

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2025 rok złożonego na Sesję w dniu 27 listopada 2025 roku

Zmiany do Załącznika Nr 1

1. W dziale **750 – Administracja publiczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **2 251,50 zł** w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela za uszkodzenie szyby na V piętrze budynku Urzędu Miasta (jest to kwota uzupełniająca po uznaniu odwołania przedłożonego przez stronę).
2. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, proponuje się zmniejszyć plan dochodów budżetu Miasta o kwotę **1 293 201,61 zł**, w tym:
 - 1) dla projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „*EduMobility 2.0 Połączenie kształcenia zawodowego i pojazdów automatycznych nowej generacji*” realizowanego w ramach ERASMUS+ zwiększyć o kwotę 81 353 zł, w związku z uzyskaniem dofinansowania,
 - 2) zmniejszyć o kwotę 1 413 227,61 zł, w związku z przedłużającą się procedurą przetargową i tym samym przeniesieniem realizacji na 2026 rok dla projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej:
 - a) pn. „*Profesjonalne pracownice 4 w Jastrzębiu-Zdroju*” o kwotę 808 710,21 zł w części powiatowej (dochody bieżące 804 189,66 zł w tym budżet państwa 94 610,55 zł, dochody majątkowe 4 520,55 zł w tym budżet państwa 531,83 zł),
 - b) pn. „*KSSE-SKILL UP! – wsparcie procesu transformacji regionu przez podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie Miasta Żory i Jastrzębie-Zdrój*” o kwotę 283 690,00 zł w części powiatowej w zakresie dochodów bieżących (w tym budżet państwa 28 369,00 zł),
 - c) pn. „*Każde dziecko ma szansę na sukces. Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju*” o kwotę 78 263,75 zł (w tym budżet państwa 8 238,29 zł) w części gminnej w zakresie dochodów bieżących,
 - d) pn. „*WłączAMY! INTEGRACJE! Edukacja włączająca w III Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju*” o kwotę 69 303,90 zł (w tym budżet państwa 7 295,15 zł) w części powiatowej w zakresie dochodów bieżących,
 - e) pn. „*SP14 – uczy i wspomaga. Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju*” zmniejszyć o kwotę 67 468,75 zł (w tym budżet państwa 7 101,97 zł) w części gminnej w zakresie dochodów bieżących,

- f) pn. „*Włączamy przyszłość! Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju*” zmniejszyć o kwotę 57 213,50 zł (w tym budżet państwa 6 022,47 zł) w części gminnej w zakresie dochodów bieżących,
 - g) pn. „*Z nami możesz więcej. Edukacja włączająca w szkole Podstawowej nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju*” zmniejszyć o kwotę 48 577,50 zł (w tym budżet państwa 5 113,43 zł) w części gminnej w zakresie dochodów bieżących,
- 3) zwiększyć o kwotę 19 726 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela za wyrządzoną szkodę dla:
- a) Publicznego Przedszkola Nr 2 w kwocie 7 493 zł w części gminnej za uszkodzoną bramę wjazdową,
 - b) Zespołu Szkół Nr 2 za w kwocie 6 181 zł w części powiatowej za zalanie siłowni, korytarza na parterze i korytarza na I piętrze,
 - c) Szkoły Podstawowej Nr 20 w kwocie 3 087 zł w części gminnej za zalanie sufitu i ścian,
 - d) Szkoły Podstawowej Nr 4 w kwocie 2 965 zł w części gminnej za uszkodzone ogrodzenie,
- 4) zwiększyć o kwotę 18 947 zł w części powiatowej, w związku z przyznaną nagrodą Ministra Edukacji Narodowej dla dwóch nauczycieli Zespołu Szkół Nr 6 za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
3. W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **600 zł** przyznaných środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku przez Powiatowy Urząd Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracownika w zakresie posługiwania się *Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5* celem nabycia kompetencji w zakresie rozpoznawania zagrożeń rozwojowych i wdrażania działań profilaktycznych w środowisku szkolnym i rodzinnym.
4. W dziale **855 – Rodzina** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **89 000 zł** w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach JST.
5. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **432 650 zł**, w tym:
- 1) o kwotę 360 000 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu kar finansowych za brak odbioru odpadów i nieosiągnięcie wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, nałożonych na firmy zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- 2) o kwotę 70 000 zł z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - 3) o kwotę 2 650 zł z tytułu środków otrzymanych z WFOŚiGK w Katowicach na podstawie rozpatrzonej ilości wniosków o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze” przez pracowników obsługujących ten program, z przeznaczeniem na ich wynagrodzenia.
6. W dziale **926 – Kultura fizyczna** - w związku z nowymi umowami zawartymi w drugiej połowie br. i uzyskaniem ponadplanowych dochodów dotyczących najmu i dzierżawy powierzchni użytkowych na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **52 000 zł**.

