

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 25 września 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 2025 roku poz. 1153), 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
uchwała

§ 1. 1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 8 535 058,28 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększyć o kwotę 1 669 934,70 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejszyć o kwotę 10 204 992,98 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 **830 816 832,44 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 815 270 019,27 zł,
- 2) dochody majątkowe 15 546 813,17 zł.

§ 2. 2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 17 891 489,99 zł, w tym:

- 3) wydatki bieżące o kwotę 732 943,00 zł,
- 4) wydatki majątkowe o kwotę 17 158 546,99 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 **867 505 014,77 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 774 135 907,92 zł,
- 2) wydatki majątkowe 93 369 106,85 zł.

§ 3. 1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2025 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 9 356 431,71 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2025 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **36 688 182,33 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) spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych w wysokości 527 056,51 zł,
- 3) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 11 446 307,57 zł,
- 4) pożyczek w wysokości 9 877 133,08 zł.

§ 4. 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 **1 089 748,32 zł**.

2. Zwiększyć planowane rozchody budżetu Miasta z tytułu lokat na rachunki Miasta o kwotę **8 266 683,39 zł**.

3. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianach wynikających z ust. 1 wynosi **47 434 834,76 zł**.

4. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu Miasta po zmianach wynikających z ust. 2 wynosi **10 746 652,43 zł**.

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

§ 5. Zmniejszyć planowane dochody z tytułu środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych o kwotę **10 837 500,00 zł** przeznaczone na realizację wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Kaszubskiej w Jastrzębiu-Zdroju”.

§ 6. Par. 11 do 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 **7 571 959,58 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. „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,

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

§ 7. 1. Zwiększyć planowane dochody z tytułu środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę **554 328,01 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Jagiełły w Jastrzębiu-Zdroju”.

2. Łączna kwota dochodów z tytułu środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg po zmianie, o której mowa w ust. 1 wynosi **1 231 534,03 zł** i przeznacza się ją na realizację wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Jagiełły w Jastrzębiu-Zdroju”.

§ 8. 1. Zwiększyć planowane dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę **50 548,89 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu, tj. na sfinansowanie noclegowni i ogrzewalni dla bezdomnych.

2. Łączna kwota dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym po zmianie, o której mowa w ust. 1 wynosi **630 548,89 zł** i przeznacza się ją na sfinansowanie noclegowni i ogrzewalni dla bezdomnych.

§ 9. 1. Zwiększyć planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **425 000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Kwota dotacji przyznawanych z budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 wynosi **127 444 967,71 zł**.

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

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

§ 12. 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 25 września 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	2 302 941,72	10 838 000,00	1 733 896,71	10 837 500,00	1 656 217,70	0,00	77 679,01	10 837 500,00	569 045,01	500,00	14 217,00	500,00	554 828,01	0,00
	Własne	2 302 941,72	10 838 000,00	1 733 896,71	10 837 500,00	1 656 217,70	0,00	77 679,01	10 837 500,00	569 045,01	500,00	14 217,00	500,00	554 828,01	0,00
600	Transport i łączność	554 328,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 328,01	0,00	0,00	0,00	554 328,01	0,00
	Własne	554 328,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 328,01	0,00	0,00	0,00	554 328,01	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	554 328,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 328,01	0,00	0,00	0,00	554 328,01	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	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 530 037,89	0,00	1 530 037,89	0,00	1 530 037,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	1 530 037,89	0,00	1 530 037,89	0,00	1 530 037,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 548,89	0,00	50 548,89	0,00	50 548,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 479 489,00	0,00	1 479 489,00	0,00	1 479 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	112 778,82	0,00	112 778,82	0,00	35 099,81	0,00	77 679,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	112 778,82	0,00	112 778,82	0,00	35 099,81	0,00	77 679,01	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 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 099,81	0,00	35 099,81	0,00	35 099,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 679,01	0,00	77 679,01	0,00	0,00	0,00	77 679,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 341,00	10 838 000,00	8 841,00	10 837 500,00	8 841,00	0,00	0,00	10 837 500,00	1 500,00	500,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	
	Własne	10 341,00	10 838 000,00	8 841,00	10 837 500,00	8 841,00	0,00	0,00	10 837 500,00	1 500,00	500,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	
	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 841,00	0,00	8 841,00	0,00	8 841,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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 z rządowego Funduszu Polskiego: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	10 837 500,00	0,00	10 837 500,00	0,00	0,00	0,00	10 837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	82 239,00	0,00	82 239,00	0,00	82 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	82 239,00	0,00	82 239,00	0,00	82 239,00	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	9 839,00	0,00	9 839,00	0,00	9 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	66 550,00	0,00	66 550,00	0,00	66 550,00	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	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	5 850,00	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992,00	0,00	3 992,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	3 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992,00	0,00	3 992,00	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	3 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992,00	0,00	3 992,00	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	1 403 943,01	19 295 433,00	760 788,00	17 782 033,00	643 155,01	1 513 400,00
		Wydatki bieżące	389 258,00	1 122 201,00	375 041,00	922 201,00	14 217,00	200 000,00
		Wydatki majątkowe	1 014 685,01	18 173 232,00	385 747,00	16 859 832,00	628 938,01	1 313 400,00
		Własne	1 403 943,01	19 295 433,00	760 788,00	17 782 033,00	643 155,01	1 513 400,00
		Wydatki bieżące	389 258,00	1 122 201,00	375 041,00	922 201,00	14 217,00	200 000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	239 258,00	1 122 201,00	225 041,00	922 201,00	14 217,00	200 000,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 658,00	1 122 201,00	225 041,00	922 201,00	9 617,00	200 000,00
		- Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 014 685,01	18 173 232,00	385 747,00	16 859 832,00	628 938,01	1 313 400,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 014 685,01	18 173 232,00	385 747,00	16 859 832,00	628 938,01	1 313 400,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	923 285,01	18 173 232,00	335 747,00	16 859 832,00	587 538,01	1 313 400,00
		↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	91 400,00	0,00	50 000,00	0,00	41 400,00	0,00
600		Transport i łączność	750 256,01	963 332,00	195 928,00	227 332,00	554 328,01	736 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	554 328,01	736 000,00	0,00	0,00	554 328,01	736 000,00

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
		Własne	554 328,01	736 000,00	0,00	0,00	554 328,01	736 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		Wydatki majątkowe	554 328,01	536 000,00	0,00	0,00	554 328,01	536 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	554 328,01	536 000,00	0,00	0,00	554 328,01	536 000,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	554 328,01	536 000,00	0,00	0,00	554 328,01	536 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	145 928,00	145 928,00	145 928,00	145 928,00	0,00	0,00
		Własne	145 928,00	145 928,00	145 928,00	145 928,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	145 928,00	145 928,00	145 928,00	145 928,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	145 928,00	145 928,00	145 928,00	145 928,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	145 928,00	145 928,00	145 928,00	145 928,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	50 000,00	81 404,00	50 000,00	81 404,00	0,00	0,00
		Własne	50 000,00	81 404,00	50 000,00	81 404,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	81 404,00	50 000,00	81 404,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	50 000,00	81 404,00	50 000,00	81 404,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	81 404,00	0,00	81 404,00	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
		↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	200 000,00	1 070 201,00	200 000,00	1 070 201,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	880 201,00	200 000,00	880 201,00	0,00	0,00
		Własne	200 000,00	880 201,00	200 000,00	880 201,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	200 000,00	880 201,00	200 000,00	880 201,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	880 201,00	200 000,00	880 201,00	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
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	880 201,00	200 000,00	880 201,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	49 241,00	15 574 900,00	6 841,00	15 047 500,00	42 400,00	527 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 841,00	0,00	6 841,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	6 841,00	0,00	6 841,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 841,00	0,00	6 841,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 841,00	0,00	6 841,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 841,00	0,00	6 841,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	15 047 500,00	0,00	15 047 500,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	15 047 500,00	0,00	15 047 500,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	15 047 500,00	0,00	15 047 500,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	15 047 500,00	0,00	15 047 500,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	15 047 500,00	0,00	15 047 500,00	0,00	0,00
	80115	Technika	41 400,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	0,00
		Własne	41 400,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	0,00
		Wydatki majątkowe	41 400,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	41 400,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	0,00
		↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	41 400,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	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
	80120	Licea ogólnokształcące	1 000,00	486 000,00	0,00	0,00	1 000,00	486 000,00
		Własne	1 000,00	486 000,00	0,00	0,00	1 000,00	486 000,00
		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
		Wydatki majątkowe	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00
		Własne	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00
		Wydatki majątkowe	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00
851		Ochrona zdrowia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	500,00	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
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 225,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 225,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	0,00
		Własne	9 225,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	0,00
		Wydatki bieżące	9 225,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	9 225,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	0,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 625,00	0,00	0,00	0,00	4 625,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 202,00	250 000,00	0,00	0,00	37 202,00	250 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	33 210,00	250 000,00	0,00	0,00	33 210,00	250 000,00
		Własne	33 210,00	250 000,00	0,00	0,00	33 210,00	250 000,00
		Wydatki majątkowe	33 210,00	250 000,00	0,00	0,00	33 210,00	250 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	33 210,00	250 000,00	0,00	0,00	33 210,00	250 000,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	33 210,00	250 000,00	0,00	0,00	33 210,00	250 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 992,00	0,00	0,00	0,00	3 992,00	0,00
		Własne	3 992,00	0,00	0,00	0,00	3 992,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 992,00	0,00	0,00	0,00	3 992,00	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
		Wydatki jednostek budżetowych	3 992,00	0,00	0,00	0,00	3 992,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 992,00	0,00	0,00	0,00	3 992,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 519,00	0,00	77 519,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	77 519,00	0,00	77 519,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	77 519,00	0,00	77 519,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	59 819,00	0,00	59 819,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	59 819,00	0,00	59 819,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	59 819,00	0,00	59 819,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	1 095 000,00	280 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 000,00	250 000,00	280 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		Własne	280 000,00	250 000,00	280 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	130 000,00	250 000,00	130 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	130 000,00	250 000,00	130 000,00	250 000,00	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
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	130 000,00	250 000,00	130 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	845 000,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	845 000,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	845 000,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	845 000,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	845 000,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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		48 524 583,08	-1 089 748,32	47 434 834,76
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	5 791 189,97	0,00	5 791 189,97
	<i>z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem Systemu Gospodarowania Odpadami</i>		4 848 848,00	0,00	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	1 089 748,32	-1 089 748,32	0,00
6.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	22 192 960,00	0,00	22 192 960,00
	ROZCHODY		2 479 969,04	8 266 683,39	10 746 652,43

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 479 969,04	0,00	2 479 969,04
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	8 266 683,39	8 266 683,39

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 25 września 2025 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan przed zmianą			Zmiana			Plan po zmianach		
				GINA	POWIAT	RAZEM	GINA	POWIAT	RAZEM	GINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DOTACJE OGÓLEM				100 608 159,32	26 411 808,39	127 019 967,71	425 000,00	0,00	425 000,00	101 033 159,32	26 411 808,39	127 444 967,71
wydatki bieżące				97 717 976,32	25 942 808,39	123 660 784,71	295 000,00	0,00	295 000,00	98 012 976,32	25 942 808,39	123 955 784,71
wydatki majątkowe				2 890 183,00	469 000,00	3 359 183,00	130 000,00	0,00	130 000,00	3 020 183,00	469 000,00	3 489 183,00
Jednostki sektora finansów publicznych				59 554 333,00	392 249,00	59 946 582,00	420 000,00	0,00	420 000,00	59 974 333,00	392 249,00	60 366 582,00
wydatki bieżące, w tym:				59 004 250,00	392 249,00	59 396 499,00	290 000,00	0,00	290 000,00	59 294 250,00	392 249,00	59 686 499,00
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

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
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	290 000,00	0,00	290 000,00	9 474 395,00	0,00	9 474 395,00
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	9 498 434,00	0,00	9 498 434,00	0,00	0,00	0,00	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

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan przed zmianą			Zmiana			Plan po zmianach		
				GINA	POWIAT	RAZEM	GINA	POWIAT	RAZEM	GINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	wydatki majątkowe, w tym:			550 083,00	0,00	550 083,00	130 000,00	0,00	130 000,00	680 083,00	0,00	680 083,00
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
4.	Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury, w tym na modernizację Galerii Historii Miasta - Miejski Ośrodek Kultury	Dotacja celowa	92109	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
5.	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			41 053 826,32	26 019 559,39	67 073 385,71	5 000,00	0,00	5 000,00	41 058 826,32	26 019 559,39	67 078 385,71

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan przed zmianą			Zmiana			Plan po zmianach		
				GINA	POWIAT	RAZEM	GINA	POWIAT	RAZEM	GINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	wydatki bieżące, w tym:			38 713 726,32	25 550 559,39	64 264 285,71	5 000,00	0,00	5 000,00	38 718 726,32	25 550 559,39	64 269 285,71
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	275 973,00	0,00	275 973,00	5 000,00	0,00	5 000,00	280 973,00	0,00	280 973,00
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	-500 000,00	0,00	-500 000,00	5 134 550,00	0,00	5 134 550,00
			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	500 000,00	0,00	500 000,00	5 642 885,00	0,00	5 642 885,00
			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

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
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	-120 000,00	0,00	-120 000,00	5 688 078,00	0,00	5 688 078,00
			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	120 000,00	0,00	120 000,00	2 148 990,00	0,00	2 148 990,00
			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

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

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
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.	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
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	469 000,00	2 809 100,00	0,00	0,00	0,00	2 340 100,00	469 000,00	2 809 100,00
1.	Zakup środków transportu dla osób z niepełnosprawnością	Dotacja celowa	85311	0,00	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00
2.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków	Dotacja celowa	90001	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan przed zmianą			Zmiana			Plan po zmianach		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - wykonanie urządzeń służących do retencji wód opadowych i roztopowych	Dotacja celowa	90001	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
4.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych	Dotacja celowa	90005	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
5.	Zadania z zakresu ochrony środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Zakup i montaż urządzeń OZE	Dotacja celowa	90005	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
6.	Prace związane z remontem generalnym zabytków, organów w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Jastrzebiu-Zdroju	Dotacja celowa	92120	240 100,00	0,00	240 100,00	0,00	0,00	0,00	240 100,00	0,00	240 100,00

Uwaga: Dotacje celowe: 1."Jesteśmy tacy sami-zyjemy 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	152 414,00	4 026,00	156 440,00
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
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	85 628,00	127 628,00
	92109	Kulturalnie na osiedlu Przyjaźń	15 050,00	0,00	15 050,00
	60016	Budowa chodnika na ul. Górnicyj	45 000,00	0,00	45 000,00
Razem			110 050,00	85 628,00	195 678,00
Osiedle Staszica	90095	Alejka na Opolskiej	94 483,00	0,00	94 483,00

Nazwa sołectwa/osiedla	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
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
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
	92116	Ebooki dla Jastrzębian	140 000,00	0,00	140 000,00

Nazwa sołectwa/osiedla	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Zadanie ogólnomiejskie	90095	Całoroczny zjazd na sankach w Jarze Południowym	300 000,00	0,00	300 000,00
	92116	Czas na angielski: wprowadzamy angielskie książki dla dzieci do naszej Biblioteki Miejskiej	20 000,00	0,00	20 000,00
	92109	Kino dla Kobiet	20 000,00	0,00	20 000,00
	85195	Konferencja dla kobiet - zdrowa i świadoma JA	21 740,00	0,00	21 740,00
	60016	Remont chodnika ul. A. Bożka 14abc, 16abc	100 000,00	0,00	100 000,00
		Razem	601 740,00	0,00	601 740,00
Rezerwa	75818	Rezerwa celowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego- Budżet Obywatelski - wydatki bieżące	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	140 130,00	-89 654,00	50 476,00
		Razem	180 043,00	-89 654,00	90 389,00
RAZEM OSIEDLA I SOŁECTWA			3 200 000,00	0,00	3 200 000,00

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. W dziale **600 - Transport i łączność**, proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **554 328,01 zł** przyznaną Miastu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Jagielly w Jastrzębiu-Zdroju – etap 2” (zadaniu przyznano dofinansowanie na rok 2025 w wysokości 677 206,02 zł – która to kwota wpłynęła do budżetu Miasta, jednakże Miasto otrzyma dodatkowe 554 328,01 zł w związku z faktem, że pierwsza kwota wynikała z ograniczonej puli środków).
2. 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 w części gminnej o kwotę **1 530 037,89 zł**, w tym:
 - 1) o kwotę 50 548,89 z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, przekazanej Miastu za I półrocze br. przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy (który do końca sierpnia 2025 roku przekazał na rachunek bankowy Miasta 200 842,02 zł, w związku z tym ustala się plan do wysokości wykonanych wpływów z tego źródła dochodów),
 - 2) o kwotę 1 479 489 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego w związku ze zwiększeniem wydobycia węgla w I półroczu br. przez podmiot górniczy działający na terenie Miasta.
3. W dziale **758 – Różne rozliczenia** proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **112 778,82 zł** (w zakresie dochodów bieżących 35 099,81 zł, w zakresie dochodów majątkowych 77 679,01 zł) wynikającej z decyzji Wojewody Śląskiego, który zwiększył plan dotacji celowej dla Miasta przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2024 roku.
4. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, proponuje się zmniejszyć plan dochodów budżetu Miasta o kwotę **10 827 659 zł**, w tym:
 - 1) zwiększyć o kwotę 9 841 zł w zakresie dochodów bieżących z tytułu przyznanego odszkodowania od ubezpieczyciela dla:
 - a) Publicznego Przedszkola Nr 21 w kwocie 2 000 zł (część gminna) w związku z zalaniem sali gimnastycznej,
 - b) Szkoły Podstawowej Nr 12 w kwocie 3 188 zł (część gminna) za dewastację elewacji budynku szkoły od strony boiska,
 - c) Szkoły Podstawowej Nr 13 w kwocie 1 000 zł (część gminna) za uszkodzoną bramę,
 - d) Szkoły Podstawowej Nr 15 w kwocie 2 653 zł (część gminna) za zalane sali rekreacyjnej,
 - e) Liceum Ogólnokształcącego Nr III w kwocie 1 000 zł (część powiatowa) w związku z zalaniem klasy na II piętrze budynku,

- f) przenieść źródło dochodów bieżących (część gminna) w kwocie 500 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów wynikających ze sprzedaży surowców wtórnych do źródła dochodów majątkowych, tj. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, ponieważ zużyte kaloryfery stanowiły majątek trwały szkoły,
- g) zmniejszyć o kwotę 10 837 500 zł w zakresie dochodów majątkowych (część gminna) w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Programu Inwestycji Strategicznych o kwotę 10 837 500 zł przeznaczoną na zadanie pn.: *Budowa przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Kaszubskiej w Jastrzębiu-Zdroju*, w związku z rozstrzygnięciem w br. procedury przetargowej (rozpoczętej w roku 2024), w wyniku której ww. dofinansowanie wyniesie 20 281 554,32 zł (co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych), przy czym pierwsza transza wpłynie do Miasta w 2026 roku w kwocie 10 140 677,16 zł, oraz kolejna w kwocie 10 140 677,16 zł w 2027 roku.
5. W dziale **852 – Pomoc społeczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **82 239 zł**, w tym:
- 1) o kwotę 34 240 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów w związku z zawartymi nowymi umowami na zapewnienie opieki mieszkańcom Miasta w domach pomocy społecznej na terenie innych miejscowości,
 - 2) o kwotę 28 310 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów w związku z pobytem mieszkańców Miasta w schroniskach dla osób bezdomnych na terenie innych miejscowości,
 - 3) o kwotę 9 839 zł z tytułu zwrotu nadpłat za pobyt mieszkańców Jastrzębia-Zdroju w domach pomocy społecznej w 2024 roku na terenie innych miejscowości,
 - 4) o kwotę 5 850 zł z tytułu kary umownej za brak należytego świadczenia usług opiekuńczych podstawowych przez firmę medyczną dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - 5) o kwotę 4 000 zł otrzymaną z ZUS tytułem zwrotu kosztów pogrzebu pensionariusza Ośrodka Pomocy Społecznej.
6. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **9 225 zł** z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania inwestycyjnego, tj. wynagrodzeń pracowników oraz zakup materiałów biurowych i wyposażenia, w związku z przyznaniem Miastu dofinansowania z PFRON na zakup autobusu na potrzeby transportu osób z niepełnosprawnościami dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu-Zdroju.
7. W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku przez Powiatowy Urząd Pracy, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę 3 992 zł w związku z przyznaniem ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego dofinansowania kształcenia ustawicznego dla pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części powiatowej o kwotę **200 000 zł** w dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** z zadania Nr 000-000-300-000 pn. „Remonty nawierzchni ulic” w związku z tym, że po zawarciu umowy na remont ul. Pszczyńskiej i ustaleniu ostatecznej wartości zadania, pozostały środki, które nie będą wydatkowane w roku bieżącym.
2. W związku z otrzymaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dodatkowych środków na zadanie Przebudowa ul. Jagiełły proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**, w części powiatowej o kwotę **114 328,01 zł**, w tym:
 - 1) zwiększyć plan wydatków dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-804-311 pn. „Przebudowa ul. Jagiełły w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę **554 328,01 zł** stanowiącą środki zewnętrzne z RFRD,
 - 2) zmniejszyć plan wydatków z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-804-300 pn. „Przebudowa ul. Jagiełły w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę **440 000 zł** stanowiącą wkład własny Miasta w realizację przedsięwzięcia;
środki w wysokości 114 328,01 zł przeznaczone zostaną na prace dodatkowe wynikające ze zwiększonego obmiaru robót.
3. Proponuje się przenieść plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne**, w części gminnej między wieloletnimi przedsięwzięciami w wysokości **145 928 zł**, jak niżej:
 - 1) zwiększyć wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-669-300 pn. „Budowa dróg Reymonta-Okopowa”,
 - 2) zmniejszyć wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-773-300 pn. „Przebudowa ulicy Konduktorskiej”;proponowane do przeniesienia środki dotyczą wykupu gruntów na potrzeby realizacji ww. przedsięwzięć; po dokonaniu operatów szacunkowych określających koszty wykupu nieruchomości proponuje się dostosować plan wydatków do rzeczywistych potrzeb.
4. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**, w części gminnej o kwotę **50 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-F07-821-101 pn. „Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju-Centrum przesiadkowe przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju”. Kwota 50 000 zł stanowi wkład własny Miasta do projektu, ale niekwalifikowany do dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Wprowadzenie ww. kwoty wynika z konieczności:

- 1) wyodrębnienia z przedsięwzięcia części, która związana jest z zakupem autobusów elektrycznych i budową pantografu autobusowego przez Międzygminny Związek Komunikacyjny na terenie planowanej inwestycji,
 - 2) podziału dokumentacji kosztorysowej w celu wydzielenia zakresu umożliwiającego uruchomienie pantografu niezależnie od realizacji pozostałej części zadania.
5. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **17 295 904 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 **96 000 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-017-300 pn. „Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju”; środki w wysokości 96 000 zł proponuje się przenieść na 2026 rok z przeznaczeniem na wykup gruntów w celu dalszej realizacji przedsięwzięcia,
 - 2) w dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**, w części gminnej o kwotę **81 404 zł** z jednorocznego zadania Nr 000-000-697-000 pn. „Instalacje hydrantowe” (budynki przy ul. Sybiraków 2) w związku z niższą niż planowano wartością zadania (po przeprowadzeniu postępowania przetargowego), mniejszym zakresem prac (po przeprowadzeniu inwentaryzacji), zoptymalizowania rozwiązań technicznych oraz logistycznych przez wykonawcę oraz brakiem konieczności robót dodatkowych,
 - 3) w dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu**, w części gminnej o kwotę **190 000 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-011-300 pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miasta”; w związku z koniecznością wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia proponuje się przesunąć środki w wysokości 190 000 zł na 2026 rok z przeznaczeniem na prace modernizacyjne,
 - 4) w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80105 – Przedszkola specjalne**, w części gminnej o kwotę **15 047 500 zł**, w tym:
 - a) z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-832-300 pn. „Budowa przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Kaszubskiej w Jastrzębiu-Zdroju” o 4 210 000 zł,
 - b) z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-832-347 pn. „Budowa przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Kaszubskiej w Jastrzębiu-Zdroju” o 10 837 500 zł;po rozstrzygnięciu procedury przetargowej na realizację przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz na podstawie harmonogramu realizacji inwestycji oraz przewidywanych transz z RFpŁ proponuje się zmniejszyć plan wydatków w roku bieżącym o kwotę 10 047 500 zł, w tym 10 837 500 zł ze środków RFpŁ i przenieść na 2026 i 2027 rok; powyższe spowodowało wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do 2027 roku,
 - 5) w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące**, w części powiatowej o kwotę **486 000 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-502-300 pn. „Zadania Ochrony Środowiska-Termomodernizacja obiektów oświatowych”; w związku z tym, że w 2025

roku wykonana zostanie dokumentacja techniczna termomodernizacji dachu wraz z ociepleniem budynku I Liceum Ogólnokształcącego, a w roku 2026 realizowane będą prace budowlane, proponuje się przesunąć kwotę 486 000 zł na rok następny,

- 6) w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**, w części gminnej o kwotę **250 000 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-864-300 pn. „Budowa Sali teatralno-kinowej”; w związku z przesunięciem terminu wykonania dokumentacji technicznej budowy obiektu na lata 2026-2027,
 - 7) w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**, w części gminnej o kwotę **845 000 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-696-300 pn. „Zadania Ochrony Środowiska – Modernizacja budynków” (69 000 zł) i Nr 000-000-696-300 pn. „Modernizacja budynków” (776 000 zł); w związku z tym, że umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie modernizacji budynku przy ul. A. Krajowej 96 nie została podpisana, wystąpiły opóźnienia w procesie formalnym i nie zostały zabezpieczone środki zewnętrzne; sytuacja ta spowodowała konieczność zmiany harmonogramu prac związanych z realizacją zadania, korekty okresu jego realizacji i dostosowania zaplanowanych kwot w poszczególnych latach budżetowych do ich wydatkowania; uwzględniając powyższe proponuje się przesunąć realizację przedsięwzięcia,
 - 8) w dziale **926 – Kultura fizyczna**, w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe**, w części gminnej o kwotę **300 000 zł** z jednorocznego zadania Nr 000-000-066-000 pn. „Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej” w związku z rezygnacją z realizacji zadania, w ramach którego planowano zakup trzykolorowej powierzchni terafleksu do Hali Widowiskowo-Sportowej; powierzchnia taka wymagana jest tylko i wyłącznie w rozgrywkach Ligi Mistrzów, w których Jastrzębski Węgiel w 2026 roku nie będzie występował.
6. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **42 000 zł** w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** z wydatków zabezpieczonych na przeprowadzenie audytu środowiskowego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Jastrzębiu-Zdroju. Zmniejszenia planu proponuje się dokonać w związku z tym, że w roku 2025 planuje się podpisać umowę z wykonawcą na realizację zadania, kontynuacja i płatność nastąpią w 2026 roku. W 2025 roku środki te nie będą wydatkowane.
7. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **880 201 zł** w dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zabezpieczonych w budżecie Miasta na promocję Miasta poprzez sport w dyscyplinie sportowej hokej na lodzie mężczyzn i piłka siatkowa mężczyzn w związku z tym, że do końca 2025 roku zadanie nie będzie zrealizowane z uwagi na długotrwałą procedurę przetargową. Uwzględniając powyższą zmianę i fakt, że w 2025 roku podpisane już zostaną umowy na realizację zadania i wypłacona zostanie I transza na pokrycie kosztu zakupu nośników reklamowych i innych działań przygotowawczych, proponuje się utworzyć wieloletnie bieżące przedsięwzięcie z dwuletnim

