

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 30 października 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, i, 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
u c h w a ł a :

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę **1 975 244,41 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększyć o kwotę 4 120 461,66 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejszyć o kwotę 2 145 217,25 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 **850 408 136,58 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 826 512 540,66 zł,
- 2) dochody majątkowe 23 895 595,92 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **5 456 699,59 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejszyć o kwotę 3 030 828,39 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 8 487 527,98 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 **890 577 774,09 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 777 932 668,26 zł,
- 2) wydatki majątkowe 112 645 105,83 zł.

§ 3. 1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2025 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **3 481 455,18 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2025 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **40 169 637,51 zł**.

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

- 1) nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 830 831,18 zł,
- 2) 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 4 441 813,97 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,

- 1) spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych w wysokości 527 056,51 zł,
- 2) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 11 446 307,57 zł,
- 3) pożyczek w wysokości 9 877 133,08 zł.

§ 4. 1. Dokonać zmiany planowanych przychodów budżetu Miasta, jak niżej:

- 1) wprowadzić przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę **4 830 831,18 zł**,
- 2) wprowadzić przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę **500 000,00 zł**,
- 3) zmniejszyć zaangażowane 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 **1 349 867,00 zł**, 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 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu o kwotę **491,00 zł**.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianach wynikających z ust. 1 wynosi **51 416 289,94 zł**.

3. Zwiększyć plan rozchodów budżetu Miasta o kwotę **500 000,00 zł** z tytułu udzielonej pożyczki.

4. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu Miasta po zmianach wynikających z ust. 3 wynosi **11 246 652,43 zł**.

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

§ 5. 1. 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 2 wynosi **3 498 981,00 zł** i przeznaczają się ją na realizację zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem Systemu Gospodarowania Odpadami.

2. Łączna kwota przychodów z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, po zmianie wynikającej z par. 4, ust.1, pkt 3 wynosi **230 573,00 zł** i przeznaczają się ją na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 6. 1. Ustalić maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta w wysokości **500 000,00 zł**.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do udzielania pożyczek z budżetu Miasta w kwocie określonej limitem w ust.1.

§ 7. 1. Zwiększyć planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **98 331,60 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 **127 543 299,31 zł**.

§ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	RAZEM	6 467 656,66	4 492 412,25	5 814 462,66	2 347 195,00	5 814 462,66	2 347 195,00	0,00	0,00	653 194,00	2 145 217,25	653 194,00	0,00	0,00	2 145 217,25
	Własne	6 467 656,66	4 492 412,25	5 814 462,66	2 347 195,00	5 814 462,66	2 347 195,00	0,00	0,00	653 194,00	2 145 217,25	653 194,00	0,00	0,00	2 145 217,25
750	Administracja publiczna	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	2 518 876,00	0,00	2 518 876,00	0,00	2 518 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	2 518 876,00	0,00	2 518 876,00	0,00	2 518 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	225 873,00	0,00	225 873,00	0,00	225 873,00	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 na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	893 003,00	0,00	893 003,00	0,00	893 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 633 634,66	2 188 370,25	981 136,66	43 153,00	981 136,66	43 153,00	0,00	0,00	652 498,00	2 145 217,25	652 498,00	0,00	0,00	2 145 217,25	
	Własne	1 633 634,66	2 188 370,25	981 136,66	43 153,00	981 136,66	43 153,00	0,00	0,00	652 498,00	2 145 217,25	652 498,00	0,00	0,00	2 145 217,25	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	939 686,00	43 153,00	288 205,00	43 153,00	288 205,00	43 153,00	0,00	0,00	651 481,00	0,00	651 481,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych opłat	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,00	0,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe			
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	692 353,66	0,00	692 353,66	0,00	692 353,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 145 217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 217,25	0,00	0,00	0,00	2 145 217,25
	Wpływy z różnych dochodów	578,00	0,00	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2 293 200,00	2 293 200,00	2 293 200,00	2 293 200,00	2 293 200,00	2 293 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Własne	2 293 200,00	2 293 200,00	2 293 200,00	2 293 200,00	2 293 200,00	2 293 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	2 293 200,00	0,00	2 293 200,00	0,00	2 293 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	2 293 200,00	0,00	2 293 200,00	0,00	2 293 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 842,00	0,00	10 842,00	0,00	10 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	0,00	10 842,00	0,00	10 842,00	0,00	10 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	10 842,00	0,00	10 842,00	0,00	10 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	17 750,00	0,00	17 750,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	17 750,00	0,00	17 750,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	17 750,00	0,00	17 750,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		W tym			
			zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		RAZEM	21 221 872,72	15 765 173,13	21 058 457,72	11 311 083,11	163 415,00	4 454 090,02
		Wydatki bieżące	1 076 872,72	4 107 701,11	953 457,72	4 088 901,11	123 415,00	18 800,00
		Wydatki majątkowe	20 145 000,00	11 657 472,02	20 105 000,00	7 222 182,00	40 000,00	4 435 290,02
		Własne	21 221 872,72	15 765 173,13	21 058 457,72	11 311 083,11	163 415,00	4 454 090,02
		Wydatki bieżące	1 076 872,72	4 107 701,11	953 457,72	4 088 901,11	123 415,00	18 800,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	268 534,00	3 980 940,11	266 821,00	3 962 140,11	1 713,00	18 800,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 896,00	0,00	2 200,00	0,00	696,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 638,00	3 980 940,11	264 621,00	3 962 140,11	1 017,00	18 800,00
		- Dotacje na zadania bieżące	52 425,00	0,00	52 425,00	0,00	0,00	0,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	33 625,00	0,00	33 625,00	0,00	0,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	755 913,72	93 136,00	634 211,72	93 136,00	121 702,00	0,00
		Wydatki majątkowe	20 145 000,00	11 657 472,02	20 105 000,00	7 222 182,00	40 000,00	4 435 290,02
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	20 145 000,00	11 657 472,02	20 105 000,00	7 222 182,00	40 000,00	4 435 290,02
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	20 145 000,00	9 162 287,02	20 105 000,00	7 222 182,00	40 000,00	1 940 105,02

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	0,00	2 495 185,00	0,00	0,00	0,00	2 495 185,00
600		Transport i łączność	0,00	7 531 547,02	0,00	6 430 442,00	0,00	1 101 105,02
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	1 101 105,02	0,00	0,00	0,00	1 101 105,02
		Własne	0,00	1 101 105,02	0,00	0,00	0,00	1 101 105,02
		Wydatki majątkowe	0,00	1 101 105,02	0,00	0,00	0,00	1 101 105,02
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 101 105,02	0,00	0,00	0,00	1 101 105,02
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 101 105,02	0,00	0,00	0,00	1 101 105,02
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	6 334 236,00	0,00	6 334 236,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	6 334 236,00	0,00	6 334 236,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	5 174 236,00	0,00	5 174 236,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	5 174 236,00	0,00	5 174 236,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	5 174 236,00	0,00	5 174 236,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	96 206,00	0,00	96 206,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	96 206,00	0,00	96 206,00	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 majątkowe	0,00	96 206,00	0,00	96 206,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	96 206,00	0,00	96 206,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	96 206,00	0,00	96 206,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 009 635,00	1 700 000,00	20 009 635,00	1 700 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 009 635,00	1 500 000,00	20 009 635,00	1 500 000,00	0,00	0,00
		Własne	20 009 635,00	1 500 000,00	20 009 635,00	1 500 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	9 635,00	1 500 000,00	9 635,00	1 500 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	9 635,00	1 500 000,00	9 635,00	1 500 000,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 635,00	1 500 000,00	9 635,00	1 500 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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 majątkowe	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		W tym			
					Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		Działalność usługowa	0,00	219 235,00	0,00	219 235,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	9 635,00	0,00	9 635,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	9 635,00	0,00	9 635,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	9 635,00	0,00	9 635,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 635,00	0,00	9 635,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 635,00	0,00	9 635,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	209 600,00	0,00	209 600,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	209 600,00	0,00	209 600,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	209 600,00	0,00	209 600,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	209 600,00	0,00	209 600,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	209 600,00	0,00	209 600,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	10 997,00	0,00	10 997,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10 997,00	0,00	10 997,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	10 997,00	0,00	10 997,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	10 997,00	0,00	10 997,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	10 997,00	0,00	10 997,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		W tym			
					Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Własne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	987 508,72	3 753 420,11	864 789,72	419 235,11	122 719,00	3 334 185,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	36 943,00	0,00	36 943,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	36 943,00	0,00	36 943,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	36 943,00	0,00	36 943,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 158,00	0,00	4 158,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 158,00	0,00	4 158,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	32 785,00	0,00	32 785,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 017,00	734 000,00	0,00	0,00	1 017,00	734 000,00
		Własne	1 017,00	734 000,00	0,00	0,00	1 017,00	734 000,00
		Wydatki bieżące	1 017,00	0,00	0,00	0,00	1 017,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 017,00	0,00	0,00	0,00	1 017,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 017,00	0,00	0,00	0,00	1 017,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	734 000,00

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 (M1IUZ + M1IWL)	0,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	734 000,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	734 000,00
	80104	Przedszkola	615 843,72	300 000,00	615 843,72	300 000,00	0,00	0,00
		Wlasne	615 843,72	300 000,00	615 843,72	300 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	615 843,72	0,00	615 843,72	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	585 843,72	0,00	585 843,72	0,00	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
	80115	Technika	48 009,00	1 534 565,00	0,00	0,00	48 009,00	1 534 565,00
		Wlasne	48 009,00	1 534 565,00	0,00	0,00	48 009,00	1 534 565,00
		Wydatki bieżące	48 009,00	0,00	0,00	0,00	48 009,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	48 009,00	0,00	0,00	0,00	48 009,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	1 534 565,00	0,00	0,00	0,00	1 534 565,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 534 565,00	0,00	0,00	0,00	1 534 565,00

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	0,00	1 534 565,00	0,00	0,00	0,00	1 534 565,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	1 932,00	0,00	0,00	0,00	1 932,00	0,00
		Własne	1 932,00	0,00	0,00	0,00	1 932,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 932,00	0,00	0,00	0,00	1 932,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 932,00	0,00	0,00	0,00	1 932,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	23 138,00	0,00	0,00	0,00	23 138,00	0,00
		Własne	23 138,00	0,00	0,00	0,00	23 138,00	0,00
		Wydatki bieżące	23 138,00	0,00	0,00	0,00	23 138,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	23 138,00	0,00	0,00	0,00	23 138,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	960 620,00	0,00	0,00	0,00	960 620,00
		Własne	0,00	960 620,00	0,00	0,00	0,00	960 620,00
		Wydatki majątkowe	0,00	960 620,00	0,00	0,00	0,00	960 620,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	960 620,00	0,00	0,00	0,00	960 620,00
		↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	960 620,00	0,00	0,00	0,00	960 620,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 991,00	49 354,00	48 368,00	49 354,00	48 623,00	0,00
		Własne	96 991,00	49 354,00	48 368,00	49 354,00	48 623,00	0,00
		Wydatki bieżące	96 991,00	49 354,00	48 368,00	49 354,00	48 623,00	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	96 991,00	49 354,00	48 368,00	49 354,00	48 623,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	200 000,00	137 938,11	200 000,00	32 938,11	0,00	105 000,00
		Własne	200 000,00	137 938,11	200 000,00	32 938,11	0,00	105 000,00
		Wydatki bieżące	200 000,00	32 938,11	200 000,00	32 938,11	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	32 938,11	200 000,00	32 938,11	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	32 938,11	200 000,00	32 938,11	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuncze	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		W tym			
					Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Własne	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00
		Wydatki bieżące	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00
852		Pomoc społeczna	4 158,00	0,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 158,00	0,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	4 158,00	0,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 158,00	0,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 158,00	0,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 158,00	0,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	696,00	135 240,00	0,00	135 240,00	696,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00
		Własne	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00
		Wydatki bieżące	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	135 240,00	0,00	135 240,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		W tym			
					Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Własne	0,00	135 240,00	0,00	135 240,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	135 240,00	0,00	135 240,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	135 240,00	0,00	135 240,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	135 240,00	0,00	135 240,00	0,00	0,00
855		Rodzina	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	2 207 609,00	105 000,00	2 207 609,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	1 349 867,00	0,00	1 349 867,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	1 349 867,00	0,00	1 349 867,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 239 867,00	0,00	1 239 867,00	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 jednostek budżetowych	0,00	1 239 867,00	0,00	1 239 867,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 239 867,00	0,00	1 239 867,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000,00	738 900,00	105 000,00	738 900,00	0,00	0,00
		Własne	105 000,00	738 900,00	105 000,00	738 900,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	105 000,00	738 900,00	105 000,00	738 900,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	105 000,00	738 900,00	105 000,00	738 900,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	105 000,00	738 900,00	105 000,00	738 900,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 842,00	0,00	10 842,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	10 842,00	0,00	10 842,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		W tym			
					Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	0,00	10 842,00	0,00	10 842,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 842,00	0,00	10 842,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 842,00	0,00	10 842,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 325,00	150 000,00	38 325,00	150 000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 625,00	0,00	33 625,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	33 625,00	0,00	33 625,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	33 625,00	0,00	33 625,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	33 625,00	0,00	33 625,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		W tym			
					Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
			4	5	6	7	8	9
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	17 750,00	38 325,00	17 750,00	38 325,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 750,00	38 325,00	17 750,00	38 325,00	0,00	0,00
		Własne	17 750,00	38 325,00	17 750,00	38 325,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	17 750,00	38 325,00	17 750,00	38 325,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	17 750,00	4 700,00	17 750,00	4 700,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 750,00	4 700,00	17 750,00	4 700,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	33 625,00	0,00	33 625,00	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		47 434 834,76	3 981 455,18	51 416 289,94
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	-1 349 376,00	4 441 813,97
	<i>z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem Systemu Gospodarowania Odpadami</i>		4 848 848,00	-1 349 867,00	3 498 981,00
	<i>z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu</i>		230 082,00	491,00	230 573,00
	<i>z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu</i>		476,95	0,00	476,95
	<i>ze środków otrzymanych w 2024 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatków na dofinansowanie realizacji wieloletnich przedsięwzięć</i>		711 783,02	0,00	711 783,02

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	9 046 495,20	0,00	9 046 495,20
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	500 000,00	500 000,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 877 133,08	0,00	9 877 133,08
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	4 830 831,18	4 830 831,18
7.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	22 192 960,00	0,00	22 192 960,00
	ROZCHODY		10 746 652,43	500 000,00	11 246 652,43
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 479 969,04	0,00	2 479 969,04
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	8 266 683,39	0,00	8 266 683,39
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	0,00	500 000,00	500 000,00

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				101 033 159,32	26 411 808,39	127 444 967,71	110 341,00	-12 009,40	98 331,60	101 143 500,32	26 399 798,99	127 543 299,31
wydatki bieżące				98 012 976,32	25 942 808,39	123 955 784,71	110 341,00	-12 009,40	98 331,60	98 123 317,32	25 930 798,99	124 054 116,31
wydatki majątkowe				3 020 183,00	469 000,00	3 489 183,00	0,00	0,00	0,00	3 020 183,00	469 000,00	3 489 183,00
	Jednostki sektora finansów publicznych			59 974 333,00	392 249,00	60 366 582,00	79 271,00	0,00	79 271,00	60 053 604,00	392 249,00	60 445 853,00
	wydatki bieżące, w tym:			59 294 250,00	392 249,00	59 686 499,00	79 271,00	0,00	79 271,00	59 373 521,00	392 249,00	59 765 770,00
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	5 000,00	5 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
			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	-5 000,00	-5 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
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

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
6.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92109	9 474 395,00	0,00	9 474 395,00	33 625,00	0,00	33 625,00	9 508 020,00	0,00	9 508 020,00
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	45 646,00	0,00	45 646,00	9 544 080,00	0,00	9 544 080,00
10.	Prowadzenie działalności kulturalnej - BOB - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92116	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
11.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja podmiotowa	92114	4 510 733,00	0,00	4 510 733,00	0,00	0,00	0,00	4 510 733,00	0,00	4 510 733,00
12.	Promowanie aktywności fizycznej w ramach Kampanii "Rowerowy Maj" - powierzenie zadania Gminie Miasta Gdańsk	Dotacja celowa	92695	6 027,00	0,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	6 027,00	0,00	6 027,00
	wydatki majątkowe, w tym:			680 083,00	0,00	680 083,00	0,00	0,00	0,00	680 083,00	0,00	680 083,00

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
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	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	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			41 058 826,32	26 019 559,39	67 078 385,71	31 070,00	-12 009,40	19 060,60	41 089 896,32	26 007 549,99	67 097 446,31
	wydatki bieżące, w tym:			38 718 726,32	25 550 559,39	64 269 285,71	31 070,00	-12 009,40	19 060,60	38 749 796,32	25 538 549,99	64 288 346,31

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
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	280 973,00	0,00	280 973,00	12 270,00	0,00	12 270,00	293 243,00	0,00	293 243,00
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	5 134 550,00	0,00	5 134 550,00	0,00	0,00	0,00	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	5 642 885,00	0,00	5 642 885,00	0,00	0,00	0,00	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	5 688 078,00	0,00	5 688 078,00	0,00	0,00	0,00	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	2 148 990,00	0,00	2 148 990,00	0,00	0,00	0,00	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	-12 009,40	-12 009,40	0,00	2 373 661,60	2 373 661,60
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

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	18 800,00	0,00	18 800,00	420 800,00	0,00	420 800,00
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-żyjemy zdrowo" SP 23 w kwocie **21 792 zł** jest przypisana do grupy wydatków: "4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta"

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. W dziale **750 – Administracja publiczna Transport** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **3 500 zł** z tytułu przyznanego odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzoną szybę (1 500 zł) oraz zalanie pomieszczeń biurowych (2 000 zł) w budynku Urzędu Miasta.
2. W dziale **758 – Różne rozliczenia** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **2 518 876 zł**, w tym:
 - 1) o kwotę 1 400 000 zł z tytułu odsetek bankowych wynikających z lokowania wolnych środków finansowych na lokatach bankowych oraz oprocentowania na rachunku bankowym,
 - 2) o kwotę 893 003 zł przyznaną Miastu na wniosek Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art. 34 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 - 3) o kwotę 225 873 zł z tytułu odziedziczonego przez Miasto spadku po zmarłych osobach fizycznych.
3. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, proponuje się zmniejszyć plan dochodów budżetu Miasta o kwotę **554 735,59 zł**, w tym:
 - 1) zwiększyć o kwotę 803 297 zł w zakresie dochodów bieżących w związku z otrzymanym w ramach akredytacji dofinansowaniem dla projektów realizowanych ze środków z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn.:
 - a) „*Erasmus+SP5*” w Szkole Podstawowej Nr 5 (288 205 zł w części gminnej),
 - b) „*Patrzymy w przyszłość*” – W3 w Zespole Szkół Nr 2 (143 636 zł w części powiatowej),
 - c) „*Erasmus+ ZSTB*” – W5 w Zespole Szkół Techniczno-Branżowych (106 992 zł w części powiatowej),
 - d) „*Moja ścieżka kariery zawodowej*” w Zespole Szkół Nr 9 (39 517 zł w części powiatowej),
 - e) „*W drodze do sukcesu. Staże zawodowe w Hiszpanii*” w Zespole Szkół Nr 2 (224 947 zł w części powiatowej),
 - 2) dla projektów z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej:
 - a) zwiększyć o kwotę 692 353,66 zł w zakresie dochodów bieżących w części gminnej dla projektu pn. „*Nowa Akademia Przedszkolaka – Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznych Przedszkolach nr 17, 19 i 26 w Jastrzębiu-Zdroju*” (w tym budżet państwa 38 464,09 zł) w związku z otrzymaniem dofinansowania,
 - b) zmniejszyć o kwotę 43 153 zł w zakresie dochodów bieżących w części gminnej dla projektu pn. „*ERASMUS+ SP5–W4 – PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*” w związku z przedłużeniem jego realizacji do roku 2026,

- c) zwiększyć o kwotę 136 389 zł w zakresie dochodów bieżących w części powiatowej dla projektu pn. „*Informatyka bez granic. Nowoczesne technologie w międzynarodowym wydaniu dla uczniów Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju*” w związku z przyznaniem dofinansowania,
 - d) zmniejszyć o kwotę 2 145 217,25 zł w zakresie dochodów majątkowych w części powiatowej dla projektu pn. „*Profesjonalne pracownie 4 w Jastrzębiu-Zdroju*” (w tym budżet państwa 252 378,50 zł) w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowej i finansowej realizacji projektu (realizacja zadania nastąpi w 2026 roku),
- 3) zwiększyć o kwotę 1 017 zł (część powiatowa) z tytułu zwrotu środków przez nauczycieli za zakupione przez Szkołę Podstawową Nr 23 legitymacje służbowe,
 - 4) zwiększyć o kwotę 578 zł (część gminna) z tytułu wpłat rodziców za zniszczone podręczniki w Szkole Podstawowej Nr 4.
4. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **696 zł** w związku z otrzymaniem środków finansowych z PFRON na pokrycie kosztów obsługi realizacji programu pn. „*Zajęcia klubowe w WTZ*”.
5. W dziale **855 – Rodzina** na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 10 września 2025 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, proponuje przenieść kwotę **2 293 200 zł** w ramach dochodów bieżących w części gminnej, jak niżej:
- 1) zmniejszyć źródło dochodów z tytułu wpływów z usług (dotyczy pobytu dziecka w Publicznym Żłobku Nr 1),
 - 2) zwiększyć źródło dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat.
6. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących w części gminnej o kwotę **10 842 zł** z tytułu opłaty za dodatkową usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych w zakresie jednorazowego podstawienia pojemnika na odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady zielone i transporcie tych odpadów z nieruchomości do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ze względu na mniejsze zainteresowanie klientów.
7. W dziale **926 – Kultura fizyczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **17 750 zł** z tytułu świadczonych usług w związku z organizowanymi przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji imprezami m.in. *wakacji z MOSIR-em* i Jastrzębskiej Dziesiątki.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta z wieloletnich przedsięwzięć o kwotę **6 435 687,02 zł**, jak niżej:
 - 1) w części powiatowej o kwotę **1 094 705,02 zł**, w tym:
 - a) w dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** o kwotę **255 705,02 zł** z przedsięwzięcia Nr 000-000-848-300 pn. „Poprawa parametrów technicznych ulicy Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju”; w związku z tym, że JSW S.A. nie podpisała z Miastem porozumienia na współfinansowanie zadania, nastąpiło opóźnienie w jego realizacji; proponuje się zatem przesunąć plan w wysokości 255 705,02 zł z 2025 na 2026 rok i w ramach tych środków wykonać zadanie w przyszłym roku;
 - b) w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80102 – Szkoły podstawowe specjalne** o kwotę **734 000 zł** z przedsięwzięcia Nr 000-000-760-300 pn. „Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych”; w związku z tym, że prace związane z realizacją innego przedsięwzięcia, tj. z budową przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Kaszubskiej mogłyby kolidować na niektórych etapach prac obu inwestycji, zachodzi konieczność wydłużenia przedsięwzięcia na kolejne lata budżetowe; proponuje się przesunąć plan w wysokości 734 000 zł z 2025 na 2028 rok;
 - c) w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** o kwotę **105 000 zł** z przedsięwzięcia Nr 000-000-021-300 pn. „Dostosowanie budynków miejskich dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami”; zmniejszenie planu wynika, głównie z niewykorzystania środków zaplanowanych na wykonanie pochylni dla osób z niepełnosprawnościami przy budynku III Liceum Ogólnokształcącego (oszczędności);
 - 2) w części gminnej o kwotę **5 340 982 zł**, w tym:
 - a) w dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **3 293 036 zł**, z tego:
 - Nr 000-000-869-300 pn. „Przebudowa ul. Boża Góra Lewa w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 40 000 zł; do określenia ostatecznego zakresu dokumentacji zadania niezbędne jest opracowanie dokumentacji w zakresie przebudowy dróg na terenie po KWK JAS-MOS i włączenie tego terenu do Drogi Głównej Południowej (DW 933); w związku z tym proponuje się przesunąć plan w wysokości 40 000 zł z 2025 na 2027 rok;
 - Nr 000-000-611-300 pn. „Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego” o kwotę 3 003 036 zł; w związku z tym, że w IV kwartale 2025 roku rozpoczęta zostanie dopiero procedura przetargowa na realizację zadania i nie planuje się w tym roku wydatkować żadnych środków, proponuje się przesunąć plan w wysokości 3 003 036 zł z 2025 roku na lata 2026-2027;
 - Nr 000-000-798-300 pn. „Przebudowa ul. Długosza” o kwotę 100 000 zł; w związku z tym, że w IV kwartale 2025 roku rozpoczęta zostanie dopiero procedura przetargowa na realizację zadania i nie

- planuje się w tym roku wydatkować żadnych środków, proponuje się przesunąć plan w wysokości 100 000 zł z 2025 na 2026 rok;
- Nr 000-000-863-300 pn. „Budowa łącznika ul. Warszawska-Al. Piłsudskiego” o kwotę 150 000 zł; w związku z tym, że właściciele działek położonych między ul. Warszawską a Al. Piłsudskiego nie podjęli decyzji w sprawie partycypacji w kosztach budowy drogi, nie ma możliwości rozpoczęcia prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej; proponuje się zatem przesunąć plan w wysokości 150 000 zł z 2025 na 2027 rok;
 - b) w dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60095 – Pozostała działalność** o kwotę **96 206 zł** Nr 000-000-764-300 pn. „Poprawa infrastruktury rowerowej”; brak pozytywnej decyzji Dyrekcji Regionalnej i Generalnej Lasów Państwowych o wyłączenie gruntów leśnych z produkcji zlokalizowanych na działce przeznaczonej pod budowę ścieżki rowerowej nie pozwala na wykonanie w roku bieżącym dokumentacji technicznej; proponuje się zatem przesunąć plan w wysokości 96 206 zł z 2025 na 2026 rok;
 - c) w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale **70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** z przedsięwzięcia Nr 000-000-831-300 pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Stodoły” o kwotę **200 000 zł**; w związku z tym, że wykonanie zadania polegające na budowie wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Stodoły uzależnione jest od zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego proponuje się przesunąć środki w wysokości 200 000 zł z 2025 na 2026 rok w celu realizacji przedsięwzięcia;
 - d) w dziale **710 – Działalność usługowa** w rozdziale **71095 – Pozostała działalność** z przedsięwzięcia Nr 000-000-836-300 pn. „Zagospodarowanie budynku pokopalnianego Łaźni Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę **209 600 zł**; zaplanowane wydatki dotyczą kosztów utrzymania obiektu związanego z realizacją inwestycji i okazały się niższe od zaplanowanych;
 - e) w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola** z przedsięwzięcia Nr 000-000-762-300 pn. „Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój” o kwotę **300 000 zł**; w związku z koniecznością wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia proponuje się przesunąć plan w wysokości 300 000 zł z 2025 na 2026 rok;
 - f) w dziale **853 -Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej**, w rozdziale **85395 – Pozostała działalność** z przedsięwzięcia Nr 000-000-802-300 pn. „Budowa budynku na cele mieszkaniowe dla osób w trudnej sytuacji życiowej” o kwotę **135 240 zł**; w związku z oczekiwaniem na opublikowanie konkursu umożliwiającego pozyskanie dofinansowania do realizacji zadania proponuje się wydłużyć realizację przedsięwzięcia do 2026 roku i przenieść niewykorzystane środki finansowe z 2025 na 2026 rok;
 - g) w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** z przedsięwzięcia Nr 000-000-873-300 pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w Jarze Południowym” o kwotę **80 000 zł**; realizacja przedsięwzięcia wymagała przeglądu kamerą TV stanu technicznego kanalizacji deszczowej, który określił rodzaj dalszych

prac, które wykonane będą w 2026 roku; w związku z tym proponuje się przesunąć plan w wysokości 80 000 zł z 2025 na 2026 rok;

- h) w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** z przedsięwzięcia Nr 000-000-652-300 pn. „Budowa PSZOK” o kwotę **110 000 zł** w związku z zawarciem umowy na opracowanie projektu technicznego budowy PSZOK na niższą wartość niż przewidywano;
- i) w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** z przedsięwzięcia Nr ZOE-000-856-300 pn. „Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej-Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę **300 000 zł** w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, proponuje się przenieść wkład Miasta do projektu unijnego;
- j) w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** z przedsięwzięcia Nr 000-000-840-300 pn. „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę **438 900 zł**; w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, proponuje się przenieść wkład Miasta do projektu unijnego;
- k) w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** z przedsięwzięcia Nr 000-000-010-300 pn. „Przebudowa oświetlenia ulic” o kwotę **28 000 zł**; w bieżącym roku planuje się rozpocząć wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie doświetlenia: schodów przy ul. Zdrojowej, deptaka w jarze między ul. Kopernika a ul. Moniuszki, deptaka od parkingu przy ul. Wrocławskiej wzdłuż SP 19 w kierunku ul. Opolskiej, deptaka przy ul. Wrocławskiej obok pawilonu „Zygmunt”; ukończenie projektowania doświetlenia nastąpi w 2026 roku; w związku z tym proponuje się przesunąć plan w wysokości 28 000 zł (oszczędności) z 2025 na 2026 rok;
- l) w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** o kwotę **150 000 zł**, w tym:
 - z przedsięwzięcia Nr 000-000-737-300 pn. „Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka” o kwotę 43 300 zł; środki te proponuje się przenieść z 2025 na 2026 rok; w 2025 roku podpisana zostanie umowa i rozpoczęte zostaną prace projektowe w zakresie wykonania deptaków w dolnej części parku, a w toku 2026 nastąpi ich zakończenie;
 - z przedsięwzięcia Nr ZOS-000-737-300 pn. „Zadania Ochrony Środowiska- Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka” o kwotę 106 700 zł w związku z rezygnacją z wykonania budowy pergoli na placu reprezentacyjnym z powodu braku zgody wykonawcy odpowiedzialnego za budowę placu reprezentacyjnego na ingerencję w nawierzchnię placu (z uwagi na udzieloną wieloletnią gwarancję); środki te proponuje się przenieść z 2025 na 2026 rok i przeznaczyć na uzupełnienie środków na wykonanie projektu deptaków w dolnej części parku.

2. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **600 – Transport i łączność** o kwotę **2 726 600 zł** z jednorocznych zadań inwestycyjnych, jak niżej:
- 1) w części gminnej z rozdziału **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **1 881 200 zł** z zadania Nr 000-000-800-000 pn. „Modernizacja dróg gminnych”,
 - 2) w części powiatowej z rozdziału **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** o kwotę **845 400 zł** z zadania Nr 000-000-801-000 pn. „Modernizacja dróg powiatowych”;
- w związku z tym, że w roku 2025 rozpoczęta zostanie procedura przetargowa na poprawę parametrów technicznych dróg, a w 2026 roku wykonane zostaną prace drogowe proponuje się przenieść ww. środki z 2025 na 2026 rok; ww. środki w roku 2025 nie będą wydatkowane;
3. Proponuje się wprowadzić do budżetu Miasta plan wydatków bieżących dla nowych wieloletnich przedsięwzięć realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w dziale **801 – Oświata i wychowanie** na kwotę **755 913,72 zł**, jak niżej:
- 1) Nr 000-F12-000-100 pn. „Erasmus+ZSTB-W5” na kwotę **15 434 zł** w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**, w części powiatowej; przedsięwzięcie realizowane będzie w Zespole Szkół Techniczno-Branżowych; jego celem jest zdobywanie nowych kompetencji zawodowych przez uczniów w drodze realizacji stażu zawodowego na Cyprze oraz przez nauczycieli poprzez szkolenia w Helsinkach nt. fińskiego systemu kształcenia zawodowego;
 - 2) Nr 000-F13-000-100 pn. „Erasmus+SP5-W5” na kwotę **32 548 zł** w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**, w części gminnej; przedsięwzięcie realizowane będzie w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5; jego celem jest doskonalenie organizacji procesu edukacyjnego w klasach integracyjnych, tworzenie nowoczesnego środowiska szkolnego opartego na trosce o dobrostan wszystkich jego członków, wzrost motywacji uczniów do uczenia się i poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły i wzmocnienie jej pozycji w środowisku lokalnym i międzynarodowym;
 - 3) Nr 000-F14-000-100 pn. „Patrzymy w przyszłość-W3” na kwotę **53 040 zł**, w części powiatowej, w tym w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** na kwotę 23 138 zł i w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** na kwotę 29 902 zł; przedsięwzięcie realizowane będzie w Zespole Szkół Nr 2; jego celem jest rozwój kluczowych kompetencji związanych z kształtowaniem świadomości i ekspresji kulturalnej, rozwojem umiejętności porozumiewania się w języku ojczystym oraz w językach obcych, budowanie kompetencji społecznych i obywatelskich związanych z dobrem osobistym i społecznym;
 - 4) Nr 000-F16-000-100 pn. „W drodze do sukcesu zawodowego. Staże zawodowe w Hiszpanii”, na kwotę **53 228 zł**, w części powiatowej, w tym w rozdziale **80115 – Technika** na kwotę 48 009 zł, w rozdziale **80117 – Branżowe szkoły I stopnia** na kwotę 1 932 zł i w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** na kwotę 3 287 zł; przedsięwzięcie realizowane będzie w Zespole Szkół Nr 2; jego celem jest zdobycie przez uczniów praktycznych umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy, zgodnych z kierunkiem kształcenia,

- 5) Nr 000-F18-000-100 pn. „NOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA-Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznych Przedszkolach nr 17, 19 i 26 w Jastrzębiu-Zdroju” na kwotę **601 663,72 zł**, w tym w rozdziale **80104 – Przedszkola** na kwotę 585 843,72 zł i w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** na kwotę 15 820 zł; przedsięwzięcie realizowane będzie w Publicznym Przedszkolu Nr 17 (184 594,02 zł), Publicznym Przedszkolu Nr 19 (225 003 zł), Publicznym Przedszkolu Nr 26 (192 066,70 zł); jego celem jest wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych z zakresu ekologii, IT, kreatywności komunikacji i integracji.
4. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **1 160 000 zł** z zadania Nr 000-000-300-000 pn. „Remonty nawierzchni ulic”; po zrealizowaniu zadań ww. środki w 2025 roku nie będą wydatkowane.
5. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w części gminnej, w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **20 000 000 zł** na jednoroczne zadanie Nr 000-000-028-000 pn. „Wykup gruntów” z przeznaczeniem na zakup nieruchomości położonych w Strefie Centrum oraz nieruchomości wykorzystywanej aktualnie na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury.
6. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części gminnej w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **1 500 000 zł** w związku z przedawnieniem roszczenia osoby prawnej wobec Miasta dotyczącego poniesionej szkody w wyniku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
7. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części gminnej w wysokości **9 635 zł** między działami klasyfikacji budżetowej, jak niżej:
- 1) zmniejszyć plan w dziale **710 – Działalność usługowa**, w rozdziale **71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** z planowanych wydatków na przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego w związku z brakiem wniosków w tym zakresie,
 - 2) zwiększyć plan w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** z przeznaczeniem na prace geodezyjne związane z gospodarką nieruchomościami gminnymi oraz związane z regulacją stanu prawnego dróg publicznych.
8. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części gminnej w dziale **750 Administracja publiczna**, w rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** o kwotę **10 997 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E32-000-100 pn. „Śląskie. Przywracamy błękit”. Zmniejszenie planu dotyczy kosztów kwalifikowanych przeznaczonych na wynagrodzenie Ekodoradcy. W związku z tym, że od 2026 roku wynagrodzenie Ekodoradcy finansowane będzie ze środków własnych Miasta jako wydatek niekwalifikowany proponuje się przesunąć środki w wysokości 9 352 zł z 2025 roku (kwalifikowane)

na 2026 rok (niekwalifikowane). Ponadto proponuje się zmniejszyć plan ww. przedsięwzięcia o kwotę 1 645 zł w związku z przeliczeniem kursu Euro.

9. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w części powiatowej, w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale **75404 – Komendy wojewódzkie Policji** o kwotę **40 000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego nieoznakowanego Renault-Arcana dla Komendy Miejskiej Policji. Zakup samochodu dofinansowany będzie w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa Nr 000-400-049-000 pn. „Program Poprawy Bezpieczeństwa-Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KMP w Jastrzębiu-Zdroju”. Środki zostaną przekazane Komendzie Wojewódzkiej Policji w ramach Funduszu Wsparcia Policji.
10. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części gminnej w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **82 139 zł**, w tym: w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę 32 785 zł i w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** o kwotę 49 354 zł z wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E70-000-100 pn. „Erasmus + SP 5-W4”. W związku z wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia realizowanego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 do maja 2026 roku proponuje się przenieść część planowanych w budżecie Miasta wydatków z 2025 na 2026 rok.
11. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w części powiatowej w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **2 495 185 zł** z wieloletnich przedsięwzięć realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej, w tym:
 - 1) w rozdziale **80115 – Technika** o kwotę 1 535 165 zł Nr 000-E96-021-100 pn. „Profesjonalne pracownie 4 w Jastrzębiu-Zdroju-Dostosowanie budynków miejskich dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami”,
 - 2) w rozdziale **80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** o kwotę 960 620 zł Nr 000-E96-867-100 pn. „Profesjonalne pracownie 4 w Jastrzębiu-Zdroju-Przebudowa pomieszczeń oświatowych w Jastrzębiu-Zdroju”;
w związku ze zmianą harmonogramu realizacji ww. projektów w zakresie pracowni mechatroniki, informatyki i programowania w Centrum Kształcenia Zawodowego, pochylni i platformy dla osób z niepełnosprawnościami w Zespole Szkół Nr 6 i platformy pionowej w Zespole Szkół Techniczno-Branżowych zachodzi konieczność przeniesienia kwoty 2 495 185 zł z 2025 roku na 2026 rok;
12. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części gminnej w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** o kwotę **32 938,11 zł** planowanych na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu finansowanego ze środków z budżetu UE pn. „NOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA-Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznych Przedszkolach Nr 17, 19 i 26 w Jastrzębiu-Zdroju”. Miasto otrzymało dofinansowanie, w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027, do realizacji ww. projektu i wobec tego proponuje

się zmniejszyć plan w wysokości 32 938,11 zł stanowiący zabezpieczenie projektu ze środków własnych Miasta.

13. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części gminnej w wysokości **4 158 zł** między działami klasyfikacji budżetowej, w zakresie dożywiania uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 20, jak niżej:

- 1) zmniejszyć plan w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** zabezpieczony na dofinansowanie dożywiania ze środków własnych Miasta, w ramach zadania Nr 000-437-000-000 pn. „Dofinansowanie żywienia”,
- 2) zwiększyć plan w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale **85230 - Pomoc w zakresie dożywiania** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dożywiania uczniów objętych Rządowym Programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Powyższej zmiany proponuje się dokonać w związku z tym, że zmniejszyła się liczba dzieci korzystających z żywienia dofinansowanego przez Miasto, a zwiększyła korzystających z żywienia z Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach programu.

14. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **230 000 zł** z przeznaczeniem na remonty placówek oświatowych w związku z zaleceniami po przeprowadzonych przeglądach technicznych budynków, w tym:

- 1) w rozdziale **80104 - Przedszkola** o kwotę **30 000 zł** na zadanie 000-000-327-000 pn. „Remont przedszkoli”,
- 2) w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** o kwotę **200 000 zł** z przeznaczeniem na zadanie Nr 000-000-320-000 pn. „Remonty szkół”.

15. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części powiatowej, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80102 – Szkoły podstawowe specjalne** o kwotę **1 017 zł** z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 23 na zakup legitymacji służbowych dla nauczycieli.

16. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**, w części gminnej o kwotę **578 zł** z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 4 na zakup podręczników.

17. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części powiatowej o kwotę **696 zł** w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale **85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika obsługującego program „Zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej”, tj. zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

18. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta w wysokości **18 800 zł** między działami klasyfikacji budżetowej, jak niżej:

- 1) zmniejszyć plan w dziale **851 – Ochrona zdrowia**, w rozdziale **85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**, w części powiatowej zabezpieczony na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Jastrzębia-Zdroju w zakładach leczniczo-opiekuńczych na terenie innych powiatów, w związku z niższą niż planowano liczbą podopiecznych umieszczonych w tych placówkach,
 - 2) zwiększyć plan w dziale **855 - Rodzina**, w rozdziale **85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**, w części gminnej z przeznaczeniem na dotację celową dla niepublicznych żłobków w związku ze zwiększeniem liczby oddziałów.
19. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **1 250 709 zł** w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w tym w rozdziale **90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** o kwotę 1 239 867 zł i w rozdziale **90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** o kwotę 10 842 zł.
- Powyższej zmiany proponuje się dokonać w związku ze zmniejszeniem faktycznej ilości odpadów komunalnych odbieranych przez specjalistyczne firmy w stosunku do liczby oszacowanej w planie finansowym i określonej w zawartej umowie z wykonawcą.
20. Proponuje się wprowadzić plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w części gminnej w wysokości **105 000 zł** w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-879-300 pn. „Magazyny energii jako element rozbudowy istniejących instalacji oraz urządzenia, instalacje wykorzystujące źródła odnawialne, w tym pompy ciepła” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji (program funkcjonalno-użytkowy) w zakresie odnawialnych źródeł energii, głównie w budynkach oświatowych Miasta oraz w zakresie magazynu energii na obiekcie Centrum Kształcenia Zawodowego. Środki te są niezbędne do aplikowania o dofinansowanie ze środków UE.
21. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części gminnej w wysokości **4 700 zł** między działami klasyfikacji budżetowej, jak niżej:
- 1) zmniejszyć wydatki w dziale **926 – Kultura fizyczna**, w rozdziale **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** planowane na organizację wydarzeń sportowych przez Zarząd Osiedla Arki Bożka i Sołectwo Borynia,
 - 2) zwiększyć plan w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** z przeznaczeniem na organizację wydarzeń kulturalnych przez Zarząd Osiedla Arki Bożka (impreza mikołajkowa).
22. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części gminnej w wysokości **33 625 zł** między działami klasyfikacji budżetowej, jak niżej:
- 1) zmniejszyć wydatki w dziale **926 – Kultura fizyczna**, w rozdziale **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** planowane na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu,

- 2) zwiększyć plan w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** z przeznaczeniem na organizację imprez, tj. „Gala Sportu” i „Festiwal Organizacji Pozarządowych” przez Miejski Ośrodek Kultury.
23. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **17 750 zł** w dziale **926 – Kultura fizyczna**, w rozdziale **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na organizację imprez sportowych m.in.: „Jastrzębska Dziesiątka”, „Bieg Małego Jastrząbka”, „Bieg Cukierkowy”, „Wycieczki dla Seniora”.

Załącznik Nr 3

Zaproponowane zmiany wynikające z Załącznika Nr 1 i 2 spowodują zwiększenie planowanego deficytu budżetu Miasta o kwotę **3 481 455,18 zł**.

Ponadto, proponuje się:

- 1) wprowadzić przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **4 830 831,18 zł**,
- 2) wprowadzić przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **500 000,00 zł**,
- 3) zmniejszyć zaangażowane 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 **1 349 867 zł**, które wprowadzone zostaną w kolejnych latach w celu zbilansowania Systemu,
- 4) 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 opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu o kwotę **491 zł**,
- 5) wprowadzić rozchody z tytułu pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **500 000 zł**;

Miasto planuje udzielić nieoprocentowanej pożyczki dla Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” w Cieszynie na realizację projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wynikającymi z zarządzeń Prezydenta Miasta oraz z Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **98 331,60 zł**, w tym:

- 1) zwiększa się plan bieżącej dotacji celowej o kwotę **12 270 zł** w rozdziale **75412 – Ochotnicze straże pożarne** w części gminnej na „Zapewnienie stałej gotowości bojowej” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i mundurów dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej Szeroka w wysokości 7 350 zł oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ruptawa na koszty przeglądu zabudowy średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego,
- 2) zmniejsza się plan bieżącej dotacji celowej o kwotę **12 009,40 zł** w rozdziale **85203 – Ośrodki wsparcia** w części powiatowej na „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Szkolnej 1” w związku z mniejszą niż planowano liczbą osób korzystających z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju,
- 3) zwiększa się plan bieżącej dotacji celowej o kwotę **18 800 zł** w rozdziale **85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** w części gminnej na „Dofinansowanie realizacji zadań niepublicznych podmiotów świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech” z przeznaczeniem dla niepublicznych żłobków w związku z większą liczbą dzieci,
- 4) zwiększa się plan bieżącej dotacji podmiotowej o kwotę **33 625 zł** w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**, w części gminnej na „Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju” z przeznaczeniem na organizację imprez, tj. „Gala Sportu” i „Festiwal Organizacji Pozarządowych” przez Miejski Ośrodek Kultury,
- 5) zwiększa się plan bieżącej dotacji podmiotowej o kwotę **45 646 zł** w rozdziale **92116 – Biblioteki**, w części gminnej na „Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju” z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- 6) przenosi się plan bieżącej dotacji celowej w wysokości **5 000 zł**, w części powiatowej zaplanowanej na „Naukę religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu” między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i dotyczy nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w punkcie katechetycznym w Golkowicach w okresie od 1.09.2025 do 31.12.2025, jak niżej:
 - a) zmniejsza się plan w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące**,
 - b) zwiększa się plan w rozdziale **80115 – Technika**.

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.