Zmiany do Załącznika Nr 2

1. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **4 998 139,08 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 **35 498 zł** z zadania Nr 000-000-313-000 pn. „Elementy organizacji ruchu”,
 - 2) w dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne**, w części gminnej o kwotę **66 402 zł** z zadania Nr 000-000-313-000 pn. „Elementy organizacji ruchu”,
 - 3) w dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne**, w części gminnej o kwotę **119 780 zł** z zadania Nr 000-000-303-000 pn. „Remonty chodników”;
po zrealizowaniu ww. zadań pozostałe do dyspozycji środki nie będą w roku bieżącym wydatkowane;
 - 4) w dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60095 – Pozostała działalność**, w części gminnej o kwotę **200 000 zł** z zadania Nr 000-000-417-000 pn. „Remont obiektów inżynierskich”;
bieżący monitoring przepustu w ciągu ul. Kasztanowej i Kościelnej oraz bieżące naprawy spowodowały, że remont tego obiektu w roku 2025 nie jest konieczny;
 - 5) w dziale **710 – Działalność usługowa**, w rozdziale **71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**, w części gminnej o kwotę **86 319 zł** z planowanych wydatków na:
 - a) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta o kwotę 80 119 zł, w związku ze stwierdzeniem nieważności części z tych planów przez Wojewodę Śląskiego; decyzja wojewody spowodowała przesunięcie terminów oddania poszczególnych etapów planów oraz ponownego częściowego powtórzenia procedury w zakresie uzgodnień, opiniowania i ponownego wyłożenia; w roku 2025 zadanie nie zostanie wykonane,
 - b) wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej o kwotę 6 200 zł w związku z mniejszą niż planowano liczbą posiedzeń komisji,

- 6) w dziale **757 – Obsługa długu publicznego**, w rozdziale **75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**, w części gminnej o kwotę **32 650,08 zł** z wydatków na odsetki od planowanych do zaciągnięcia pożyczek wspierających „Zieloną Transformację Miast” w Banku Gospodarstwa Krajowego; wnioski o pożyczki są w dalszym ciągu na etapie weryfikacji i ich wpływ nastąpi w 2026 roku; w związku z tym proponuje się zmniejszyć koszty obsługi, tj. odsetki od tych pożyczek;
- 7) w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80115 – Technika**, w części powiatowej o kwotę **7 044 zł** z planowanych wydatków na wkład własny Miasta do projektu finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – „Świat możliwości 2025” z programu INTERREG Czechy-Polska 2021-2027, planowanego do realizacji w Zespole Szkół Nr 6; w związku z tym, że ww. projekt będzie realizowany w 2026 roku proponuje się zmniejszyć plan o kwotę 7 044 zł w roku bieżącym;
- 8) w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **2 400 800 zł** i w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **1 580 196 zł**, łącznie o **3 980 996 zł** z planowanych wydatków bieżących na dotacje podmiotowe udzielane z budżetu Miasta dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, jak niżej:
- w części gminnej o kwotę 996 430 zł, w tym:*
- a) w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę 650 000 zł,
 - b) w rozdziale **80105 – Przedszkola specjalne** o kwotę 200 000 zł,
 - c) w rozdziale **85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** o kwotę 146 430 zł,
- w części powiatowej o kwotę 2 984 566 zł, w tym:*
- a) w rozdziale **80115 – Technika** o kwotę 200 0000 zł,
 - b) w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** o kwotę 100 800 zł,
 - c) w rozdziale **80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych** o kwotę 150 000 zł,
 - d) w rozdziale **80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe** o kwotę 900 000 zł,
 - e) w rozdziale **80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** o kwotę 200 000 zł,
 - f) w rozdziale **85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne** o kwotę 270 000 zł,

g) w rozdziale **85410 – Internaty i bursy szkolne** o kwotę 180 000 zł,

h) w rozdziale **85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze** o kwotę 983 766 zł;

zmniejszenie kwot dotacji podmiotowych wynika z niższej niż zaplanowano liczby uczniów i słuchaczy w publicznych i niepublicznych jednostkach systemu oświaty.

