

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 29 maja 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 1 549 452,10 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 690 030,50 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 859 421,60 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 **829 862 044,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 804 783 401,27 zł,
- 2) dochody majątkowe 25 078 642,73 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 099 927,23 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 819 521,23 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 1 280 406,00 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 **878 383 113,62 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 767 342 707,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe 111 040 405,82 zł.

§ 3. 1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2025 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 550 475,13 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2025 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **48 521 069,62 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 14 809 618,94 zł,

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

§ 4. 1. Dokonać zmniejszenia planowanych rozchodów budżetu Miasta o kwotę **550 475,13 zł** z tytułu przelewów na rachunki lokat.

2. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu Miasta po zmianach wynikających z ust. 1 wynosi **7 383 341,06 zł**.

3. 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 **529 342,00 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 **126 289 818,39 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 29 maja 2025 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina	w tym:				Powiat	w tym:					
					dochody majątkowe		dochody bieżące			dochody majątkowe		dochody bieżące			
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	RAZEM	1 549 452,10	0,00	312 142,72	0,00	42 893,22	0,00	269 249,50	0,00	1 237 309,38	0,00	816 528,38	0,00	420 781,00	0,00
	Własne	1 549 452,10	0,00	312 142,72	0,00	42 893,22	0,00	269 249,50	0,00	1 237 309,38	0,00	816 528,38	0,00	420 781,00	0,00
750	Administracja publiczna	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	42 895,10	0,00	42 893,72	0,00	42 893,22	0,00	0,50	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00
	Własne	42 895,10	0,00	42 893,72	0,00	42 893,22	0,00	0,50	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	42 894,60	0,00	42 893,22	0,00	42 893,22	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 059 872,00	0,00	211 345,00	0,00	0,00	0,00	211 345,00	0,00	848 527,00	0,00	816 527,00	0,00	32 000,00	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
	Wlasne	1 059 872,00	0,00	211 345,00	0,00	0,00	0,00	211 345,00	0,00	848 527,00	0,00	816 527,00	0,00	32 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	816 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 527,00	0,00	816 527,00	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
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	63 486,00	0,00	63 486,00	0,00	0,00	0,00	63 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	147 059,00	0,00	147 059,00	0,00	0,00	0,00	147 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	1 744,00	0,00
	Własne	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	1 744,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	1 744,00	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	49 664,00	0,00	49 664,00	0,00	0,00	0,00	49 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	49 664,00	0,00	49 664,00	0,00	0,00	0,00	49 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 107,00	0,00	14 107,00	0,00	0,00	0,00	14 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 557,00	0,00	35 557,00	0,00	0,00	0,00	35 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	387 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 037,00	0,00	0,00	0,00	387 037,00	0,00
	Własne	387 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 037,00	0,00	0,00	0,00	387 037,00	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.	387 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 037,00	0,00	0,00	0,00	387 037,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 29 maja 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		2 435 230,23	335 303,00	958 720,23	305 748,00	1 476 510,00	29 555,00
			Wydatki bieżące	1 041 346,23	221 825,00	595 456,23	192 270,00	445 890,00	29 555,00
			Wydatki majątkowe	1 393 884,00	113 478,00	363 264,00	113 478,00	1 030 620,00	0,00
			Własne	2 435 230,23	335 303,00	958 720,23	305 748,00	1 476 510,00	29 555,00
			Wydatki bieżące	1 041 346,23	221 825,00	595 456,23	192 270,00	445 890,00	29 555,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	72 784,00	172 029,00	39 040,00	142 474,00	33 744,00	29 555,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 984,00	0,00	240,00	0,00	1 744,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 800,00	172 029,00	38 800,00	142 474,00	32 000,00	29 555,00
			- Dotacje na zadania bieżące	450 000,00	0,00	450 000,00	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	518 562,23	0,00	106 416,23	0,00	412 146,00	0,00