okresem realizacji począwszy od 2025 na kwotę **200 000 zł** pod Nr 000-169-000-200, pn. „Działania promocyjne miasta poprzez wiodące dyscypliny sportowe” w dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** w celu realizacji planowanych do zawarcia umów.

8. W związku z otrzymaniem odszkodowań od firm ubezpieczeniowych za powstałe szkody w budynkach jednostek oświatowych, proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **7 841 zł**, jak niżej:
 - 1) w części gminnej o kwotę **6 841 zł**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** 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 (3 188 zł), dla Szkoły Podstawowej Nr 13 na naprawę bramy wjazdowej do budynku szkoły (1 000 zł), dla Szkoły Podstawowej Nr 15 na malowanie ściany sali rekreacyjnej (2 653 zł),
 - 2) w części powiatowej o kwotę **1 000 zł**, w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** dla III Liceum Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na zakup materiałów do usunięcia zacieków na ścianie w sali lekcyjnej.
9. Proponuje się przenieść plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w części powiatowej w ramach działu **801 – Oświata i wychowanie**, między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w wysokości **41 400 zł**, jak niżej:
 - 1) zwiększyć plan wydatków w rozdziale **80115 – Technika** dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E96-021-101 pn. „Profesjonalne pracownie 4 w Jastrzębiu-Zdroju-Dostosowanie budynków miejskich dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami” z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych robót w zakresie przebudowy instalacji elektrycznej oraz dojścia do pochylni dla osób z niepełnosprawnością w budynku Zespołu Szkół Techniczno-Branżowych; środki stanowią wkład własny Miasta do projektu, ale niekwalifikowany do dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji),
 - 2) zmniejszyć plan wydatków w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-021-300 pn. „Dostosowanie budynków miejskich dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami” z pozostałych do wykorzystania wolnych środków.
10. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części powiatowej, w dziale **851 – Ochrona zdrowia**, w rozdziale **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** o kwotę **500 zł** z przeznaczeniem dla szkoły Podstawowej Nr 17 na pokrycie kosztów szkolenia nauczyciela w ramach rekomendowanego programu profilaktycznego pn. „Strażnicy uśmiechu”, którego celem jest rozwój świadomości dzieci, kształtowanie ich umiejętności życiowych oraz społeczno-emocjonalnych.
11. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części powiatowej, w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale **85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** o kwotę **9 225 zł** z przeznaczeniem na koszty obsługi realizacji

„Programu wyrównywania różnic między regionami III” (w zakresie likwidacji barier transportowych) w ramach środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

12. Proponuje się przekształcić jednoroczne zadanie inwestycyjne Nr 000-000-546-000 pn. „Modernizacja budynku ZSMS” w wieloletnie przedsięwzięcie majątkowe Nr 000-000-546-300 pn. „Modernizacja budynku ZSMS” w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania. W 2025 roku zawarta została umowa na wykonanie projektu technicznego z terminem realizacji na miesiąc listopad br., w związku z czym wykonanie prac modernizacyjnych nastąpi w 2026 roku.

Uwzględniając powyższe proponuje się dokonać w budżecie Miasta w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdziale **85410 – Internaty i bursy**, w części powiatowej, w zakresie wydatków majątkowych następującej zmiany:

zmniejszyć plan jednorocznego zadania Nr 000-000-546-000 pn. „Modernizacja budynku ZSMS” o kwotę **250 000 zł** i wprowadzić plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-546-300 pn. „Modernizacja budynku ZSMS” na kwotę **33 210 zł** z przeznaczeniem na wykonanie projektu technicznego.

13. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części powiatowej, w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdziale **85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** o kwotę **3 992 zł** z przeznaczeniem dla psychologów zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na szkolenia kwalifikacyjne nadające uprawnienia do posługiwania się „Skalą Inteligencji Stanford-Bient 5.

14. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w części gminnej, w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** o kwotę **77 519 zł**, w tym:

- 1) w zakresie wydatków bieżących o kwotę 17 700 zł,
- 2) w zakresie wydatków majątkowych o kwotę 59 819 zł dla jednorocznego zadania Nr 000-000-032-000 pn. „Zakup iluminacji świątecznych”,

z przeznaczeniem dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości na zakup ozdób świątecznych dla Sołectw: Skrzeczkowice, Borynia, Moszczenica, Szeroka, Bzie i dla Osiedli: Jastrzębie-Górne i Dolne.

15. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w części gminnej, w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** o kwotę **280 000 zł**, w tym:

- 1) w zakresie wydatków bieżących o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury na organizację cyklicznej imprezy kulturalnej, tj. Koncertu GOLEC ORKIESTRA,
- 2) w zakresie wydatków majątkowych o kwotę 130 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zadanie jednoroczne Nr 000-000-829-000 pn. „Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury”, tj. na adaptację pomieszczenia biurowego w budynku Galerii Historii Miasta na salę ekspozycyjną dla muzealnych artefaktów z zakresu etnografii i etnologii.

Załącznik Nr 3

Zaproponowane zmiany wynikające z Załącznika Nr 1 i 2 spowodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu Miasta o kwotę **9 356 431,71 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 **1 089 748,32 zł**,
- 2) zwiększyć planowane rozchody budżetu Miasta z tytułu przelewów na rachunki lokat o kwotę **8 266 683,39 zł**.

Załącznik Nr 4

Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **425 000 zł** w związku ze zmianami wynikającymi z zarządzeń Prezydenta Miasta oraz z Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się plan bieżącej dotacji celowej o kwotę **5 000 zł** w rozdziale **75412 – Ochotnicze strażę pożarne** na „Zapewnienie stałej gotowości bojowej” z przeznaczeniem na organizację zawodów-szkoleń sportowych przygotowujących strażaków OSP do udziału w akcjach ratowniczych,
- 2) zwiększa się plan bieżącej dotacji podmiotowej o kwotę **290 000 zł** w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** na „Prowadzenie działalności kulturalnej – Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju” z przeznaczeniem na organizację cyklicznych imprez kulturalnej, tj. PIKNIK W PRL w wysokości 140 000 zł i Koncert GOLEC ORKIESTRA w wysokości 150 000 zł,
- 3) zwiększa się plan majątkowej dotacji celowej o kwotę **130 000 zł** w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury** na „Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury, w tym na modernizację Galerii Historii Miasta - Miejski Ośrodek Kultury” z przeznaczeniem na adaptację pomieszczenia biurowego na salę ekspozycyjną dla muzealnych artefaktów z zakresu etnografii i etnologii.
- 4) przenosi się plan bieżącej dotacji podmiotowej w wysokości **500 000 zł** na „Dofinansowanie realizacji zadań jednostek oświatowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” z rozdziału **80104 – Przedszkola**, w tym: Niepubliczne Przedszkole Little Gigants – Mali Giganci (250 000 zł), Przedszkole Językowe SECRET (150 000 zł), Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi Dzwoneczek II (100 000 zł) do rozdziału **80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**, w tym: Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi (250 000 zł), Niepubliczne Przedszkole Językowe SECRET (200 000 zł), Przedszkole Niepubliczne BEREK (50 000 zł);
ww. zmian dokonuje się w związku ze zwiększeniem potrzeb w zakresie kształcenia specjalnego,

5) przenosi się plan bieżącej dotacji podmiotowej w wysokości **120 000 zł** na „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” z rozdziału **80101 – Szkoły podstawowe** do rozdziału **80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**; ww. zmian dokonuje się w związku ze zwiększeniem potrzeb w zakresie kształcenia specjalnego.

Załącznik Nr 5

W związku ze zmianą wprowadzoną zarządzeniami Prezydenta Miasta dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** o kwotę **89 654 zł**, w tym na:

- 1) doszacowanie zadania Nr 000-000-128-BOB pn. „Place zabaw w Mieście-Budżet Obywatelski” – „Centrum rekreacji w Jarze” (Osiedle Przyjaźń) o kwotę 85 628 zł,
- 2) doszacowanie zadania Nr 000-000-128-BOB pn. „Place zabaw w Mieście-Budżet Obywatelski” – „Skaczemy do góry - trampoliny na Skateparku” (Osiedle Barbary) o kwotę 4 026 zł.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej otrzymano oferty wyższe od zabezpieczonych środków na realizację ww. zadań 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.

W przypadku, gdy po złożeniu projektu uchwały w budżecie Miasta wprowadzone zostaną zmiany zarządzeniem Prezydenta Miasta na podstawie upoważnienia, przed terminem sesji Rady Miasta przedłożony zostanie nowy projekt uchwały, zaktualizowany w zakresie stanów budżetu oraz ewentualnie w zakresie zmiany załączników dotyczących: planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, planowanych wydatków budżetu obywatelskiego i funduszu sołeckiego.