9) w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **333 800 zł** i w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **135 650 zł**, łącznie o **469 450 zł** z planowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK pracowników merytorycznych, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych, w związku z absencją i zmianami w zatrudnieniu od 1 września 2025 roku, jak niżej:

w części gminnej o kwotę 284 732 zł, w tym:

a) Szkoła Podstawowa Nr 5 - 38 696 zł (rozdział: **80101 - Szkoły podstawowe** 38 466, **80107 - Świetlice szkolne** 230 zł),

b) Szkoła Podstawowa Nr 6 - 27 595 zł (rozdział **80101 - Szkoły podstawowe**),

c) Szkoła Podstawowa Nr 10 - 9 547 zł (rozdział **80101- Szkoły podstawowe**),

d) Publiczne Przedszkole Nr 2 - 32 621 zł (rozdział **80104 - Przedszkola**),

e) Publiczne Przedszkole Nr 4 - 18 893 zł (rozdział **80104 - Przedszkola**),

f) Publiczne Przedszkole Nr 21 - 25 383 zł (rozdział **80104 – Przedszkola**),

g) Publiczne Przedszkole Nr 23 - 44 328 zł (rozdział **80104 – Przedszkola**),

h) Publiczne Przedszkole Specjalne – 87 669 zł (rozdział **85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**),

w części powiatowej o kwotę 184 718 zł, w tym:

a) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy – 47 981 zł (rozdział **85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**),

b) Centrum Kształcenia Zawodowego – 136 737 zł (rozdział **80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**).

2. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **1 706 098 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 **10 929 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-853-300 pn. „Przebudowa ul. Prof. R. Ranhoszka”; po zrealizowaniu zadania pozostałe do dyspozycji środki nie będą w 2025 roku wydatkowane;

2) w dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne**, w części gminnej o kwotę **100 000 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-713-300 pn. „Przebudowa dróg na terenie po KWK "JAS-MOS" i włączenie tego terenu do Drogi Głównej Południowej (DW933); po przeprowadzeniu analizy potrzeb związanych z realizacją przedsięwzięcia zmianie

uległy założenia, zakres rzeczowy i koszty zadania; ponadto, w związku z wydłużoną procedurą przetargową umowa na wykonanie projektu przebudowy dróg zostanie podpisana dopiero w grudniu bieżącego roku, wobec czego płatności nastąpią w roku 2026 i 2027; proponuje się zatem przenieść kwotę 100 000 zł na rok 2027;

- 3) w dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne**, w części gminnej o kwotę **782 259 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-613-100 pn. „Przebudowa drogi – ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów”, tj. o środki, które w bieżącym roku nie będą wydatkowane; zmniejszeniu uległa kwota zabezpieczona na wypłatę odszkodowania do Skarbu Państwa za działki położone przy ul. Szotkowickiej przeznaczone pod drogę publiczną;
- 4) w dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne**, w części gminnej o kwotę **14 810 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-105-300 pn. „Przebudowa przepustu nad potokiem Gmyrdek”; wykonanie projektu technicznego zostało zakończone i kwota 14 810 zł stanowi pozostałość po zrealizowaniu zadania;
- 5) w dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne**, w części gminnej o kwotę **24 000 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-756-300 pn. „Przebudowa rurociągów zasilających pompy ciepła na basenie przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju”; wykonanie projektu technicznego zostało zakończone i kwota 24 000 zł stanowi pozostałość po zrealizowaniu zadania;
- 6) w dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne**, w części gminnej o kwotę **117 110 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-859-300 pn. „Budowa i przebudowa ul. Dębina”; w związku z wnioskiem wykonawcy o przesunięcie terminu realizacji umowy na I kwartał 2026 roku, z powodu opóźnień w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, należność za wykonanie dokumentacji projektowej zadania wypłacona zostanie w 2026 roku; proponuje się zatem przenieść kwotę 117 110 zł z 2025 na 2026 rok;
- 7) w dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne**, w części gminnej o kwotę **30 000 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-868-300 pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do ZSP1 ul. Pszczyńska ”; po zrealizowaniu zadania pozostałe do dyspozycji środki nie będą w 2025 roku wydatkowane;
- 8) w dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne**, w części gminnej o kwotę **240 354 zł**, z tego:
 - a) z jednorocznego zadania Nr 000-000-009-000 pn. „Budowa chodników, schodów i parkingów” o kwotę 51 638 zł,
 - b) z jednorocznego zadania Nr 000-000-015-000 pn. „Budowa chodnika ul. Edukacyjna” o kwotę 99 483 zł,