			- Wydatki na obsługę długu	0,00	49 796,00	0,00	49 796,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 393 884,00	113 478,00	363 264,00	113 478,00	1 030 620,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 393 884,00	113 478,00	363 264,00	113 478,00	1 030 620,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	376 844,00	113 478,00	306 844,00	113 478,00	70 000,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 017 040,00	0,00	56 420,00	0,00	960 620,00	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01095	Pozostała działalność		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		58 794,00	58 794,00	58 794,00	58 794,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		58 794,00	0,00	58 794,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	58 794,00	0,00	58 794,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	58 794,00	0,00	58 794,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	58 794,00	0,00	58 794,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	58 794,00	0,00	58 794,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		0,00	58 794,00	0,00	58 794,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	58 794,00	0,00	58 794,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	58 794,00	0,00	58 794,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	58 794,00	0,00	58 794,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	58 794,00	0,00	58 794,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		30 240,00	0,00	30 240,00	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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		30 240,00	0,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	30 240,00	0,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	30 240,00	0,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	30 240,00	0,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240,00	0,00	240,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		232 836,23	97 158,00	162 836,23	97 158,00	70 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
			Własne	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		162 836,23	97 158,00	162 836,23	97 158,00	0,00	0,00
			Własne	162 836,23	97 158,00	162 836,23	97 158,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	106 416,23	42 474,00	106 416,23	42 474,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	42 474,00	0,00	42 474,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	42 474,00	0,00	42 474,00	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	106 416,23	0,00	106 416,23	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	56 420,00	54 684,00	56 420,00	54 684,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	56 420,00	54 684,00	56 420,00	54 684,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	54 684,00	0,00	54 684,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	56 420,00	0,00	56 420,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego		0,00	49 796,00	0,00	49 796,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki		0,00	49 796,00	0,00	49 796,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	49 796,00	0,00	49 796,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	49 796,00	0,00	49 796,00	0,00	0,00
			Wydatki na obsługę długu	0,00	49 796,00	0,00	49 796,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		1 043 420,00	0,00	50 800,00	0,00	992 620,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00	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 (M1IUZ + M1IWL)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		960 620,00	0,00	0,00	0,00	960 620,00	0,00
			Własne	960 620,00	0,00	0,00	0,00	960 620,00	0,00
			Wydatki majątkowe	960 620,00	0,00	0,00	0,00	960 620,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	960 620,00	0,00	0,00	0,00	960 620,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	960 620,00	0,00	0,00	0,00	960 620,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
			Własne	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	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
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna		9 744,00	0,00	8 000,00	0,00	1 744,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 744,00	0,00	0,00	0,00	1 744,00	0,00
			Własne	1 744,00	0,00	0,00	0,00	1 744,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 744,00	0,00	0,00	0,00	1 744,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 744,00	0,00	0,00	0,00	1 744,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 744,00	0,00	0,00	0,00	1 744,00	0,00
855		Rodzina		412 146,00	29 555,00	0,00	0,00	412 146,00	29 555,00
	85508	Rodziny zastępcze		412 146,00	29 555,00	0,00	0,00	412 146,00	29 555,00
			Własne	412 146,00	29 555,00	0,00	0,00	412 146,00	29 555,00
			Wydatki bieżące	412 146,00	29 555,00	0,00	0,00	412 146,00	29 555,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	29 555,00	0,00	0,00	0,00	29 555,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	29 555,00	0,00	0,00	0,00	29 555,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	412 146,00	0,00	0,00	0,00	412 146,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		118 050,00	0,00	118 050,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		118 050,00	0,00	118 050,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	118 050,00	0,00	118 050,00	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 majątkowe	118 050,00	0,00	118 050,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	118 050,00	0,00	118 050,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	118 050,00	0,00	118 050,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 29 maja 2025 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY		55 904 410,68	0,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
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.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	18 833 050,00	0,00	18 833 050,00
5.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	22 192 960,00	0,00	22 192 960,00
	ROZCHODY		7 933 816,19	-550 475,13	7 383 341,06
1.	Spląty 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	5 453 847,15	-550 475,13	4 903 372,02

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 29 maja 2025 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfika	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				99 690 468,00	26 070 008,39	125 760 476,39	529 342,00	0,00	529 342,00	100 219 810,00	26 070 008,39	126 289 818,39
wydatki bieżące				96 958 955,00	25 970 008,39	122 928 963,39	529 342,00	0,00	529 342,00	97 488 297,00	25 970 008,39	123 458 305,39
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			58 792 499,00	392 249,00	59 184 748,00	494 796,00	0,00	494 796,00	59 287 295,00	392 249,00	59 679 544,00
	wydatki bieżące, w tym:			58 401 086,00	392 249,00	58 793 335,00	494 796,00	0,00	494 796,00	58 895 882,00	392 249,00	59 288 131,00
1.	Dopłata do komunikacji miejskiej	Wpłata	60004	35 339 311,00	0,00	35 339 311,00	5 238,00	0,00	5 238,00	35 344 549,00	0,00	35 344 549,00
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	450 000,00	0,00	450 000,00	9 184 395,00	0,00	9 184 395,00
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

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfika	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
9.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92116	9 350 508,00	0,00	9 350 508,00	39 558,00	0,00	39 558,00	9 390 066,00	0,00	9 390 066,00
10.	Prowadzenie działalności kulturalnej - BOB - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92116	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
11.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - 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			40 897 969,00	25 677 759,39	66 575 728,39	34 546,00	0,00	34 546,00	40 932 515,00	25 677 759,39	66 610 274,39
	wydatki bieżące, w tym:			38 557 869,00	25 577 759,39	64 135 628,39	34 546,00	0,00	34 546,00	38 592 415,00	25 577 759,39	64 170 174,39
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	34 546,00	0,00	34 546,00	202 673,00	0,00	202 673,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfika	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.	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
			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

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfika	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
			85419	0,00	210 966,00	210 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 966,00	210 966,00
6.	Zadania w zakresie zdrowia publicznego, wynikające ze Strategii polityki zdrowotnej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2021-2025	Dotacja celowa	85149	189 780,00	0,00	189 780,00	0,00	0,00	0,00	189 780,00	0,00	189 780,00
7.	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	Dotacja celowa	85153	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
8.	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Dotacja celowa	85154	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
9.	Zadania związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu	Dotacja celowa	85154	237 831,00	0,00	237 831,00	0,00	0,00	0,00	237 831,00	0,00	237 831,00
10.	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Dotacja celowa	85195	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
11.	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Szkolnej 1	Dotacja celowa	85203	0,00	2 385 671,00	2 385 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 671,00	2 385 671,00
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

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfika	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
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
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"

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 29 maja 2025 r.

PLANOWANE WYDATKI JASTRZĘBSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Nazwa sołectwa/osied	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	Skaczymy 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	2 961,00	32 961,00
		Razem	180 000,00	2 961,00	182 961,00
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. Górniczej	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	39 655,00	0,00	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/osied	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 Żdziebły (od posesji 20A i 20D do skrzyżowania z ul. Tadeusza Rejtana	264 274,00	0,00	264 274,00
Sołectwo Skrzeczkowice	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 Jastrzebian	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	42 874,00	-2 961,00	39 913,00
	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	202 874,00	-2 961,00	199 913,00
RAZEM OSIEDLA I SOŁECTWA			3 200 000,00	0,00	3 200 000,00

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. W dziale **750 – Administracja publiczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **240 zł** z tytułu wpłat za opiekę nad stażystami w ramach projektu „*Akcja staż! Wsparcie szkolnictwa zawodowego poprzez organizację staży uczniowskich w ZS nr 6*”.
2. W dziale **758 – Różne rozliczenia** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **42 895,10 zł** z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2024 roku:
 - 1) w zakresie dochodów bieżących o kwotę 0,50 zł (część gminna),
 - 2) w zakresie dochodów majątkowych o kwotę 42 894,60 zł (część gminna 42 893,22 zł, część powiatowa 1,38 zł).
3. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu Miasta o kwotę **1 059 872 zł**, w tym:
 - 1) w zakresie dochodów bieżących w części powiatowej w związku z przyznaniem dla Zespołu Szkół Nr 2 z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kwoty 32 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie 80% całkowitych kosztów kształcenia ustawicznego pn. „*Strefa Nauczyciela – Edukacja w cyfrowej rzeczywistości – AI jako narzędzie wspierające działania edukacyjne oraz cyberbezpieczeństwo w pracy nauczyciela*”,
 - 2) w zakresie dochodów bieżących w części gminnej o kwotę 147 059 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczne przedszkole,
 - 3) w zakresie dochodów bieżących w części gminnej o kwotę 63 486 zł z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczne przedszkole.
 - 4) w zakresie dochodów bieżących w części gminnej o kwotę 800 zł w związku z przyznaniem odszkodowania przez ubezpieczyciela dla Publicznego Przedszkola Nr 3 za rozbity szybę w oknie,
 - 5) w zakresie dochodów majątkowych w części powiatowej o kwotę 816 527 zł (w tym budżet państwa 96 062 zł) dla projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „*Profesjonalne pracownice 4 w Jastrzębiu-Zdroju*” w związku z jego przesunięciem z roku 2026 ze względu na zmianę harmonogramu rzeczowej realizacji projektu.
4. W dziale **852 – Pomoc społeczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **8 000 zł** z tytułu zwrotu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kosztów pogrzebów dwóch pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej *Dar Serca* (2 x 4 000 zł, w tym 4 000 zł dotyczy zwrotu z ubiegłego roku).
5. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **1 744 zł** z tytułu kosztów obsługi PFRON, które zwiększyły się w wyniku aktualizacji informacji o wysokości PFRON w 2025 roku

według algorytmu na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

6. W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **49 664 zł**, z tytułu zwrotu przez niepubliczne przedszkole dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (35 557 zł) oraz odsetek od tych dotacji (14 107 zł).
7. W dziale **855 – Rodzina** w związku z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, proponuje się wprowadzić plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **387 037 zł** (w tym budżet państwa 40 741 zł) dla projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Akademia Rodzicielstwa Zastępczego. Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Jastrzębiu-Zdroju”.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo**, w rozdziale **01095 – Pozostała działalność**, w części gminnej o kwotę **100 000 zł** planowanych dla zadania Nr 000-122-000-000 pn. „Realizacja oddolnych inicjatyw mieszkańców sołectw - pomoc finansowa w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa sołecka”.

W planie początkowym zabezpieczono 100% środków na realizację sześciu projektów w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2025 roku. Cztery projekty nie uzyskały akceptacji komisji oceniającej i tym samym nie znalazły się na liście zadań wybranych do realizacji.

2. Proponuje się dokonać przeniesienia planu wydatków majątkowych budżetu Miasta w części gminnej, między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w ramach działu **600 – Transport i łączność** na kwotę **58 794 zł**, jak niżej:

- 1) w rozdziale **60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych** zwiększyć wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-040-300 pn. „Budowa węzłów przesiadkowych w Jastrzębiu-Zdroju”;

Zadanie planowane było do realizacji w ramach wydatków niewygasających z upływem 2024 roku, z terminem zakończenia do 31 maja 2025 roku. Ze względu na brak możliwości wykonania w terminie, zgodnym z zawartą umową dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Powstańców Śl. na odcinku od ul. Gagarina do ul. 3 Maja polegającej na budowie drogi dla pieszych i rowerów (brak decyzji ZRiD m.in. od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) zakończenie inwestycji przewidziane jest dopiero na koniec sierpnia 2025 roku. W związku z tym jego realizacja w ramach wydatków niewygasających jest niemożliwa i proponuje się zwiększyć plan wydatków przedsięwzięcia w roku bieżącym o kwotę 58 794 zł,

- 2) w rozdziale **60095 – Pozostała działalność** zmniejszyć wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-764-300 pn. „Poprawa infrastruktury rowerowej” o środki, które w roku bieżącym nie będą wydatkowane w wysokości 58 794 zł.

3. W dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **240 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika Urzędu Miasta sprawującego opiekę nad stażystą z Zespołu Szkół Nr 6 odbywającym staż w Urzędzie Miasta w ramach projektu UE pn. „Akcja staż! Wsparcie szkolnictwa zawodowego poprzez organizację staży uczniowskich w ZS nr 6”.
4. W dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **30 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkoleń kadry kierowniczej i naczelników wydziałów Urzędu Miasta oraz kosztów szkolenia doskonalącego audytorów wewnętrznych Urzędu Miasta.
5. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w części powiatowej, w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale **75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** o kwotę **70 000 zł** dla jednorocznego zadania Nr 000-000-193-000 pn. „Zakupy inwestycyjne dla KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju” z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu akumulatorowego zestawu hydraulicznego stanowiącego uzupełnienie wyposażenia ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju. Środki zostaną przekazane Komendzie Wojewódzkiej PSP poprzez Fundusz Wsparcia PSP. Całkowity koszt zestawu wynosi 150 000 zł, z czego Komenda Wojewódzka PSP pokrywa 80 000 zł.
6. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale **75412 – Ochotnicze straże pożarne** proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **65 678,23 zł**, jak niżej:
 - 1) wprowadzić plan wydatków dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na kwotę **162 836,23 zł**, z tego:
 - a) w ramach wydatków bieżących dla przedsięwzięcia Nr 000-F01-000-100 pn. „Razem przeciw żywiołom” na kwotę 106 416,23 zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia oraz na koszty podróży i zakwaterowania strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Jastrzębia-Zdroju,
 - b) w ramach wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia Nr 000-F01-841-100 pn. „Razem przeciw żywiołom-Modernizacja i zakupy dla OSP” na kwotę 56 420 zł z przeznaczeniem na zakup motopompy przenośnej pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej - Moszczenica.

Celem projektu „Razem przeciw żywiołom” jest zwiększenie gotowości i transgranicznej zdolności do radzenia sobie z zagrożeniami i katastrofami na pograniczu czesko-polskim związanymi ze zmianami klimatu.

Miasto w ramach projektu otrzymało 80% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Republika Czeska-Polska.

- 2) zmniejszyć plan wydatków bieżących zabezpieczonych na wkład własny dla projektu „Razem przeciw żywiołom” o kwotę **42 474 zł**,
 - 3) zmniejszyć plan wydatków majątkowych planowanych na wkład własny do projektu „Razem przeciw żywiołom”, w tym dla zadania jednorocznego Nr 00-000-841-000 pn. „Modernizacja i zakupy dla OSP” o kwotę **54 684 zł**.
7. W dziale **757 – Obsługa długu publicznego**, w rozdziale **75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**, w części gminnej proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **49 796 zł**.
- W związku z tym, że Miasto złożyło drugi wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczący pożyczki wspierającej „Zieloną Transformację Miast” zmianie ulega wysokość poszczególnych kwot pożyczek, tj. zmniejsza się planowaną pożyczkę komercyjną i wprowadza pożyczkę wspierającą Zieloną Transformację Miast.
- Po ponownym przeliczeniu kosztów obsługi planowanych do zaciągnięcia w 2025 roku pożyczek długoterminowych planuje się zmniejszyć koszty obsługi - odsetki.
8. Proponuje się wprowadzić do budżetu Miasta plan wydatków majątkowych w części gminnej na kwotę **130 000 zł** dla nowych wieloletnich przedsięwzięć z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej, która określi zakres prac do wykonania i ich koszt, jak niżej:
- 1) w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** na kwotę **50 000 zł** dla przedsięwzięcia Nr 000-000-872-300 pn. „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku SP 16”,
 - 2) w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** na kwotę **80 000 zł** dla przedsięwzięcia Nr 000-000-873-300 pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w Jarze Południowym”.
9. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **800 zł** z przeznaczeniem na naprawę okna w budynku Publicznego Przedszkola Nr 3 (wstawienie nowego wkładu okiennego) w związku z wyrządzoną szkodą. Środki pochodzą od ubezpieczyciela.
10. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**, w części powiatowej proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **960 620 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E96-867-100 pn. „Profesjonalne pracownice 4 w Jastrzębiu-Zdroju-Przebudowa pomieszczeń w placówkach oświatowych” z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Harcerskiej.
- Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do realizacji w 2026 roku, jednak z uwagi na fakt, że roboty termomodernizacyjne, ze względu na swoją rozległość muszą być prowadzone równocześnie z kompleksowymi pracami w zakresie dostosowania sal do potrzeb specjalistycznych pracowni,

zasadne jest ogłoszenie zamówienia na wykonanie tych robót w ramach jednego postępowania przetargowego. Okres realizacji całości zadania określono na 5,5 miesiąca i rozliczenie kosztów nastąpi w 2025 roku. W związku z tym proponuje się przenieść środki zaplanowane w 2026 roku na rok 2025.

11. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**, w części powiatowej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **32 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego pt. „Strefa Nauczyciela – Edukacja w cyfrowej rzeczywistości – AI jako narzędzie wspierające działania edukacyjne oraz cyberbezpieczeństwo w pracy nauczyciela” w Zespole Szkół Nr 2. Środki pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i stanowią 80% całkowitych kosztów zadania (42 000 zł), pozostałe 20% (8 000 zł) sfinansowane zostanie z wydatków bieżących szkoły.
12. W dziale **852 – Pomoc społeczna**, w rozdziale **85202 – Domy pomocy społecznej**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **8 000 zł** z przeznaczeniem na organizację pogrzebów zmarłych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju. W sytuacji, kiedy zmarły nie miał bliskich osób, które sprawiłyby mu pogrzeb, obowiązek ten spada na Gminę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał do budżetu Miasta środki w formie zasiłków pogrzebowych.
13. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale **85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**, w części powiatowej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **1 744 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika realizującego zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zatrudnionego w wymiarze 0,2 etatu na okres 10 miesięcy. Środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
14. W dziale **855 – Rodzina**, w rozdziale **85508 – Rodziny zastępcze** proponuje się wprowadzić plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części powiatowej na kwotę **412 146 zł** dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E97-000-100 (411 346 zł) i Nr 000-E97-000-101 (800 zł) pn. „Akademia Rodzicielstwa Zastępczego. Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Jastrzębiu-Zdroju”.
Miasto otrzymało dofinansowanie do realizacji przedsięwzięcia z budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+).
Celem projektu jest wsparcie miejskiego systemu rodzinnej pieczy zastępczej, jej deinstytucjonalizacja oraz wsparcie w usamodzielnianiu wychowanków przygotowywanych do opuszczenia pieczy zastępczej.
15. W dziale **855 – Rodzina**, w rozdziale **85508 – Rodziny zastępcze** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części powiatowej o kwotę **29 555 zł** zabezpieczonych na wkład własny Miasta do projektów realizowanych z budżetu Unii Europejskiej i przeznaczyć na

projekt pn. „Akademia Rodzicielstwa Zastępczego. Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Jastrzębiu-Zdroju”.

16. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **450 000 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w związku z organizacją Dni Jastrzębia-Zdroju na kwotę 330 000 zł i Pikniku w Kurorcie na kwotę 120 000 zł.
17. W dziale **926 – Kultura fizyczna**, w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **118 050 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-043-300 pn. „Modernizacja Lodowiska JASTOR”. Po przeprowadzeniu procedury wyboru wykonawcy zadania okazało się, że koszty realizacji przedsięwzięcia są wyższe niż zaplanowano. Zawarcie umowy z wykonawcą wymaga zwiększenia planu wydatków o 118 050 zł.

Załącznik Nr 3

Zaproponowane zmiany wynikające z Załącznika Nr 1 i 2 spowodują zwiększenie planowanego deficytu budżetu Miasta o kwotę **550 475,13 zł**.

Ponadto, proponuje się zmniejszyć rozchody budżetu Miasta o kwotę **550 475,13 zł** z tytułu przelewów na rachunki lokat

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wynikającymi z przedłożonego projektu uchwały i zarządzeń Prezydenta Miasta dokonuje się zwiększenia planu bieżących dotacji udzielanych z budżetu Miasta na ogólną kwotę **529 342 zł**, w tym:

- 1) w rozdziale **60004 – Lokalny transport zbiorowy**, w części gminnej na kwotę **5 238 zł** – wpłata, dla zadania „Dopłata do komunikacji miejskiej” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów objazdów autobusów w związku ze zmianą organizacji ruchu na czas remontu Al. Piłsudskiego.
- 2) w rozdziale **75412 – Ochotnicze straże pożarne**, w części gminnej na kwotę **34 546 zł** – dotacja celowa, dla zadania „Zapewnienie stałej gotowości bojowej”, w tym z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie kosztów przeglądu sprzętarki powietrza oddechowego Bauer dla OSP Moszczenica w wysokości 2 879 zł,
 - b) zakup dwóch kompletów umundurowania wyjściowego dla strażaków OSP Bzie w wysokości 3 200 zł,
 - c) zakup sprzętu ochrony indywidualnej dla strażaków OSP Ruptawa w wysokości 3 500 zł i przegląd samochodu pożarniczego OSP Ruptawa w wysokości 10 673 zł,
 - d) naprawę pojazdu ratowniczego OSP Jastrzębie-Zdrój w wysokości 14 294 zł.

- 3) w rozdziale **92116 – Biblioteki**, w części gminnej na kwotę **39 558 zł** – dotacja podmiotowa dla zadania „Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju” z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju,
- 4) w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**, w części gminnej na kwotę **450 000 zł** – dotacja podmiotowa dla zadania na „Prowadzenie działalności kulturalnej – Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju” z przeznaczeniem na organizację Dni Jastrzębia-Zdroju (330 000 zł) i Pikniku w Kurorcie (120 000 zł).

Załącznik Nr 5

W związku ze zmianą wprowadzoną zarządzeniem Prezydenta Miasta dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **2 961 zł** na doszacowanie zadania Nr 000-000-303-BOB pn. „Remonty chodników” – Remont chodnika ul. Pszczyńska (Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne). W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej otrzymano oferty wyższe od zabezpieczonych środków na realizację zadania w budżecie Miasta. Środki na wymienione zadanie przenosi się z rezerwy celowej na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.