

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ**

z dnia 26 czerwca 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 **1 605 730,98 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć dochody bieżące o kwotę 1 667 718,96 zł,
- 2) zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę 61 987,98 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 **832 120 438,98 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 807 099 879,23 zł,
- 2) dochody majątkowe 25 020 559,75 zł.

**§ 2. 1.** Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **1 230 872,89 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 310 198,87 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 920 674,02 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **880 266 650,51 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 768 245 720,67 zł,
- 2) wydatki majątkowe 112 020 929,84 zł.

**§ 3. 1.** Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2025 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **374 858,09 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2025 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **48 146 211,53 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) nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 677 686,81 zł,
- 3) spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych w wysokości 527 056,51 zł,
- 4) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 19 712 990,96 zł,
- 5) pożyczek w wysokości 9 877 133,08 zł.

**§ 4. 1.** Dokonać zmniejszenia planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **5 278 230,11 zł**, w tym:

- 1) wprowadzić przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 677 686,81 zł,
- 2) zmniejszyć przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 8 955 916,92 zł,

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianach wynikających z ust. 1 wynosi **50 626 180,57 zł**.

3. Dokonać zmniejszenia planowanych rozchodów budżetu Miasta o kwotę **4 903 372,02 zł** z tytułu przelewów na rachunki lokat.

4. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu Miasta po zmianach wynikających z ust. 3 wynosi **2 479 969,04 zł**.

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

**§ 5. 1.** Zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 8 955 916,92 zł z tytułu pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2025 roku.

2. Par. 5 Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr XI.16.2024 z 19 grudnia 2024 roku w sprawie Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2025 rok po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustalić limit zobowiązań w wysokości **9 877 133,08 zł** z tytułu długoterminowych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2025 roku”..

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie określonej limitem w ust. 2.

**§ 6.** Zmniejszyć planowane dochody z tytułu środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych o kwotę **61 987,98 zł**, przeznaczone na realizację wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym”.

**§ 7. Par. 11** Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr XI.106.2024 z 19 grudnia 2024 roku w sprawie Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2025 rok, otrzymuje brzmienie:

„Planowane dochody z tytułu środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **18 409 459,58 zł** przeznacza się na realizację:

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

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

3. wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym” w kwocie 4 536 959,58 zł, przy czym kwota w wysokości 1 146 106,63 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim,

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

**§ 8.** 1. Zwiększyć planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **158 670,00 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 **126 448 488,39 zł**.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

**§ 10.** 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 26 czerwca 2025 r.

### PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
		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	1 667 718,96	61 987,98	885 729,71	0,00	885 729,71	0,00	0,00	0,00	781 989,25	61 987,98	781 989,25	0,00	0,00	61 987,98
	Własne	1 666 269,28	61 987,98	884 358,41	0,00	884 358,41	0,00	0,00	0,00	781 910,87	61 987,98	781 910,87	0,00	0,00	61 987,98
	Zlecone	1 449,68	0,00	1 371,30	0,00	1 371,30	0,00	0,00	0,00	78,38	0,00	78,38	0,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	262 522,41	61 987,98	258 967,41	0,00	258 967,41	0,00	0,00	0,00	3 555,00	61 987,98	3 555,00	0,00	0,00	61 987,98
	Własne	262 522,41	61 987,98	258 967,41	0,00	258 967,41	0,00	0,00	0,00	3 555,00	61 987,98	3 555,00	0,00	0,00	61 987,98

## PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym												
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:				
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe		
				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	
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	164 299,00	0,00	164 299,00	0,00	164 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	11 643,41	0,00	11 643,41	0,00	11 643,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	86 580,00	0,00	83 025,00	0,00	83 025,00	0,00	0,00	0,00	3 555,00	0,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	61 987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	61 987,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 660,00	0,00	60 660,00	0,00	60 660,00	0,00	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 bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
				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	60 660,00	0,00	60 660,00	0,00	60 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 402,00	0,00	3 402,00	0,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	16 731,00	0,00	16 731,00	0,00	16 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 527,00	0,00	2 527,00	0,00	2 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	26 391,00	0,00	26 130,00	0,00	26 130,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	26 391,00	0,00	26 130,00	0,00	26 130,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	872,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	142,00	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 bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wpływy z różnych dochodów	25 519,00	0,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	132 503,87	0,00	44 538,00	0,00	44 538,00	0,00	0,00	0,00	87 965,87	0,00	87 965,87	0,00	0,00	0,00
	Własne	132 503,87	0,00	44 538,00	0,00	44 538,00	0,00	0,00	0,00	87 965,87	0,00	87 965,87	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	44 513,00	0,00	44 173,00	0,00	44 173,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	999,00	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	634,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	86 991,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 991,87	0,00	86 991,87	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 939,00	0,00	14 685,00	0,00	14 685,00	0,00	0,00	0,00	4 254,00	0,00	4 254,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	18 939,00	0,00	14 685,00	0,00	14 685,00	0,00	0,00	0,00	4 254,00	0,00	4 254,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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 bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

	Wpływy z pozostałych odsetek	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 608,00	0,00	13 608,00	0,00	13 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254,00	0,00	4 254,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 446,00	0,00	16 851,00	0,00	16 851,00	0,00	0,00	0,00	53 595,00	0,00	53 595,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	70 446,00	0,00	16 851,00	0,00	16 851,00	0,00	0,00	0,00	53 595,00	0,00	53 595,00	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 bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	63 857,00	0,00	14 002,00	0,00	14 002,00	0,00	0,00	0,00	49 855,00	0,00	49 855,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848,00	0,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,00	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 720,00	0,00	1 061,00	0,00	1 061,00	0,00	0,00	0,00	659,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 788,00	0,00	1 788,00	0,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	603 725,68	0,00	137 672,30	0,00	137 672,30	0,00	0,00	0,00	466 053,38	0,00	466 053,38	0,00	0,00	0,00
	Własne	602 276,00	0,00	136 301,00	0,00	136 301,00	0,00	0,00	0,00	465 975,00	0,00	465 975,00	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 bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
				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 na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	465 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 975,00	0,00	465 975,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	77 794,00	0,00	77 794,00	0,00	77 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	58 507,00	0,00	58 507,00	0,00	58 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zleczone	1 449,68	0,00	1 371,30	0,00	1 371,30	0,00	0,00	0,00	78,38	0,00	78,38	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 371,30	0,00	1 371,30	0,00	1 371,30	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 bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
				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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38	0,00	78,38	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	236 000,00	0,00	235 534,00	0,00	235 534,00	0,00	0,00	0,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	236 000,00	0,00	235 534,00	0,00	235 534,00	0,00	0,00	0,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	754,00	0,00	754,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	125 531,00	0,00	125 531,00	0,00	125 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 723,00	0,00	5 257,00	0,00	5 257,00	0,00	0,00	0,00	466,00	0,00	466,00	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 bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
		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	103 992,00	0,00	103 992,00	0,00	103 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	18 880,00	0,00	18 880,00	0,00	18 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	18 880,00	0,00	18 880,00	0,00	18 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 172,00	0,00	7 172,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	7 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 172,00	0,00	7 172,00	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 bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184,00	0,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988,00	0,00	1 988,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	157 675,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	157 573,00	0,00	157 573,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	157 675,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	157 573,00	0,00	157 573,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	149 120,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	149 018,00	0,00	149 018,00	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 bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
				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 od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.	3 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162,00	0,00	3 162,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046,00	0,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	3 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347,00	0,00	3 347,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 945,00	0,00	41 945,00	0,00	41 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	41 945,00	0,00	41 945,00	0,00	41 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	379,00	0,00	379,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	41 357,00	0,00	41 357,00	0,00	41 357,00	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 bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
				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	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 238,00	0,00	18 238,00	0,00	18 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	18 238,00	0,00	18 238,00	0,00	18 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 238,00	0,00	18 238,00	0,00	18 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	5 727,00	0,00	5 727,00	0,00	5 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	5 727,00	0,00	5 727,00	0,00	5 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 429,00	0,00	1 429,00	0,00	1 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 852,00	0,00	2 852,00	0,00	2 852,00	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 bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe		
				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 niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 446,00	0,00	1 446,00	0,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		W tym			
			zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		RAZEM	2 912 192,87	1 681 319,98	1 826 217,87	1 106 942,00	1 085 975,00	574 377,98
		Wydatki bieżące	1 365 922,87	1 055 724,00	899 947,87	1 035 724,00	465 975,00	20 000,00
		Wydatki majątkowe	1 546 270,00	625 595,98	926 270,00	71 218,00	620 000,00	554 377,98
		Własne	2 912 192,87	1 681 319,98	1 826 217,87	1 106 942,00	1 085 975,00	574 377,98
		Wydatki bieżące	1 365 922,87	1 055 724,00	899 947,87	1 035 724,00	465 975,00	20 000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 365 922,87	926 424,00	899 947,87	906 424,00	465 975,00	20 000,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 374,87	0,00	99 374,87	0,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 266 548,00	926 424,00	800 573,00	906 424,00	465 975,00	20 000,00
		- Wydatki na obsługę długu	0,00	129 300,00	0,00	129 300,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 546 270,00	625 595,98	926 270,00	71 218,00	620 000,00	554 377,98
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 546 270,00	625 595,98	926 270,00	71 218,00	620 000,00	554 377,98
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 546 270,00	625 595,98	926 270,00	71 218,00	620 000,00	554 377,98
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	35 200,00	0,00	35 200,00	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
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 233 575,00	554 720,98	767 600,00	71 218,00	465 975,00	483 502,98
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	465 975,00	483 502,98	0,00	0,00	465 975,00	483 502,98
		Wlasne	465 975,00	483 502,98	0,00	0,00	465 975,00	483 502,98
		Wydatki bieżące	465 975,00	20 000,00	0,00	0,00	465 975,00	20 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	465 975,00	20 000,00	0,00	0,00	465 975,00	20 000,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	465 975,00	20 000,00	0,00	0,00	465 975,00	20 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	463 502,98	0,00	0,00	0,00	463 502,98
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	463 502,98	0,00	0,00	0,00	463 502,98
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	463 502,98	0,00	0,00	0,00	463 502,98
	60016	Drogi publiczne gminne	700 000,00	71 218,00	700 000,00	71 218,00	0,00	0,00
		Wlasne	700 000,00	71 218,00	700 000,00	71 218,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	700 000,00	71 218,00	700 000,00	71 218,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	700 000,00	71 218,00	700 000,00	71 218,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	700 000,00	71 218,00	700 000,00	71 218,00	0,00	0,00

## PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		W tym			
			zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	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 majątkowe	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	71 224,00	0,00	71 224,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	71 224,00	0,00	71 224,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	71 224,00	0,00	71 224,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	71 224,00	0,00	71 224,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	71 224,00	0,00	71 224,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 024,00	0,00	65 024,00	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
750		Administracja publiczna	93 400,87	0,00	93 400,87	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 400,87	0,00	93 400,87	0,00	0,00	0,00
		Własne	93 400,87	0,00	93 400,87	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	93 400,87	0,00	93 400,87	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	93 400,87	0,00	93 400,87	0,00	0,00	0,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 174,87	0,00	93 174,87	0,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	90 875,00	0,00	0,00	20 000,00	90 875,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		Własne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	90 875,00	0,00	0,00	0,00	90 875,00
		Własne	0,00	90 875,00	0,00	0,00	0,00	90 875,00
		Wydatki majątkowe	0,00	90 875,00	0,00	0,00	0,00	90 875,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	90 875,00	0,00	0,00	0,00	90 875,00

## PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		W tym			
			zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	90 875,00	0,00	0,00	0,00	90 875,00
757		Obsługa długu publicznego	0,00	129 300,00	0,00	129 300,00	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	129 300,00	0,00	129 300,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	129 300,00	0,00	129 300,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	129 300,00	0,00	129 300,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	129 300,00	0,00	129 300,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 329 523,00	0,00	729 523,00	0,00	600 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	221 531,00	0,00	221 531,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	221 531,00	0,00	221 531,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	221 531,00	0,00	221 531,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	221 531,00	0,00	221 531,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 531,00	0,00	221 531,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
		Własne	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00

## PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		W tym			
			zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 992,00	0,00	7 992,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	7 992,00	0,00	7 992,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 992,00	0,00	7 992,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 992,00	0,00	7 992,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 992,00	0,00	7 992,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 800,00	0,00	5 800,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 670,00	71 224,00	158 670,00	71 224,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 670,00	0,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	158 670,00	0,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	158 670,00	0,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	158 670,00	0,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	158 670,00	0,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	70 224,00	0,00	70 224,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	70 224,00	0,00	70 224,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	70 224,00	0,00	70 224,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	70 224,00	0,00	70 224,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	70 224,00	0,00	70 224,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
		Własne	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

**PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA**

Lp.	Wyszczególnienie	Par.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	<b>PRZYCHODY</b>		<b>55 904 410,68</b>	<b>-5 278 230,11</b>	<b>50 626 180,57</b>
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.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	18 833 050,00	-8 955 916,92	9 877 133,08
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	3 677 686,81	3 677 686,81
6.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	22 192 960,00	0,00	22 192 960,00
	<b>ROZCHODY</b>		<b>7 383 341,06</b>	<b>-4 903 372,02</b>	<b>2 479 969,04</b>
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	4 903 372,02	-4 903 372,02	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój  
z dnia 26 czerwca 2025 r.

**PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA**

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji	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
<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>				<b>100 219 810,00</b>	<b>26 070 008,39</b>	<b>126 289 818,39</b>	<b>158 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 670,00</b>	<b>100 378 480,00</b>	<b>26 070 008,39</b>	<b>126 448 488,39</b>
wydatki bieżące				97 488 297,00	25 970 008,39	123 458 305,39	0,00	0,00	0,00	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	158 670,00	0,00	158 670,00	2 890 183,00	100 000,00	2 990 183,00
	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>59 287 295,00</b>	<b>392 249,00</b>	<b>59 679 544,00</b>	<b>158 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 670,00</b>	<b>59 445 965,00</b>	<b>392 249,00</b>	<b>59 838 214,00</b>
	<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>58 895 882,00</b>	<b>392 249,00</b>	<b>59 288 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 895 882,00</b>	<b>392 249,00</b>	<b>59 288 131,00</b>
1.	Dopłata do komunikacji miejskiej	Wpłata	60004	35 344 549,00	0,00	35 344 549,00	0,00	0,00	0,00	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

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji	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
			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	9 184 395,00	0,00	9 184 395,00	0,00	0,00	0,00	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
9.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92116	9 390 066,00	0,00	9 390 066,00	0,00	0,00	0,00	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

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji	Plan przed zmianą			Zmiana			Plan po zmianach		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	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
	<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>391 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391 413,00</b>	<b>158 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 670,00</b>	<b>550 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 083,00</b>
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

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacyjny	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
4.	Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury, w tym na wykonanie nowoczesnej powłoki zabezpieczającej drewnianą elewację budynku Domu Zdrojowego - Miejski Ośrodek Kultury	Dotacja celowa	92109	0,00	0,00	0,00	158 670,00	0,00	158 670,00	158 670,00	0,00	158 670,00
	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>40 932 515,00</b>	<b>25 677 759,39</b>	<b>66 610 274,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 932 515,00</b>	<b>25 677 759,39</b>	<b>66 610 274,39</b>
	<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>38 592 415,00</b>	<b>25 577 759,39</b>	<b>64 170 174,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 592 415,00</b>	<b>25 577 759,39</b>	<b>64 170 174,39</b>
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	202 673,00	0,00	202 673,00	0,00	0,00	0,00	202 673,00	0,00	202 673,00
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
			80101	788 575,00	0,00	788 575,00	0,00	0,00	0,00	788 575,00	0,00	788 575,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacyjny	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
			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 klasyfikacji	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

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacyjny	Plan przed zmianą			Zmiana			Plan po zmianach		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	Dotacja celowa	85203	0,00	262 993,71	262 993,71	0,00	0,00	0,00	0,00	262 993,71	262 993,71
13.	Program "Opieka wychwyceniowa" 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 klasyfikacji	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
	<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>2 340 100,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 440 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 340 100,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 440 100,00</b>
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

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji	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
4.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych	Dotacja celowa	90005	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
5.	Zadania z zakresu ochrony środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Zakup i montaż urządzeń OZE	Dotacja celowa	90005	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
6.	Prace związane z remontem generalnym zabytków, organów w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Jastrzebiu-Zdroju	Dotacja celowa	92120	240 100,00	0,00	240 100,00	0,00	0,00	0,00	240 100,00	0,00	240 100,00

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

## UZASADNIENIE

### Załącznik Nr 1

1. W dziale **100 - Górnictwo i kopalnictwo**, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **1 094 zł** z tytułu uzyskania dochodów z rozliczeń z roku ubiegłego podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
2. W dziale **600 – Transport i łączność**, proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu Miasta o kwotę **200 534,43 zł**, w tym:
  - 1) zwiększyć o kwotę 164 299 zł dochody bieżące w części gminnej z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na komunikację miejską,
  - 2) zwiększyć o kwotę 83 025 zł dochody bieżące w części powiatowej z tytułu kary za odstąpienie od umowy wykonawcy projektu budowy chodnika przy ul. Powstańców Śl. na podstawie Wyroku Sądu Rejonowego,
  - 3) zwiększyć o kwotę 11 643,41 zł dochody bieżące w części powiatowej z tytułu odsetek wynikających z odstąpienia od umowy wykonawcy projektu budowy chodnika przy ul. Powstańców Śl. na podstawie Wyroku Sądu Rejonowego,
  - 4) zwiększyć o kwotę 3 555 zł dochody bieżące w części powiatowej z tytułu wypłaconego odszkodowania od ubezpieczyciela za zdewastowane wiaty przystankowe,
  - 5) zmniejszyć o kwotę 61 987,98 zł dochody majątkowe w części powiatowej w zakresie zadania pn. „*Podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym*” realizowanego w ramach *Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD: Programu Inwestycji Strategicznych*, w związku z końcowym rozliczeniem projektu.
3. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **60 660 zł**, w tym:
  - 1) o kwotę 3 402 zł z tytułu: niewykorzystanych opłat od komornika sądowego w sprawach wniosków Miasta o sporządzaniu spisów z inwentarza po zmarłych oraz zaliczek na pokrycie opinii biegłego sądowego, zwrotu opłat i kosztów sądowych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym i prokuratorskim dotyczącym użytkowników wieczystych,
  - 2) o kwotę 16 731 zł z odsetek od nieterminowych wpłat od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, służebności przesyłu, bezumownego korzystania i dzierżawy,
  - 3) o kwotę 2 527 zł z tytułu odszkodowania za usunięcie drzew z nieruchomości gminnej na podstawie decyzji Marszałka Województwa Śląskiego oraz z tytułu kary umownej za zwłokę za niewydanie nieruchomości w terminie, w związku z bezumownym korzystaniem,

- 4) o kwotę 38 000 zł z tytułu uzyskania dochodów z rozliczeń podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (w tym 14 000 zł z rozliczeń z roku ubiegłego).
4. W dziale **710 – Działalność usługowa** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **26 391 zł**, w tym o kwotę 25 519 zł (gmina 25 400 zł, powiat 119 zł) z tytułu uzyskania dochodów z rozliczeń podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług i kwotę 872 zł wynikającą z rozliczeń z roku ubiegłego (gmina 730 zł, powiat 142 zł).
5. W dziale **750 – Administracja publiczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **132 503,87 zł**, w tym:
- 1) o kwotę 999 zł (gmina 365 zł, powiat 634 zł) z tytułu uzyskania dochodów z rozliczeń podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług i kwotę 44 513 zł wynikającą z rozliczeń z roku ubiegłego (gmina 44 173 zł, powiat 340 zł),
  - 2) o kwotę 86 991,87 zł z tytułu usług świadczonych przez Miasto w zakresie czynności administracyjnych dotyczących realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju*” na podstawie zawartej umowy z Jastrzębską Spółką Węglową S.A.
6. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **18 939 zł**, w tym:
- 1) o kwotę 55 zł w części gminnej z tytułu rozliczenia kosztów energii z roku ubiegłego dotyczących magazynu przeciwpowodziowego,
  - 2) o kwotę 1 000 zł w części gminnej z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego dotyczącego niewywiązania się z umowy zakupu laptopów na wyposażenie salki multimedialnej w UM Jastrzębie-Zdrój,
  - 3) o kwotę 5 608 zł w części gminnej z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzoną kamerę monitoringu miejskiego oraz o kwotę 8 000 zł (gmina) naliczonej kary wynikającej z umowy sądowej,
  - 4) o kwotę 22 zł w części gminnej z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących kary umownej wynikającej z umowy sądowej,
  - 5) o kwotę 3 936 zł w części powiatowej w związku z uzyskaniem zwrotu kosztów holowania, usuwania i przechowywania pojazdów po wydaniu prawomocnego orzeczenia sądu o przepadek pojazdów na rzecz powiatu.
  - 6) o kwotę 318 zł w części powiatowej z tytułu sprzedaży surowców wtórnych (złomu).
7. W dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **70 446 zł**, w tym:

- 1) o kwotę 51 703 zł w części powiatowej z tytułu kar za nieterminową rejestrację oraz zgłoszenie zbycia pojazdu (osoby fizyczne 49 855 zł, osoby prawne 1 848 zł),
  - 2) o kwotę 14 002 zł w części gminnej z tytułu kar za brak opłaty parkingowej w strefie płatnego parkowania,
  - 3) o kwotę 813 zł w części powiatowej z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnienia związanych z egzekwowaniem kar za naruszenie obowiązku zgłoszenia zbycia lub rejestracji pojazdu,
  - 4) o kwotę 420 zł w części powiatowej z tytułu opłat za czasowe wycofanie pojazdów z ruchu oraz wpisanie do ewidencji instruktorów nauki jazdy,
  - 5) o kwotę 1 061 zł w części gminnej z tytułu odsetek od nieterminowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, służebności przesyłu, bezumownego korzystania i dzierżawy,
  - 6) o kwotę 659 zł w części powiatowej z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat kar za naruszenie obowiązku o nabyciu, zbyciu lub rejestracji pojazdu,
  - 7) o kwotę 1 788 zł w części gminnej z tytułu opłaty za pozwolenia radiowe do stacji bazowej położonej na terenie Miasta
8. W dziale **758 – Różne rozliczenia** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **603 725,68 zł**, w tym:
- 1) o kwotę 465 975 zł w części powiatowej z tytułu środków finansowych przyznanych Miastu przez Ministerstwo Infrastruktury z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju,
  - 2) o kwotę 77 794 zł w części gminnej w związku z otrzymaniem przez Miasto wkładu mieszkaniowego należnego spadkobiercy po zmarłym mieszkańcu,
  - 3) o kwotę 58 507 zł w części gminnej w związku ze zwrotem przez komornika sądowego nienależnie zajętych w drodze egzekucji komorniczej wierzytelności odziedziczonych przez Miasto,
  - 4) o kwotę 1 449,68 zł (gmina 1 371,30 zł, powiat 78,38 zł) w związku z otrzymaną refundacją z tytułu realizacji w 2024 roku zadań rządowych w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
9. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **236 000 zł**, w tym:
- 1) o kwotę 48 000 zł w części gminnej (w tym 30 027 zł z przeznaczeniem na zadania ZOS) dla Szkoły Podstawowej Nr 9 w związku z rozstrzygnięciem przez WFOŚiGW konkursu pn. *Zielona Pracownia 2025* z tytułu otrzymania dofinansowania na realizację zadania pn. *Zielona Pracownia w SP nr 9 im. G. Morcinka -EKOsystem leśny*,
  - 2) o kwotę 48 000 zł w części gminnej (w tym 28 570 zł z przeznaczeniem na zadania ZOS) dla Szkoły Podstawowej Nr 10 z tytułu otrzymania dofinansowania na realizację zadania pn. *Zielona Pracownia w SP nr 10 im. M. Skłodowskiej – Curie EcoGeoStrefa* w związku z rozstrzygnięciem przez WFOŚiGW konkursu pn. *Zielona Pracownia 2025*,

- 3) o kwotę 7 992 zł w części gminnej w związku z pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego Szkoła Podstawowa Nr 6 otrzyma dofinansowanie, które stanowi 80% całkowitych kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli pt. „*Certyfikowany Kurs Terapeuta VR Premium*” (pozostałą kwotę stanowiącą 20% zabezpiecza budżet szkoły).
  - 4) o kwotę 125 531 zł w części gminnej z tytułu przyznanego odszkodowania od ubezpieczyciela dla: Szkoły Podstawowej Nr 18 (124 139 zł) w związku z uszkodzeniem boiska, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 (1 392 zł) za zalanie sufitu w bibliotece,
  - 5) o kwotę 5 723 zł (gmina 5 257 zł, powiat 466 zł) z tytułu uzyskania dochodów z rozliczeń podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług oraz o kwotę 754 zł z rozliczeń z roku ubiegłego (gmina).
10. W dziale **852 – Pomoc społeczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **18 880 zł**, w tym:
- 1) o kwotę 750 zł z tytułu naliczenia kar za nienależyte wykonanie umowy w zakresie: świadczenia podstawowych usług opiekuńczych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej (500 zł), zapewnienia posiłków pensjonariuszom Dziennego Domu Pomocy Społecznej (250 zł),
  - 2) o kwotę 1 346 zł z tytułu zwrotu kosztów schronienia trzech osób bezdomnych z terenu innego miasta,
  - 3) o kwotę 784 zł z tytułu rozliczenia kosztów energii z roku ubiegłego dotyczących Mieszkań Treningowych,
  - 4) o kwotę 16 000 zł z tytułu zwrotu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kosztów pogrzebów czterech klientów Ośrodka Pomocy Społecznej.
11. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **7 172 zł**, w tym:
- 1) o kwotę 5 184 zł z tytułu odsetek wynikających z zadłużenia dłużników wobec Miasta po zlikwidowanej spółce pn. Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
  - 2) o kwotę 1 988 zł z tytułu rozliczenia zakwaterowania obywateli Ukrainy, w związku z partycypacją w kosztach zakwaterowania i wyżywienia.
12. W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **5 800 zł** w związku z otrzymaną decyzją z WFOŚiGW w Katowicach w sprawie przyznania środków finansowych z przeznaczeniem na wyjazd uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 na Zieloną Szkołę.
13. W dziale **855 – Rodzina** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **157 675 zł**, w tym:
- 1) o kwotę 147 518 zł w części powiatowej z tytułu zwrotu przez miasto Żory poniesionych wydatków na utrzymanie wychowanków z tego terenu w całodobowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3,

- 2) o kwotę 2 997 zł w części powiatowej z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej (w tym 1 497 zł z tytułu rozliczeń z roku ubiegłego),
  - 3) o kwotę 102 zł w części gminnej z tytułu uzyskania dochodów z rozliczeń podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług,
  - 4) o kwotę 1 850 zł w części powiatowej z tytułu zwrotu przez miasto Żory i powiat pszczyński poniesionych wydatków na koordynatora rodziny zastępczej w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi z ich terenów,
  - 5) o kwotę 2 046 zł w części powiatowej z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz nienależnie pobranej pomocy dla rodzin zastępczych,
  - 6) o kwotę 3 162 zł z tytułu wpływów od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
14. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **41 945 zł**, w tym:
- 1) o kwotę 41 736 zł z tytułu uzyskania dochodów z rozliczeń podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (w tym 379 zł z rozliczeń z roku ubiegłego),
  - 2) o kwotę 209 zł w związku z otrzymaniem refundacji poniesionych kosztów obsługi programu „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW.
15. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **18 238 zł** z tytułu uzyskania dochodów z rozliczeń roku ubiegłego podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
16. W dziale **926 – Kultura fizyczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **5 727 zł**, w tym:
- 1) o kwotę 4 281 zł z tytułu uzyskania dochodów z rozliczeń podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (w tym 1 429 zł z rozliczeń z roku ubiegłego),
  - 2) o kwotę 1 446 zł z tytułu zwrotu części dotacji niewykorzystanej, przekazanej dla Miasta Gdańsk celem organizacji kampanii „Rowerowy Maj”.

## Załącznik Nr 2

1. W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo**, w rozdziale **01095 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć się plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **35 200 zł** dla zadania „Realizacja oddolnych inicjatyw mieszkańców sołectw - pomoc finansowa w ramach Marszałkowskiego Konkursu - Inicjatywa sołecka”. W budżecie Miasta zabezpieczono 100% środków

własnych na realizację projektów w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” (warunek Marszałka Województwa Śląskiego otrzymania dotacji celowej - dofinansowania w wysokości 80%). Miasto zawarło umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego na dwa projekty i uzyskało dofinansowanie w wysokości 35 200 zł (80 %) z przeznaczeniem na wykonanie strojów regionalnych w sołectwie Szeroka i Moszczenica.

Wobec tego proponuje się zmniejszyć środki własne Miasta zabezpieczone na ten cel do wysokości wymaganej, tj. 20%. Całość projektu zamyka się kwotą 44 000 zł.

2. Proponuje się dokonać przeniesienia planu wydatków budżetu Miasta między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w ramach działu **600 – Transport i łączność** na kwotę **20 000 zł**, jak niżej:
  - 1) zwiększyć plan wydatków majątkowych, w części gminnej, w rozdziale **60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-040-300 pn. „Budowa węzłów przesiadkowych w Jastrzębiu-Zdroju” z przeznaczeniem na wykonanie elementów opisu nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich,
  - 2) zmniejszyć plan wydatków bieżących, w części powiatowej, w rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-315-200 pn. „Remont Al. Piłsudskiego w Jastrzębiu-Zdroju” o środki, które w roku bieżącym nie będą wydatkowane.
3. W dziale **600 – Transport i łączność**, proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **534 720,98 zł**, w tym:
  - 1) w rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**, w części powiatowej o kwotę **463 502,98 zł**, jak niżej:
    - z wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 000-000-803-347 pn. „Podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym” o kwotę **61 987,98 zł** w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,
    - z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-769-300 pn. „Poprawa skomunikowania ul. Libowiec” o kwotę **147 600 zł**, tj. o środki, które w roku bieżącym nie będą wydatkowane,
    - z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-636-300 pn. „Sygnalizacja świetlna w Mieście” o kwotę **253 915 zł** w związku z tym, że przedłużające się postępowanie przetargowe związane z realizacją zadania uniemożliwia jego zakończenie w 2025 roku; kwotę 253 915 zł proponuje się przesunąć na 2026 rok.
  - 2) w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne**, w części gminnej o kwotę **71 218 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-862-300 pn. „Przebudowa ul. Grotgera”. W postępowaniu przetargowym oferta otrzymana na wykonanie dokumentacji technicznej jest niższa od zaplanowanych środków na to zadanie.
4. W dziale **600 – Transport i łączność**, proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **1 213 575 zł**, jak niżej:

- 1) w rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**, w części powiatowej, wprowadzić plan wydatków bieżących w wysokości **465 975 zł** dla zadania Nr 000-113-300-000 pn. „Dofinansowanie z subwencji-Remont nawierzchni ulic” z przeznaczeniem na remont nawierzchni ulicy Pszczyńskiej, w związku z otrzymaniem dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej; w budżecie Miasta zabezpieczono już środki własne na to zadanie w wysokości 971 000 zł,
  - 2) w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne**, w części gminnej zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **700 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-613-300 pn. „Przebudowa drogi - ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów” z przeznaczeniem na przebudowę drogi ul. Szotkowickiej na odcinku od wiaduktu nad „Żelaznym Szlakiem Rowerowym” do ul. Komuny Paryskiej oraz w stronę granicy z gminą Godów,
  - 3) w rozdziale **60095 – Pozostała działalność**, w części gminnej wprowadzić plan wydatków majątkowych o kwotę **47 600 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-009-300 pn. „Budowa chodników, schodów i parkingów” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pochylni dla osób z niepełnosprawnościami, zlokalizowanej za budynkiem Hali Omega przy ul. Harcerskiej, będącej ciągiem dla komunikacji pieszej w stronę jaru na ul. Turystycznej.
5. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **1 100 000 zł**, jak niżej:
- 1) w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące**, w części powiatowej proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **600 000 zł**, z tego:
    - a) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-695-300 pn. „Przebudowa sanitariatów” o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy sześciu łazienek w III Liceum Ogólnokształcącym,
    - b) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-502-300 pn. „Zadania Ochrony Środowiska-Termomodernizacja obiektów oświatowych” o kwotę 500 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie termomodernizacji dachu wraz dociepleniem budynku I Liceum Ogólnokształcącego
  - 2) w rozdziale **80195 – Pozostała działalność**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **500 000 zł** dla zadania Nr 000-000-320-000 pn. „Remonty szkół” z przeznaczeniem na realizację prac remontowych w placówkach oświatowych m.in. w Szkole Podstawowej Nr 12 i 13 oraz w III Liceum Ogólnokształcącym.
6. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących, w części gminnej między działami klasyfikacji budżetowej w wysokości **71 224 zł**, jak niżej:
- 1) zwiększyć plan wydatków w dziale **710 – Działalność usługowa**, w rozdziale **71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego** z przeznaczeniem na koszty związane z wykonaniem „Studium programowo-przestrzennego terenu wzdłuż potoku Gmyrdek oraz przy ul. Żwirki

- i Wigury w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 65 024 zł oraz na organizację posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w wysokości 6 200 zł,
- 2) zmniejszyć plan wydatków w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** o kwotę 70 224 zł (w tym 30 429 zł dotyczy zadania Nr 000-000-388-000 „Remont i renowacja obiektów małej architektury”) i w rozdziale **92195 – Pozostała działalność** o kwotę 1 000 zł; zmniejszane planu nie spowoduje zakłócenia w realizacji zadań; wykonanie zamknie się niższą kwotą niż zaplanowano.
  7. W dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **86 991,87 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom Urzędu Miasta za wykonanie usługi w zakresie czynności administracyjnych podczas realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju”. Środki na ten cel Miasto otrzyma w czerwcu bieżącego roku z JSW S.A. w ramach zawartej ugody.
  8. W dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **6 409 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS dla pracownika Urzędu Miasta realizującego obowiązki w zakresie Programu „Czyste Powietrze” w II półroczu 2025 roku. Środki na ten cel pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i zostaną przekazane do budżetu Miasta w I kwartale 2026 roku.
  9. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale **75404 – Komendy wojewódzkie Policji** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części powiatowej o kwotę **20 000 zł** dla jednorocznego zadania Nr 000-400-082-000 pn. „Program poprawy bezpieczeństwa-Dofinansowanie zakupu środków trwałych dla KMP” z przeznaczeniem na zakup dwóch rowerów elektrycznych wraz z wyposażeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju. Rowery przeznaczone zostaną dla patroli rowerowych na „Żelaznym Szlaku Rowerowym”. Środki zostaną przekazane z budżetu Miasta do Komendy Wojewódzkiej Policji poprzez Fundusz Wsparcia Policji.
  10. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale **75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części powiatowej o kwotę **90 875 zł** z jednorocznego zadania Nr 000-000-193-000 pn. „Zakupy inwestycyjne dla KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju” stanowiącą wkład własny KMPSP do realizacji projektu „Razem przeciw żywiołom”. Realizacja zadania, którego odrębnym partnerem jest KMPSP nastąpi w 2026 roku.

11. 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** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **129 300 zł** zabezpieczonych na koszty odsetek od pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2025 roku. W związku z tym, że analiza finansowa Miasta wykazała, że nie ma potrzeby zaciągania pożyczki komercyjnej w planowanej wysokości, proponuje się jej zmniejszenie.
12. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 - Szkoły podstawowe**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **125 531 zł** dla zadania Nr 000-000-320-000 „Remonty szkół”, w tym:
- 1) na remont zniszczonej nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej Nr 18 o kwotę 124 139 zł,
  - 2) na koszty malowania sufitu w bibliotece szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 5 w związku z zalaniem o kwotę 1 392 zł.
- Środki na ten cel pochodzą od ubezpieczyciela.
13. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 - Szkoły podstawowe**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **96 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zielona Pracownia 2025”, w tym:
- 1) dla Szkoły Podstawowej Nr 9 w wysokości 48 000 zł na zadanie Nr ZOS-167-000-000 (30 027 zł) i 000-167-000-000 (17 973 zł),
  - 2) dla Szkoły Podstawowej Nr 10 w wysokości 48 000 zł na zadanie Nr ZOS-167-000-000 (28 570 zł) i 000-167-000-000 (19 430 zł).
- W ramach tych środków zakupione zostaną m.in. zestawy do badania gleby, mapy i modele topografii terenu, monitory interaktywne oraz sprzęt i wyposażenie pracowni.
- Środki na ten cel pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i zostały przyznane Miastu w związku z rozstrzygnięciem konkursu pn. „Zielona Pracownia 2025”.
14. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **7 992 zł** z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 6 na realizację kształcenia nauczycieli w ramach programu „Certyfikowany Kurs Terapeuta VR Premium”. Środki na ten cel pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i stanowią 80% całkowitych kosztów szkolenia. Pozostałe 20% zostanie sfinansowane ze środków budżetu Miasta – z wydatków bieżących szkoły.
15. W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdziale **85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **5 800 zł** z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 4 na organizację wyjazdu śródrocznego uczniów w roku szkolnym 2025/2026 w ramach programu profilaktyki zdrowotnej, tzw. „Zielonych szkół”.

Środki na ten cel pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

16. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90003 - Oczyszczanie miast i wsi**, w części gminnej proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **800 000 zł** planowanych na letnie i zimowe utrzymanie 16-tu kwartałów Miasta. Powyższa kwota dotyczy niewykorzystanych środków finansowych po rozliczeniu okresu zimowego (od stycznia do marca 2025 roku).
17. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **158 670 zł**, w ramach których przekazana zostanie dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację jednorocznego zadania Nr 000-000-829-000 pn. „Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury”. Dotacja zostanie przeznaczona na wykonanie nowoczesnej powłoki zabezpieczającej drewnianą elewację budynku Domu Zdrojowego przed promieniowaniem UV. Zastosowanie, po raz pierwszy, specjalistycznych środków ochronnych znacznie przedłuży trwałość konstrukcji. Ponadto, poniesione koszty pozwolą uniknąć w przyszłości wyższych nakładów finansowych i zachować unikalny charakter i wartość historyczną obiektu.

### Załącznik Nr 3

Zaproponowane zmiany wynikające z Załącznika Nr 1 i 2 spowodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu Miasta o kwotę **374 858,09 zł**.

Ponadto, proponuje się:

- 1) zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta o **5 278 230,11 zł**, w tym:
  - a) wprowadzić przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 677 686,81 zł,
  - b) zmniejszyć przychody z tytułu planowanej pożyczki komercyjnej o kwotę 8 955 916,92 zł (po przeprowadzonej analizie sytuacji finansowej Miasta)
- 2) zmniejszyć planowane rozchody budżetu Miasta o kwotę **4 903 372,02 zł** z tytułu przelewów na rachunki lokat.

### Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wynikającymi z przedłożonego projektu uchwały dokonuje się wprowadza się plan majątkowej dotacji celowej w wysokości **158 670 zł** w rozdziale **92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**, w części gminnej dla zadania „Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury, w tym na wykonanie nowoczesnej powłoki zabezpieczającej drewnianą elewację budynku Domu Zdrojowego - Miejski Ośrodek Kultury”.