- c) z jednorocznego zadania Nr 000-000-688-000 pn. „Budowa elementów organizacji ruchu” o kwotę 87 069 zł,
- d) z jednorocznego zadania Nr 000-000-775-000 pn. „Bezpieczne przejścia dla pieszych” o kwotę 2 164 zł,

po zrealizowaniu zadania pozostałe do dyspozycji środki nie będą w 2025 roku wydatkowane;

- 9) w dziale **630 – Turystyka**, w rozdziale **63095 – Pozostała działalność**, w części gminnej o kwotę **40 000 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-870-300 pn. „Parking samochodowo-rowerowy przy Żelaznym Szlaku”; po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej ustalono okres jej wykonania na 8 miesięcy; skutkuje to brakiem możliwości dokonania płatności w roku 2025, w związku z tym proponuje się przesunąć plan wydatków z 2025 na 2026 rok;
- 10) w dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu**, w części gminnej o kwotę **77 159 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-011-300 pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miasta”; w celu opracowania dokumentacji projektowej przedsięwzięcia konieczne jest wykonanie ekspertyzy ppoż. w sprawie odstępstwa od warunków przeciwpożarowych.; uzyskanie zgody, w tym przypadku Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej wydłuża termin opracowania tej dokumentacji, co skutkuje koniecznością przeniesienia planu wydatków na 2026 rok;
- 11) w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80117 – Branżowe szkoły I stopnia**, w części powiatowej o kwotę **92 250 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-022-300 pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynku ZSTB”; w związku ze zwiększeniem zakresu opracowywanej dokumentacji projektowej zadania, zachodzi konieczność zawarcia aneksu do umowy na jego realizację, co spowoduje wydłużenie realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięcie terminu płatności na 2026 rok; proponuje się zatem przenieść plan z 2025 na 2026 rok;
- 12) w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**, w części gminnej o kwotę **31 760 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-849-300 pn. „Odwodnienie ul. Kasprowicza w Jastrzębiu-Zdroju”; po zrealizowaniu zadania pozostałe do dyspozycji środki nie będą w 2025 roku wydatkowane;
- 13) w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, w części gminnej o kwotę **105 000 zł** z 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 uwagi na prowadzone prace w zakresie przygotowania postępowania w celu wyłonienia wykonawcy „Programu Funkcjonalno-Użytkowego” na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie

ze środków budżetu Unii Europejskiej, nie jest możliwe wykonanie przedmiotowego zakresu zadania w ramach planowanej do zawarcia umowy w 2025 roku; proponuje się zatem przesunąć plan wydatków z 2025 na 2026 rok;

- 14) w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**, w części gminnej o kwotę **40 467 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-010-300 pn. „Budowa oświetlenia ulic”; po zrealizowaniu zadania pozostałe do dyspozycji środki nie będą w 2025 roku wydatkowane.
3. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **290 000 zł** w dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**, w części powiatowej dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-769-300 pn. „Poprawa skomunikowania ul. Libowiec” w celu zabezpieczenia środków na wykonanie dodatkowych prac w związku ze zwiększeniem ilości obmiarowej robót.
4. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej, w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **300 000 zł** w następujący sposób:
 - 1) zmniejszyć plan jednorocznego zadania Nr 000-000-784-000 pn. „Przebudowa i modernizacja instalacji c.o. w budynkach miasta” o kwotę **28 290 zł**,
 - 2) zmniejszyć plan jednorocznego zadania Nr ZOS-000-784-000 pn. „Zadania Ochrony Środowiska-Przebudowa i modernizacja instalacji c.o. w budynkach miasta” o kwotę **300 000 zł**,
 - 3) utworzyć wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-784-300 pn. „Przebudowa i modernizacja instalacji c.o. w budynkach miasta” na kwotę **28 290 zł** w 2025 roku i 300 000 zł w 2026 roku.

Ze względu na złożoność zadania, a w szczególności potrzebę dostosowania przyszłego systemu ogrzewania do rzeczywistych potrzeb cieplnych budynku przy ul. Gajowej 11a oraz z powodu opóźnień w przekazaniu dokumentacji projektowej, niemożliwe jest rozpoczęcie prac budowlano-instalacyjnych jeszcze w 2025 roku; proponuje się zatem przekształcić zadanie jednoroczne w wieloletnie przedsięwzięcie, co zapewni bezpieczne i zgodne z projektem wykonanie prac modernizacyjnych.
5. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej między działami klasyfikacji budżetowej w wysokości **1 000 zł**, jak niżej:
 - 1) zwiększyć plan w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo**, w rozdziale **01030 – Izby rolnicze** z przeznaczeniem na wpłatę dla Izby Rolniczej (2% podatku rolnego) i dla Związku Zawodowego Rolników (1,5% podatku rolnego),
 - 2) zmniejszyć plan w dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** z planowanych środków na wynagrodzenia prowizyjne poborców

podatków i opłaty skarbowej, których wysokość uzależniona jest od wyegzekwowanych kwot zaległości.

6. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej między działami klasyfikacji budżetowej w wysokości **8 000 zł**, jak niżej:
 - 1) zwiększyć plan w dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75095 – Pozostała działalność** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego; Miasto musi złożyć do końca 2025 roku, aby nie dopuścić do przedawnienia sprawy, wniosek do sądu o nakaz zapłaty należności od osób fizycznych z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości nabytych przez Miasto w drodze spadku po zmarłych mieszkańcach; wnioskowana kwota 8 000 zł, to opłata stosunkowa – sądowa w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu, którą należy wnieść razem z pozwem do sądu;
 - 2) zmniejszyć plan w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** z pozostałych do wykorzystania środków na odszkodowania dla osób fizycznych.
7. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej między działami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę **30 100 zł**, jak niżej:
 - 1) zmniejszyć plan w dziale **630 – Turystyka**, w rozdziale **63095 – Pozostała działalność** o kwotę 30 100 zł z oszczędności w zakresie wydatków związanych z utrzymaniem jastrzębskiej części Żelaznego Szlaku Rowerowego i ścieżki rowerowej,
 - 2) zwiększyć plan w dziale **710 – Działalność usługowa**, w rozdziale **71035 – Cmentarze** o kwotę 28 000 zł z przeznaczeniem na bieżącą obsługę cmentarzy, wykonanie nagrobków na zbiorowych grobach zmarłych pochowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz na naprawę klimatyzacji w kaplicy Domu Przedpogrzebowego przy ul. Okrzei,
 - 3) zwiększyć plan w dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75022 – Rady miast i miast na prawach powiatu** o kwotę 2 100 zł z przeznaczeniem na wykonanie gabloty ogłoszeniowej na terenie Osiedla Przyjaźń.
8. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** w wysokości **12 030 zł** między zadaniami budżetowymi, jak niżej:
 - 1) zmniejszyć wynagrodzenia osobowe pracowników administracji w Urzędzie Miasta (zadanie ADM-00-000-000 – Administracja),
 - 2) zwiększyć wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego w Urzędzie Miasta – Ekodoradcy realizującego zadania w ramach projektu „Śląskie. Przywracamy błękit” (zadanie 000-E32-000-101).

Projekt był realizowany w okresie 36 miesięcy ze środków budżetu Unii Europejskiej (95%) i budżetu Miasta (5%), tj. do czerwca 2025 roku. Zgodnie z umową, do końca trwania projektu, tj. do 2027 roku Miasto jest zobowiązane do realizacji w 100% tego zadania ze środków własnych. W związku z tym proponuje się przesunąć oszczędności na wynagrodzeniach w grupie administracja w Urzędzie Miasta i przenieść je na wynagrodzenia i pochodne dla Ekodoradcy.

9. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta z wieloletnich przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **2 887 854,85 zł**, w tym:
- 1) w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi proponuje się przesunąć termin realizacji niżej wymienionych projektów na rok 2026 o kwotę **2 812 709,05 zł**:
 - a) w części gminnej, w dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** o kwotę **718 626,30 zł**, w tym w zakresie wydatków bieżących o kwotę 99 999,99 zł, z tego z zadania „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój”, w tym: Nr 000-E55-000-100 – 77 560,96 zł i Nr 000-E55-000-101 – 22 439,03 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych o kwotę 618 626,31 zł, z tego z zadania pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój-Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta” - Nr 000-E55-050-100 – 499 765,03 zł i Nr 000-E55-050-101 – 118 861,28 zł,
 - b) w części powiatowej, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** - „SP2 bez granic-Stawiamy na rozwój. Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 2 Mistrzostwa Sportowego” Nr 000-E62-000-100 o kwotę **171 367,40 zł**, w zakresie wydatków bieżących,
 - c) w części gminnej, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** - „Włączamy przyszłość! Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju” Nr 000-E63-000-100 o kwotę **196 346,52 zł**, w zakresie wydatków bieżących,
 - d) w części gminnej, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** - „Każde dziecko ma szansę na sukces. Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju” Nr 000-E64-000-100 o kwotę **288 922,66 zł**, w zakresie wydatków bieżących,
 - e) w części gminnej, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** – „Z nami możesz więcej. Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej Nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju” Nr 000-E65-000-100 o kwotę **163 522,43 zł**, w zakresie wydatków bieżących.

