Na dzień zajęcia nie było możliwości zapłaty długu, gdyż nie był znany zakres odpowiedzialności Miasta, nie było spisu inwentarza. Po przeprowadzeniu negocjacji między Miastem a komornikiem sądowym postępowanie egzekucyjne zostało umorzone i całość niesłusznie zajętej kwoty w postępowaniu egzekucyjnym zwrócona została na rachunek Miasta. Tym samym kwota długu Miasta nie uległa zwiększeniu.

8. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80115 – Technika** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części powiatowej o kwotę **53 804,05 zł** dla wieloletnich przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, jak niżej:

- 1) Nr 000-E57-000-100 pn. „Dogonić zawód - staże dla uczniów ZS nr 5 i ZSTB” o kwotę 32 023,05 zł,
- 2) Nr 000-E58-000-100 pn. „Akcja Staż! - Wsparcie szkolnictwa zawodowego poprzez organizację staży uczniowskich w ZS nr 6” o kwotę 21 781 zł.

Zwiększenie planu związane jest ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2025 roku, a tym samym wzrostem jednostkowej stawki stażu uczniowskiego z kwoty 25,61 zł do kwoty 33,23 zł ogłoszonym w Komunikacie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 31 grudnia 2024 roku.

9. W dziale **851 – Ochrona zdrowia**, w rozdziale **85195 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **20 000 zł** z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego (10 000 zł) i Zespołu Szkół Nr 5 (10 000 zł) na zakup sprzętu sportowego w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych.

Środki pochodzą z darowizny od podmiotu leczniczego LUX MED Sp. z o.o. przekazanej Miastu w związku z zajęciem drugiego miejsca w konkursie – inicjatywie prozdrowotnej.

10. W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdziale **85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części powiatowej o kwotę **750 zł** z przeznaczeniem dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na zakup testów diagnostycznych i materiałów biurowych, które uległy zniszczeniu. Środki na ten cel pochodzą od ubezpieczyciela.
11. W dziale **855 – Rodzina**, w rozdziale **85508 – Rodziny zastępcze** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części powiatowej o kwotę **79 587 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych osobom prowadzącym zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pracy z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.
12. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**, w części gminnej proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **1 000 000 zł** w związku z niższą niż zaplanowano w budżecie Miasta na 2025 rok ceną urzędową energii elektrycznej. Planując wydatki na oświetlenie w Mieście oszacowano koszt energii w oparciu o cenę urzędową w wysokości 693 zł/MWh i wzrost taryf, natomiast po przetargu cena wyniosła 523,98 zł/MWh bez wzrostu taryf.

Załącznik Nr 3

Zaproponowane zmiany spowodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu Miasta o kwotę **8 851 745,60 zł**.

Ponadto proponuje się:

1. zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta o kwotę **3 397 898,45 zł**, w tym:
 - 1) odangażować nadwyżkę z lat ubiegłych pomniejszoną o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach o kwotę **1 706 725,45 zł**,
 - 2) odangażować wolne środki 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 o kwotę **1 691 173,00 zł**,
2. zwiększyć planowane rozchody budżetu Miasta o kwotę **5 453 847,15 zł** z tytułu przelewów na rachunki lokat.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianą wynikającą z zarządzenia Prezydenta Miasta dokonuje się zwiększenia planu bieżącej dotacji podmiotowej o kwotę **500 000 zł** z przeznaczeniem na „Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu – Zdroju”, w tym na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej, w rozdziale **92116 – Biblioteki**, w części gminnej o kwotę **500 000 zł**.

Załącznik Nr 5

W związku ze zmianą wprowadzoną zarządzeniem Prezydenta Miasta dokonuje się zmiany planu wydatków bieżących Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego polegającej na zwiększeniu planu w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **3 632 zł** na doszacowanie zadania Nr 000-000-300-BOB pn. „Remonty nawierzchni ulic” – „Modernizacja drogi - ul. Stokrotek. Wymiana kostki, z której jest wykonana droga dojazdowa, ul. Stokrotek” (Osiedle Tuwima). Zabezpieczone środki na realizację zadania są niewystarczające. Środki na wymienione zadanie przenosi się z rezerwy celowej na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego