

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 28 sierpnia 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 **817 158,90 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 128 912,50 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 688 246,40 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 **838 737 563,07 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 812 985 756,92 zł,
- 2) dochody majątkowe 25 751 806,15 zł.

§ 2. 2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **1 200 405,00 zł**, w tym:

- 3) wydatki bieżące o kwotę 19 941,00 zł,
- 4) wydatki majątkowe o kwotę 1 180 464,00 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 **884 782 177,11 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 773 953 949,27 zł,
- 2) wydatki majątkowe 110 828 227,84 zł.

§ 3. 1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2025 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **2 017 563,90 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2025 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **46 044 614,04 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 5 791 189,97 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 1 089 748,32 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 zmiany planowanych przychodów budżetu Miasta, jak niżej:

1. zwiększyć przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem Systemu Gospodarowania Odpadami o kwotę **670,00 zł**,

2. zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę **2 018 233,90 zł**,

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianach wynikających z ust. 1 wynosi **48 524 583,08 zł**.

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

§ 5. Łączna kwota przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zmianie wynikającej z par. 4, ust.1, pkt 1 wynosi **4 848 848,00 zł** i przeznacza się ją na realizację zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem Systemu Gospodarowania Odpadami.

§ 6. 1. Zwiększyć planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **547 368,00 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 **127 019 967,71 zł**.

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

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

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

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody 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	817 158,90	0,00	271 957,28	0,00	111 626,50	0,00	160 330,78	0,00	545 201,62	0,00	17 286,00	0,00	527 915,62	0,00
	Własne	817 158,90	0,00	271 957,28	0,00	111 626,50	0,00	160 330,78	0,00	545 201,62	0,00	17 286,00	0,00	527 915,62	0,00
758	Różne rozliczenia	327 874,90	0,00	168 959,28	0,00	8 628,50	0,00	160 330,78	0,00	158 915,62	0,00	0,00	0,00	158 915,62	0,00
	Własne	327 874,90	0,00	168 959,28	0,00	8 628,50	0,00	160 330,78	0,00	158 915,62	0,00	0,00	0,00	158 915,62	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 628,50	0,00	8 628,50	0,00	8 628,50	0,00	0,00	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	319 246,40	0,00	160 330,78	0,00	0,00	0,00	160 330,78	0,00	158 915,62	0,00	0,00	0,00	158 915,62	0,00
801	Oświata i wychowanie	30 484,00	0,00	14 198,00	0,00	14 198,00	0,00	0,00	0,00	16 286,00	0,00	16 286,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	30 484,00	0,00	14 198,00	0,00	14 198,00	0,00	0,00	0,00	16 286,00	0,00	16 286,00	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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 198,00	0,00	14 198,00	0,00	14 198,00	0,00	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	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	13 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 346,00	0,00	13 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00
	Własne	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	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 z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00
855	Rodzina	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 325,00	0,00	10 325,00	0,00	10 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	10 325,00	0,00	10 325,00	0,00	10 325,00	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	10 325,00	0,00	10 325,00	0,00	10 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	78 475,00	0,00	78 475,00	0,00	78 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	78 475,00	0,00	78 475,00	0,00	78 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 797,00	0,00	1 797,00	0,00	1 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 340,00	0,00	62 340,00	0,00	62 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	14 338,00	0,00	14 338,00	0,00	14 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

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			988 518,00	2 188 923,00	443 148,00	1 948 923,00	545 370,00	240 000,00
		Wydatki bieżące	619 518,00	639 459,00	443 148,00	639 459,00	176 370,00	0,00
		Wydatki majątkowe	369 000,00	1 549 464,00	0,00	1 309 464,00	369 000,00	240 000,00
		Własne	988 518,00	2 188 923,00	443 148,00	1 948 923,00	545 370,00	240 000,00
		Wydatki bieżące	619 518,00	639 459,00	443 148,00	639 459,00	176 370,00	0,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	619 518,00	639 459,00	443 148,00	639 459,00	176 370,00	0,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 425,00	0,00	9 425,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	610 093,00	639 459,00	433 723,00	639 459,00	176 370,00	0,00
		Wydatki majątkowe	369 000,00	1 549 464,00	0,00	1 309 464,00	369 000,00	240 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	369 000,00	1 549 464,00	0,00	1 309 464,00	369 000,00	240 000,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	369 000,00	1 549 464,00	0,00	1 309 464,00	369 000,00	240 000,00
600		Transport i łączność	2 800,00	401 659,00	2 716,00	326 659,00	84,00	75 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
		Własne	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		W tym			
					Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	286 439,00	0,00	286 439,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	286 439,00	0,00	286 439,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	286 439,00	0,00	286 439,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	286 439,00	0,00	286 439,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	286 439,00	0,00	286 439,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	2 800,00	0,00	2 716,00	0,00	84,00	0,00
		Własne	2 800,00	0,00	2 716,00	0,00	84,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 800,00	0,00	2 716,00	0,00	84,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 800,00	0,00	2 716,00	0,00	84,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800,00	0,00	2 716,00	0,00	84,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	40 220,00	0,00	40 220,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	40 220,00	0,00	40 220,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	40 220,00	0,00	40 220,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	40 220,00	0,00	40 220,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	40 220,00	0,00	40 220,00	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	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
					6	7	8	9
710		Działalność usługowa	119 070,00	420 659,00	119 070,00	420 659,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	420 659,00	0,00	420 659,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	420 659,00	0,00	420 659,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	420 659,00	0,00	420 659,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	420 659,00	0,00	420 659,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	420 659,00	0,00	420 659,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	119 070,00	0,00	119 070,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	119 070,00	0,00	119 070,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	119 070,00	0,00	119 070,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	119 070,00	0,00	119 070,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 070,00	0,00	119 070,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	16 351,00	0,00	16 351,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 680,00	0,00	15 680,00	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
		Własne	15 680,00	0,00	15 680,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	15 680,00	0,00	15 680,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	15 680,00	0,00	15 680,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 680,00	0,00	15 680,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	442 805,00	0,00	442 805,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	442 805,00	0,00	442 805,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	442 805,00	0,00	442 805,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	442 805,00	0,00	442 805,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	442 805,00	0,00	442 805,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	442 805,00	0,00	442 805,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	389 484,00	165 000,00	214 198,00	0,00	175 286,00	165 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 480,00	0,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	5 480,00	0,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 480,00	0,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 480,00	0,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 480,00	0,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 940,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00	0,00
		Własne	2 940,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00	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 bieżące	2 940,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 940,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 940,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00	0,00
	80104	Przedszkola	8 718,00	0,00	8 718,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	8 718,00	0,00	8 718,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 718,00	0,00	8 718,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8 718,00	0,00	8 718,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 718,00	0,00	8 718,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	4 956,00	0,00	0,00	0,00	4 956,00	0,00
		Własne	4 956,00	0,00	0,00	0,00	4 956,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 956,00	0,00	0,00	0,00	4 956,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 956,00	0,00	0,00	0,00	4 956,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 956,00	0,00	0,00	0,00	4 956,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
		Własne	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00

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	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		Własne	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00
		Własne	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00
		Wydatki bieżące	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 975,00	0,00	0,00	0,00	7 975,00	0,00
		Własne	7 975,00	0,00	0,00	0,00	7 975,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 975,00	0,00	0,00	0,00	7 975,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 975,00	0,00	0,00	0,00	7 975,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 975,00	0,00	0,00	0,00	7 975,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	359 000,00	0,00	200 000,00	0,00	159 000,00	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
		Własne	359 000,00	0,00	200 000,00	0,00	159 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	359 000,00	0,00	200 000,00	0,00	159 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	359 000,00	0,00	200 000,00	0,00	159 000,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359 000,00	0,00	200 000,00	0,00	159 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	369 000,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	369 000,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00
		Własne	369 000,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	369 000,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	369 000,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	369 000,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00
855		Rodzina	3 013,00	0,00	2 013,00	0,00	1 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 013,00	0,00	2 013,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	2 013,00	0,00	2 013,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 013,00	0,00	2 013,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 013,00	0,00	2 013,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 013,00	0,00	2 013,00	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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		Własne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 325,00	218 800,00	10 325,00	218 800,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 325,00	0,00	10 325,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	10 325,00	0,00	10 325,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 325,00	0,00	10 325,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 325,00	0,00	10 325,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 425,00	0,00	9 425,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 550,00	0,00	9 550,00	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	78 475,00	0,00	78 475,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 797,00	0,00	1 797,00	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
		Własne	1 797,00	0,00	1 797,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 797,00	0,00	1 797,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 797,00	0,00	1 797,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 797,00	0,00	1 797,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 678,00	0,00	76 678,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	76 678,00	0,00	76 678,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	76 678,00	0,00	76 678,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	76 678,00	0,00	76 678,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 678,00	0,00	76 678,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY		50 542 146,98	-2 017 563,90	48 524 583,08
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	5 790 519,97	670,00	5 791 189,97
	<i>z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem Systemu Gospodarowania Odpadami</i>		4 848 178,00	670,00	4 848 848,00
	<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	9 877 133,08	0,00	9 877 133,08
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 107 982,22	-2 018 233,90	1 089 748,32
6.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	22 192 960,00	0,00	22 192 960,00
	ROZCHODY		2 479 969,04	0,00	2 479 969,04
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 479 969,04	0,00	2 479 969,04

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan przed zmianą			Zmiana			Plan po zmianach		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DOTACJE OGÓŁEM				100 429 791,32	26 042 808,39	126 472 599,71	178 368,00	369 000,00	547 368,00	100 608 159,32	26 411 808,39	127 019 967,71
wydatki bieżące				97 539 608,32	25 942 808,39	123 482 416,71	178 368,00	0,00	178 368,00	97 717 976,32	25 942 808,39	123 660 784,71
wydatki majątkowe				2 890 183,00	100 000,00	2 990 183,00	0,00	369 000,00	369 000,00	2 890 183,00	469 000,00	3 359 183,00
Jednostki sektora finansów publicznych				59 445 965,00	392 249,00	59 838 214,00	108 368,00	0,00	108 368,00	59 554 333,00	392 249,00	59 946 582,00
wydatki bieżące, w tym:				58 895 882,00	392 249,00	59 288 131,00	108 368,00	0,00	108 368,00	59 004 250,00	392 249,00	59 396 499,00
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
			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

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan przed zmianą			Zmiana			Plan po zmianach		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	108 368,00	0,00	108 368,00	9 498 434,00	0,00	9 498 434,00
10.	Prowadzenie działalności kulturalnej - BOB - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92116	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
11.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łażnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja podmiotowa	92114	4 510 733,00	0,00	4 510 733,00	0,00	0,00	0,00	4 510 733,00	0,00	4 510 733,00
12.	Promowanie aktywności fizycznej w ramach Kampanii "Rowerowy Maj" - powierzenie zadania Gminie Miasta Gdańsk	Dotacja celowa	92695	6 027,00	0,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	6 027,00	0,00	6 027,00
	wydatki majątkowe, w tym:			550 083,00	0,00	550 083,00	0,00	0,00	0,00	550 083,00	0,00	550 083,00
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

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan przed zmianą			Zmiana			Plan po zmianach		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury, w tym na wykonanie nowoczesnej powłoki zabezpieczającej drewnianą elewację budynku Domu Zdrojowego - Miejski Ośrodek Kultury	Dotacja celowa	92109	158 670,00	0,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00	158 670,00	0,00	158 670,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				40 983 826,32	25 650 559,39	66 634 385,71	70 000,00	369 000,00	439 000,00	41 053 826,32	26 019 559,39	67 073 385,71
wydatki bieżące, w tym:				38 643 726,32	25 550 559,39	64 194 285,71	70 000,00	0,00	70 000,00	38 713 726,32	25 550 559,39	64 264 285,71
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	205 973,00	0,00	205 973,00	70 000,00	0,00	70 000,00	275 973,00	0,00	275 973,00
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
			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

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan przed zmianą			Zmiana			Plan po zmianach		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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	2 709 555,00	10 546 623,00	0,00	0,00	0,00	7 837 068,00	2 709 555,00	10 546 623,00
			80101	5 808 078,00	0,00	5 808 078,00	0,00	0,00	0,00	5 808 078,00	0,00	5 808 078,00
			80120	0,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	100 800,00
			80150	2 028 990,00	0,00	2 028 990,00	0,00	0,00	0,00	2 028 990,00	0,00	2 028 990,00
			85406	0,00	2 424 989,00	2 424 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 989,00	2 424 989,00
			85419	0,00	183 766,00	183 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 766,00	183 766,00
6.	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Dotacja celowa	80153	48 011,32	0,00	48 011,32	0,00	0,00	0,00	48 011,32	0,00	48 011,32
7.	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
8.	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
9.	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
10.	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
11.	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
12.	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Szkolnej 1	Dotacja celowa	85203	0,00	2 385 671,00	2 385 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 671,00	2 385 671,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan przed zmianą			Zmiana			Plan po zmianach		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	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
14.	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
15.	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
16.	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
17.	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
18.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	Dotacja celowa	90095	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
19.	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
20.	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
21.	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
22.	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	369 000,00	369 000,00	2 340 100,00	469 000,00	2 809 100,00
1.	Zakup środków transportu dla osób z niepełnosprawnością	Dotacja celowa	85311	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00	469 000,00	469 000,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan przed zmianą			Zmiana			Plan po zmianach		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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"

PLANOWANE WYDATKI JASTRZĘBSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Nazwa sołectwa/osiedla	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Osiedle Arki Bożka	60016	Wykonanie projektu schodów wraz ze zjazdami dla wózków oraz ich wykonanie z dodatkowym chodnikiem w stronę klatki ul. Zielona 33	95 586,00	0,00	95 586,00
Osiedle Barbary	90095	Skaczemy do góry - trampoliny na Skateparku	132 544,00	19 870,00	152 414,00
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	32 961,00	0,00	32 961,00
		Razem	182 961,00	0,00	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	Alejka 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
	Razem	70 000,00	0,00	70 000,00	

Nazwa sołectwa/osiedla	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Osiedle Arki Bożka	60016	Wykonanie projektu schodów wraz ze zjazdami dla wózków oraz ich wykonanie z dodatkowym chodnikiem w stronę klatki ul. Zielona 33	95 586,00	0,00	95 586,00
Osiedle Złote Łany	90015	Wymiana opraw lamp na Ledowe	37 632,00	0,00	37 632,00
Osiedle 1000-lecia Szeroka	60016	Położenie dywanika asfaltowego jezdni w Osiedlu 1000-lecia od ul. Reja w kierunku osiedla	55 394,00	0,00	55 394,00
Sołectwo Borynia	75495	Bezpieczna droga do domu	60 000,00	0,00	60 000,00
	90015	Wymiana oświetlenia na led na ul. 3 Maja	38 000,00	0,00	38 000,00
		Razem	98 000,00	0,00	98 000,00
Sołectwo Bzie	90095	Publiczne toalety na Bziu	240 000,00	0,00	240 000,00
Sołectwo Moszczenica	60016	Utwardzenie drogi	140 000,00	0,00	140 000,00
	92109	Festyn dla mieszkańców z okazji jubileuszu szkoły pt. "Łącząc pokolenia"	25 062,00	0,00	25 062,00
		Razem	165 062,00	0,00	165 062,00
Sołectwo Ruptawa-Cisówka	90015	Oświetlenie ul. Dominika Ździebły (od posesji 20A i 20D do skrzyżowania z ul. Tadeusza Rejtana	264 274,00	0,00	264 274,00
Sołectwo Skrzczkowice	90015	Budowa oświetlenia ul. Brodecka	73 740,00	0,00	73 740,00
Sołectwo Szeroka	60016	Remont nawierzchni ul. Powstańców Śl. 38-38D	178 844,00	0,00	178 844,00
Zadanie ogólnomiejskie	92116	Ebooki dla Jastrzębian	140 000,00	0,00	140 000,00
	90095	Całoroczny zjazd na sankach w Jarze Południowym	300 000,00	0,00	300 000,00
	92116	Czas na angielski: wprowadzamy angielskie książki dla dzieci do naszej Biblioteki Miejskiej	20 000,00	0,00	20 000,00
	92109	Kino dla Kobiet	20 000,00	0,00	20 000,00
	85195	Konferencja dla kobiet - zdrowa i świadoma JA	21 740,00	0,00	21 740,00
	60016	Remont chodnika ul. A. Bożka 14abc, 16abc	100 000,00	0,00	100 000,00
			Razem	601 740,00	0,00
Rezerwa	75818	Rezerwa celowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego-Budżet Obywatelski - wydatki bieżące	39 913,00	0,00	39 913,00
	75818	Rezerwa celowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego-Budżet Obywatelski - wydatki majątkowe	160 000,00	-19 870,00	140 130,00
		Razem	199 913,00	-19 870,00	180 043,00
RAZEM OSIEDLA I SOŁECTWA			3 200 000,00	0,00	3 200 000,00

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

1. W dziale **758 – Różne rozliczenia** proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu Miasta o kwotę **327 874,90 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 8 628,50 zł (część gminna),

2) w zakresie dochodów majątkowych o kwotę 319 246,40 zł (część gminna 160 330,78 zł, część powiatowa 158 915,62 zł).

2. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **30 484 zł**, w tym:

1) o kwotę 2 940 zł (część powiatowa) z tytułu zwrotu kosztów sądowych wynikających z wyroku sądowego z zakresu prawa pracy w związku ze złożeniem pozwu przez byłego pracownika Zespołu Szkół Nr 9, który kwestionował prawidłowość wypłacania dodatków do wynagrodzenia,

2) o kwotę 14 198 zł w części gminnej z tytułu przyznanego odszkodowania od ubezpieczyciela dla: Szkoły Podstawowej Nr 12 (5 480 zł) w związku z uszkodzeniem elewacji ściany sali gimnastycznej, Publicznego Przedszkola Nr 21 (8 718 zł) za zalanie holu i sali lekcyjnej,

3) o kwotę 13 346 zł w części powiatowej z tytułu wpływu z różnych dochodów w związku z wystawieniem noty obciążeniowej przez placówki oświatowe na pokrycie kosztów poniesionych w trakcie przeprowadzonych egzaminów zawodowych przez OKE:

a) w Centrum Kształcenia Zawodowego – 7 975 zł,

b) w Zespole Szkół Nr 2 – 4 956 zł,

c) w Zespole Szkół Nr 9 – 415 zł.

3. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **369 000 zł** w związku z przyznaniem Miastu środków finansowych z PFRON w ramach *Programu wyrównywania różnic między regionami III* z przeznaczeniem na zakup autobusu na potrzeby transportu osób z niepełnosprawnościami dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu-Zdroju.

4. W dziale **855 – Rodzina**, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **1 000 zł**, w związku z przekazaniem dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 darowizny pieniężnej od osoby fizycznej.

5. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **10 325 zł** w związku z otrzymaniem na podstawie aneksu do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach środków finansowych w ramach refundacji kosztów obsługi programu „Czyste Powietrze”.

6. W dziale **926 – Kultura fizyczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **78 475 zł**, w tym:

1) o kwotę 62 340 zł z tytułu najmu gruntu pod obsługę gastronomiczną podczas obchodów *Dni Miasta Jastrzębie-Zdrój 2025*,

2) o kwotę 14 338 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),

3) o kwotę 1 797 zł z tytułu opłat za media i innych opłat związanych z najmem gruntu podczas obchodów *Dni Miasta Jastrzębie-Zdrój 2025*.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **1 549 464 zł**, w tym:

1) w dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**, w części powiatowej o kwotę **75 000 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-636-300 pn. „Sygnalizacja świetlna w Mieście”; w ramach zadania planowano wykonać m.in. program funkcjonalno-użytkowy dla budowy sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Gagarina-Rybnicka; z uwagi na to, że zadanie wymaga opracowania dokumentacji wraz z przebudową dróg w trybie Specustawy z decyzją ZRiD oraz w związku z wystąpieniem szkód górniczych i silną degradacją infrastruktury drogowej, rezygnuje się z realizacji zadania na tym skrzyżowaniu,

2) w dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne**, w części gminnej o kwotę **95 000 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-687-300 pn. „Rozbudowa i przebudowa ulicy Połomskiej w Jastrzębiu-Zdroju”; w związku z tym, że w 2025 roku wykonana zostanie tylko dokumentacja w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania przy ul. Szybowej do wiaduktu w kierunku Jastrzębie-Dolne, proponuje się przesunąć środki w wysokości 95 000 zł z 2025 na 2026 rok na potrzeby realizacji zadania,

3) w dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne**, w części gminnej o kwotę **191 439 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-581-300 pn. „Budowa łącznika ul. Reymonta-Szybowa”; w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji – pozwolenia wodnoprawnego w zakresie projektu budowy i przebudowy łącznika ul. Reymonta-Szybowa, zachodzi konieczność przedłużenia okresu realizacji umowy do marca 2026 roku; w związku z tym proponuje się przesunąć środki w wysokości 191 439 zł z 2025 na 2026 rok,

4) w dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60095 – Pozostała działalność**, w części gminnej o kwotę **40 220 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-009-300 pn. „Budowa chodników, schodów i parkingów”; po otrzymaniu niższej niż zakładano oferty na wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie budowy nowej pochylni betonowej pomiędzy ul. Harcerską a Jarem przy ul. Turystycznej proponuje się przesunąć środki w wysokości 40 220 zł z 2025 na 2026 rok i przeznaczyć je na prace budowlane, które według aktualnych wyliczeń są niewystarczające,

5) w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale **75495 – Pozostała działalność**, w części gminnej o kwotę **442 805 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-511-300 pn. „Rozbudowa i przebudowa monitoringu wizyjnego Miasta”; w związku z tym, że w 2025 roku opracowany zostanie tylko program funkcjonalno-użytkowy na potrzeby realizacji zadania w 2026 roku, w formule „projektuj – wybuduj” proponuje się przesunąć środki na rok następny.

6) w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w części powiatowej o kwotę **165 000 zł**, w tym:

a) w rozdziale **80117 – Branżowe szkoły I stopnia** o kwotę **95 000 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-695-300 pn. „Przebudowa sanitariatów” o 50 000 zł dla Zespołu Szkół Techniczno-Branżowych oraz z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-874-300 pn. „Przebudowa i modernizacja instalacji c.o. w budynkach oświatowych Miasta” o 45 000 zł dla Zespołu Szkół Nr 2,

b) w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** o kwotę **70 000 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-695-300 pn. „Przebudowa sanitariatów” dla III Liceum Ogólnokształcącego;

zmniejszenia planu ww. przedsięwzięć proponuje się dokonać po przeprowadzeniu procedur wyboru wykonawców na opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskaniu ofert niższych od założonego planu w budżecie Miasta,

7) w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**, w części gminnej o kwotę **540 000 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-781-300 pn. „Przebudowa wraz z modernizacją budynku przy ul. Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z zakończeniem zadania.

2. W dziale **710 – Działalność usługowa**, w rozdziale **71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**, w części gminnej proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **420 659 zł** w związku z przesunięciem terminu płatności za opracowanie II, III, IV i V etapu planów zagospodarowania przestrzennego na 2026 rok. Przyczyną przesunięcia terminów oddania poszczególnych etapów tych planów są rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Poprawienie uchwał w tej sprawie pod względem merytorycznym wpływa na harmonogram przygotowania i opracowania pozostałych projektów uchwał. W związku z tym proponuje się przenieść środki w wysokości 420 659 zł z 2025 na 2026 rok.

3. W związku ze wzrostem od 1 lipca 2025 roku stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w związku ze zwiększeniem ilości wywozu odpadów zmieszanych proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **121 434 zł**, w tym:

1) w dziale **710 – Działalność usługowa**, w rozdziale **71035 – Cmentarze** o kwotę 103 070 zł dla Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego (Cmentarz Komunalny – odpady zmieszane, bioodpady metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło),

2) w dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75011 – Urzędy wojewódzkie** o kwotę 671 zł i w rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** o kwotę 15 680 zł dla Urzędu Miasta (budynki: Urzędu Miasta Al. J. Piłsudskiego 60, Jastrzębskiego Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Wrzosowa 12A, Urzędu Stanu Cywilnego ul. Zielona 20B),

3) w dziale **855 – Rodzina**, w rozdziale **85502 – Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** o kwotę 2 013 zł dla Urzędu Miasta (budynek Urzędu Miasta ul. Zielona 16A, 18A, 20A).

4. W wyniku przeprowadzonej analizy wydatków na energię elektryczną i wodę w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta między działami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę **18 800 zł** w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb, jak niżej:

1) zmniejszyć plan wydatków w części gminnej, w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **18 800 zł**, w tym: w rozdziale **90013 – Schroniska dla zwierząt** o kwotę 9 550 zł (obiekt schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Norwida 50) i w rozdziale **90017 – Zakłady gospodarki komunalnej** (obiekty administracji Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego przy ul. Dworcowej 17D) o kwotę 9 250 zł,

2) zwiększyć plan wydatków w dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60019 – Płatne parkowanie** o kwotę 2 800 zł, w tym: w części gminnej o 2 716 zł i w części powiatowej o 84 zł (plac parkingowy przy ul. Podhalańskiej),

3) zwiększyć plan wydatków w części gminnej, w dziale **710 – Działalność usługowa**, w rozdziale **71035 – Cmentarze** o kwotę 16 000 zł (cmentarze komunalne).

5. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **189 484 zł**, jak niżej:

w części gminnej o kwotę **14 198 zł**, w tym:

1) w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę 5 480 zł na zadanie Nr 000-000-320-000 pn. „Remonty szkół” z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 12 na remont zniszczonej elewacji ściany w sali gimnastycznej,

2) w rozdziale **80104 – Przedszkola** o kwotę 8 718 zł na zadanie Nr 000-000-327-000 pn. „Remont przedszkoli” z przeznaczeniem dla Publicznego Przedszkola Nr 21 na remont zalanej sali i holu w budynku placówki,

w części powiatowej o kwotę **175 286 zł**, w tym:

1) w rozdziale **80102 – Szkoły podstawowe specjalne** o kwotę 2 940 zł dla Zespołu Szkół Nr 9 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym,

2)w rozdziale **80115 – Technika** o kwotę 4 956 zł dla Zespołu Szkół Nr 2 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją egzaminów zawodowych w zawodzie technik fotografii, żywienia, grafiki i poligrafii,

3)w rozdziale **80134 – Szkoły zawodowe specjalne** o kwotę 415 zł dla Zespołu Szkół Nr 9 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją egzaminów zawodowych w zawodzie technik informatyk i technik żywienia,

4)w rozdziale **80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** o kwotę 7 975 zł dla Centrum Kształcenia Zawodowego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją egzaminów zawodowych w zawodzie technik informatyk, mechatronik, elektryk i mechanik,

5)w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** o kwotę 159 000 zł na zadanie 000-000-328-000 pn. „Remont basenu w ZS Nr 6” dla Zespołu Szkół Nr 6 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wymiany złoża filtracyjnego, zabudowy nowych pomp zasilających układ filtrów oraz zaworów odcinających wraz z orurowaniem na basenie w celu .