- f) w części gminnej, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** – „SP12-małe kroki, duże możliwości. Łączymy, nie dzielimy. Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jerzego Kukuczki w Jastrzębiu-Zdroju” Nr 000-E66-000-100 o kwotę **155 209,24 zł**, w zakresie wydatków bieżących,
 - g) w części gminnej, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** – „SP 14-uczy i wspomaga. Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju” Nr 000-E67-000-100 o kwotę **198 142,35 zł**, w zakresie wydatków bieżących,
 - h) w części powiatowej, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** – „WłączaMY!INTEGRACJE. Edukacja włączająca w III Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju” Nr 000-E68-000-100 o kwotę **159 102,15 zł**, w zakresie wydatków bieżących,
 - i) w części powiatowej, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80115 – Technika** – „KSSE-SKILL.UP! – wsparcie procesu transformacji regionu przez podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie Miasta Żory i Jastrzębie-Zdrój” Nr 000-E74-000-100 o kwotę **283 690 zł**, w zakresie wydatków bieżących,
 - j) w części powiatowej, w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale **85333 – Powiatowe urzędy pracy** – „Podnoszenie kompetencji kadr Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju” Nr 000-E95-000-100 o kwotę **15 000 zł**, w zakresie wydatków bieżących,
 - k) w części powiatowej, w dziale **801 – Oświata i wychowanie** – „Profesjonale pracownice 4 w Jastrzębiu-Zdroju” Nr 000-E96-000-100 o kwotę **462 780 zł**, w tym: w rozdziale **80115 – Technika** o kwotę 317 320 zł i w rozdziale **80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** o kwotę 145 460 zł, w zakresie wydatków bieżących,
- 2) w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. Mechanik i mechatronik – odpowiedź na transformację regionu -wsparcie kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju” Nr 000-E60-000-101 o kwotę **75 145,80 zł**, w części powiatowej, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**, w zakresie wydatków bieżących.

10. Proponuje się przenieść plan wydatków majątkowych budżetu Miasta między działami klasyfikacji budżetowej i wieloletnimi przedsięwzięciami na ogólną kwotę **400 000 zł**, jak niżej:

- 1) w dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60019 – Płatne parkowanie**:
 - a) zmniejszyć plan z jednorocznego zadania Nr 000-000-685-000 pn. „Budowa i modernizacja parkingów miejskich” o kwotę 400 000 zł (gmina 394 000 zł, powiat 6 000 zł),

b) utworzyć wieloletnie przedsięwzięcie z Nr 000-000-685-300 pn. „Budowa i modernizacja parkingów miejskich” na kwotę 4 305 zł (gmina) w 2025 roku i 200 000 zł w roku 2026; przekształcenie zadania jednorocznego w wieloletnie przedsięwzięcie i kontynuacja w kolejnym roku budżetowym związana jest z tym, że:

- zrezygnowano z przeprowadzenia modernizacji ogrodzenia parkingu przy ul. Podhalańskiej (będzie przeniesiony w inne miejsce),
- wstrzymano zakup i montaż nowego systemu poboru opłat na parkingu przy budynku Urzędu Miasta (nie ustalono zarządcy parkingu);

2) w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zwiększyć plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-737-300 pn. „Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witeczaka o kwotę 395 695 zł z przeznaczeniem na zmianę konstrukcji muru oporowego i związane z tym prace towarzyszące przy budowie parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Witeczaka, w tym budowę odcinka kanalizacji deszczowej oraz na kontynuację rozbudowy sieci elektrycznej i montaż słupa ogłoszeniowego – wolnostojącego.

11. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola**, w części gminnej w zakresie wydatków majątkowych proponuje się dokonać zmiany polegającej na zmniejszeniu planu jednorocznego zadania Nr ZOS-000-900-000 pn. „Zadania Ochrony Środowiska-Prace modernizacyjne w jednostkach oświatowych” o kwotę **69 000 zł** i zwiększeniu o tę samą kwotę planu wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-132-300 pn. „Zadania Ochrony Środowiska-Oddymianie w przedszkolach”. Zmiany tej proponuje się dokonać w celu uporządkowania i przypisania wydatków związanych z modernizacją strefy wejściowej do budynku Publicznego Przedszkola Nr 21 do odpowiedniego zadania inwestycyjnego, tj. zadania, którego zakres rzeczowy wpisuje się w wydatki związane z oddymianiem. W ramach tej kwoty zakupione zostaną drzwi wejściowe do budynku Publicznego Przedszkola Nr 21 oraz wykonane zostaną niezbędne prace towarzyszące w tym zakresie (skucie posadzki i tynkowanie).

12. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80195 – Pozostała działalność**, w części powiatowej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **18 947 zł** z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Nr 6 na nagrodę Ministra Edukacji Narodowej dla dwóch nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

13. W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdziale **85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**, w części powiatowej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **600 zł** z przeznaczeniem dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na koszty szkolenia kwalifikacyjnego uprawniającego do posługiwania się Skalą Inteligencji Stanford-Binet dla psychologów.

14. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **47 000 zł** z przeznaczeniem na zadanie remontowe Nr 000-000-353-000 pn. „Remont kanalizacji”, w ramach którego wyremontowany zostanie odcinek rurociągu przy skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Konopnickiej.
15. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **2 650 zł** z przeznaczeniem na koszty obsługi programu „Czyste powietrze”, tj. na wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK dla pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania w ramach programu.
16. W dziale **926 – Kultura fizyczna**, w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **52 000 zł** z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na posezonową naprawę sprzętu (m.in. kosiarki, kosy i traktory samojezdne) oraz na koszty wynajmu dwóch kontenerów biurowo magazynowych na potrzeby klubu LKS Granica Ruptawa.
17. 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 **16 761 zł**, jak niżej:
- 1) w części gminnej o kwotę **10 580 zł**, w tym:
 - a) w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę 3 087 zł na zadanie Nr 000-000-320-000 pn. „Remonty szkół” z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 20 na remont świetlicy szkolnej, gabinetu psychologa i toalety w związku z zalaniem tych pomieszczeń,
 - b) w rozdziale **80104 – Przedszkola** o kwotę 7 493 zł z przeznaczeniem dla Publicznego Przedszkola Nr 2 na wymianę uszkodzonej bramy wjazdowej,
 - 2) w części powiatowej o kwotę **6 181 zł**, w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** dla Zespołu Szkół Nr 2 na zadanie Nr 000-000-320-000 pn. „Remonty szkół” z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu pomieszczenia siłowni i korytarzy, w związku z zalaniem tych pomieszczeń.

Zmiany do Załącznika Nr 3

Zaproponowane zmiany wynikające z autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta spowodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu Miasta o kwotę **8 747 433,82 zł**. Ponadto proponuje się zwiększyć rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat o kwotę **8 747 433,82 zł**.

Zmiany do Załącznika Nr 4

W związku ze zmianami wynikającymi z zarządzeń Prezydenta Miasta i autopoprawki dokonuje się zmniejszenia planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **3 710 376,48 zł**, jak niżej:

- 1) zwiększyć plan bieżącej dotacji celowej w rozdziale **75412 – Ochotnicze straże pożarne**, w części gminnej o kwotę **120 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieście,
- 2) zmniejszyć plan bieżącej dotacji celowej w rozdziale **80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**, w części gminnej o kwotę **3 236,88 zł**, w związku niższą niż zakładano liczbą uczniów korzystających z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,
- 3) zwiększyć plan bieżącej dotacji celowej o kwotę **120 856,40 zł** w rozdziale **85203 – Ośrodki wsparcia**, w części powiatowej na zadanie „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Szkolnej 1” z przeznaczeniem na dla Stowarzyszenia „Oligos”, któremu powierzono prowadzenie tej placówki; zwiększenie dotacji wynika ze wzrostu stawki na utrzymanie podopiecznych o 6,5%,
- 4) zwiększyć plan bieżącej dotacji podmiotowej o kwotę **33 000 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 imprezy kulturalnej dla mieszkańców Miasta – „Wigilijki”,
- 5) przenieść plan bieżącej dotacji celowej w wysokości **250 zł** w ramach zadania - „Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu” między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w części powiatowej, tj. zmniejsza się plan w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** i zwiększa w rozdziale **80102 – Szkoły podstawowe specjalne**; zmiana ta wynika z podpisanego porozumienia z Miastem Bielsko-Biała na naukę religii ucznia Szkoły Podstawowej Nr 23 w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Prawosławnego,
- 6) przenieść plan bieżącej dotacji podmiotowej w wysokości **1 050 000 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w związku z koniecznością dostosowania planu dotacji do rzeczywistej liczby uczniów i słuchaczy w publicznych i niepublicznych placówkach systemu oświaty, jak niżej:
w ramach zadania – „Dofinansowanie realizacji zadań jednostek oświatowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w wysokości 1 000 000 zł, z tego:
 - a) zmniejsza się plan w rozdziale **80104 - Przedszkola**, w części gminnej o kwotę 500 000 zł,
 - b) zmniejsza się plan w rozdziale **80115 - Technika**, w części powiatowej o kwotę 500 000 zł,