6.Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta w wysokości **200 000 zł** między działami klasyfikacji budżetowej, jak niżej:

1)zwiększyć plan dla zadania 000-000-320-000 pn. „Remonty szkół” w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80195 – Pozostała działalność**, w części gminnej z przeznaczeniem na remonty w placówkach oświatowych w związku ze zwiększonymi potrzebami remontowymi po przeprowadzonych przeglądach m.in. p.poż, kominiarskich, SANEPiD,

2)zmniejszyć plan w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** z wydatków na zakup energii dla potrzeb oświetlenia ulic, placów, dróg sygnalizacji i innych terenów w Mieście, które po analizie kosztów nie będą w roku bieżącym wydatkowane.

7.Proponuje się zwiększyć plan wydatków 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 majątkowych budżetu Miasta o kwotę **369 000 zł** dla jednorocznego zadania Nr 000-000-645-000 pn. „Zakup środków transportu dla osób z niepełnosprawnością” na zakup autobusu służącego do przewozu osób - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski. Całkowity koszt zakupu pojazdu wynosi 547 350 zł. Miasto pozyskało na ten cel środki finansowe w wysokości 369 000 zł, tj. 67% z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III - obszar D (likwidacja barier transportowych)”. Wkład własny Miasta w wysokości 100 000 zł, tj. 18% został zabezpieczony w budżecie, w lutym bieżącego roku. Różnicę między środkami PFRON i wkładem Miasta a całkowitym kosztem zakupu autobusu, Stowarzyszenie pozyska z innych źródeł. Autobus będzie własnością Stowarzyszenia.

8.W dziale **855 – Rodzina**, w rozdziale **85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**, w części powiatowej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **1 000 zł** z przeznaczeniem na organizację wycieczek i wyjść do kina dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1.

9.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **10 325 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów dla pracowników realizujących zadania z zakresu programu „Czyste powietrze” w związku z rozliczeniem I i II kwartału 2025 roku.

10.W dziale **926 – Kultura fizyczna** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **78 475 zł**, w tym: w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** o kwotę **1 797 zł** na wzrost kosztów energii w związku z organizacją Dni Jastrzębia o 760 zł oraz na pokrycie kosztów wzrostu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 1 037 zł i w rozdziale **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** o kwotę **76 678 zł** z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na organizację imprez.

Załącznik Nr 3

Zaproponowane zmiany wynikające z Załącznika Nr 1 i 2 spowodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu Miasta o kwotę **2 017 563,90 zł**.

Ponadto, proponuje się:

1) zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę **2 018 233,90 zł**,

2) zwiększyć przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem Systemu Gospodarowania Odpadami o kwotę **670 zł**.

Załącznik Nr 4

Zwiększa się plan dotacji o kwotę **547 368 zł** w związku ze zmianami wynikającymi z zarządzeń Prezydenta Miasta oraz z Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) bieżącej dotacji podmiotowej o kwotę **108 368 zł** w rozdziale **92116 – Biblioteki** na „Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju” z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika w wysokości 43 368 zł i pokrycie kosztów energii elektrycznej i ciepłej w wysokości 65 000 zł,

2) bieżącej dotacji celowej o kwotę **70 000 zł** w rozdziale **75412– Ochotnicze straże pożarne** na „Zapewnienie gotowości bojowej – dla OSP w Jastrzębiu - Zdroju”,

3) majątkowej dotacji celowej o kwotę **369 000 zł** w rozdziale **85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**, na „Zakup środków transportu dla osób z niepełnosprawnością” z przeznaczeniem na zakup autobusu służącego do przewozu osób - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski.

Załącznik Nr 5

W związku ze zmianą wprowadzoną zarządzeniem Prezydenta Miasta dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** o kwotę **19 870 zł** na doszacowanie zadania Nr 000-000-128-BOB pn. „Place zabaw w Mieście-Budżet Obywatelski” – „Skaczemy do góry - trampoliny na Skateparku” (Osiedle Barbary). W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej otrzymano oferty wyższe od zabezpieczonych środków na realizację zadania w budżecie Miasta. Środki na wymienione zadanie przenosi się z rozdziału **75818 – Rezerwy ogólne i celowe**, z rezerwy celowej na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.