- c) zwiększa się plan w rozdziale **80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**, w części gminnej o kwotę 6 000 zł,
- d) zwiększyć plan w rozdziale **80116 - Szkoły policealne**, w części powiatowej o kwotę 400 000 zł,
- e) zwiększyć plan w rozdziale **80118 - Branżowe szkoły II stopnia**, w części powiatowej o kwotę 50 000 zł,
- f) zwiększyć w rozdziale **80120 - Licea ogólnokształcące**, w części powiatowej o kwotę 50 000 zł,
- g) zwiększa się plan w rozdziale **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 części gminnej o kwotę 494 000 zł,

w ramach zadania – „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 wysokości 50 000 zł, z tego:

- a) zmniejszyć plan w rozdziale **80101- Szkoły podstawowe**, w części gminnej o kwotę 50 000 zł,
- b) zwiększyć plan w rozdziale **80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** o kwotę 50 000 zł.

- 7) zmniejszyć plan bieżącej dotacji podmiotowej o kwotę **3 980 996 zł** w związku z niższą niż zaplanowano liczbą uczniów i słuchaczy w publicznych i niepublicznych jednostkach systemu oświaty, jak niżej:

w ramach zadania – „Dofinansowanie realizacji zadań jednostek oświatowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w wysokości 2 856 430 zł, z tego:

w części gminnej

- a) w rozdziale **80105 – Przedszkola specjalne** o kwotę 200 000 zł,
- b) w rozdziale **85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** o kwotę 146 430 zł,

w części powiatowej

- a) w rozdziale **80115 – Technika** o kwotę 200 000 zł,
- b) w rozdziale **80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych** o kwotę 150 000 zł,
- c) w rozdziale **80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe** o kwotę 900 000 zł,
- d) w rozdziale **80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach**

policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 200 000 zł,

f) w rozdziale **85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne** o kwotę 80 000 zł,

g) w rozdziale **85410 – Internaty i bursy szkolne** o kwotę 180 000 zł,

h) w rozdziale **85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze** o kwotę 800 000 zł;

zmniejszenie kwot dotacji podmiotowych wynika z niższej niż zaplanowano liczby uczniów i słuchaczy w publicznych i niepublicznych jednostkach systemu oświaty.

w ramach zadania – „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 wysokości 1 124 566 zł, z tego:

w części gminnej w rozdziale **80101- Szkoły podstawowe** o kwotę 650 000 zł,

w części powiatowej

a) w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** o kwotę 100 800 zł,

b) w rozdziale **85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne** o kwotę 190 000 zł,

c) w rozdziale **85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze** o kwotę 183 766 zł.

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1. Zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **712 179,56 zł.**
2. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę **4 520,55 zł.**
3. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **7 129 409,62 zł.**
4. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **2 334 724,31 zł.**
5. Zmniejszenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **8 747 433,82 zł.**
6. Zwiększenie rozchodów budżetu Miasta o kwotę **8 747 433,82 zł.**

Po wprowadzeniu proponowanych zmian budżet Miasta przedstawiał się będzie następująco:

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie **859 622 587,73 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 829 206 546,36 zł,
- 2) dochody majątkowe 30 416 041,37 zł.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **887 485 665,42 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 773 095 515,90 zł,

- 2) wydatki majątkowe 114 390 149,52 zł.
3. Deficyt na koniec 2025 roku wyniesie **27 863 077,69 zł.**
4. Łączna kwota przychodów budżetu Miasta wyniesie **59 830 528,02 zł.**
5. Łączna kwota rozchodów wyniesie **31 967 450,33 zł.**