

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 18 grudnia 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 2025 r., poz. 1483), 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. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **3 849 354,14 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 3 792 934,14 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 56 420,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **882 053 465,11 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 769 373 562,59 zł,
- 2) wydatki majątkowe 112 679 902,52 zł.

§ 2. 1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2025 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **3 849 354,14 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2025 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **24 013 723,55 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 10 525 414,38 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 z wynikających 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.

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

- 1) zmniejszyć 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 **1 191 174,32 zł**,
- 2) zwiększyć 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 **1 191 174,32 zł**.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianach wynikających z ust. 1 wynosi **59 830 528,02 zł.**

3. Zwiększyć planowane rozchody budżetu Miasta z tytułu przelewów na rachunki lokat o kwotę **3 849 354,14 zł.**

4. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu Miasta po zmianach wynikających z ust. 3 wynosi **35 816 804,47 zł.**

5. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Zwiększyć planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **11 357,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Kwota dotacji przyznawanych z budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 wynosi **123 848 654,83 zł.**

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

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 18 grudnia 2025 r.

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	0,00	3 849 354,14	0,00	3 728 875,14	0,00	120 479,00
		Wydatki bieżące	0,00	3 792 934,14	0,00	3 672 455,14	0,00	120 479,00
		Wydatki majątkowe	0,00	56 420,00	0,00	56 420,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	3 849 354,14	0,00	3 728 875,14	0,00	120 479,00
		Wydatki bieżące	0,00	3 792 934,14	0,00	3 672 455,14	0,00	120 479,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 643 146,00	0,00	3 561 117,00	0,00	82 029,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 144 397,00	0,00	2 062 368,00	0,00	82 029,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 498 749,00	0,00	1 498 749,00	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	149 788,14	0,00	111 338,14	0,00	38 450,00
		Wydatki majątkowe	0,00	56 420,00	0,00	56 420,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	56 420,00	0,00	56 420,00	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	56 420,00	0,00	56 420,00	0,00	0,00
630		Turystyka	0,00	5 140,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 140,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	5 140,00	0,00	5 140,00	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	5 140,00	0,00	5 140,00	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	5 140,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	0,00	31 242,00	0,00	31 242,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	31 242,00	0,00	31 242,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	31 242,00	0,00	31 242,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	31 242,00	0,00	31 242,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	31 242,00	0,00	31 242,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	31 242,00	0,00	31 242,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	17 507,00	0,00	17 507,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	17 507,00	0,00	17 507,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	17 507,00	0,00	17 507,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	17 507,00	0,00	17 507,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	17 507,00	0,00	17 507,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 507,00	0,00	17 507,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	162 618,14	0,00	162 618,14	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	162 618,14	0,00	162 618,14	0,00	0,00
		Własne	0,00	162 618,14	0,00	162 618,14	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	106 198,14	0,00	106 198,14	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		W tym			
			zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	106 198,14	0,00	106 198,14	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	56 420,00	0,00	56 420,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	56 420,00	0,00	56 420,00	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	56 420,00	0,00	56 420,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	3 132 847,00	0,00	3 012 368,00	0,00	120 479,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	12 368,00	0,00	12 368,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	12 368,00	0,00	12 368,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	12 368,00	0,00	12 368,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	12 368,00	0,00	12 368,00	0,00	0,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 368,00	0,00	12 368,00	0,00	0,00
	80115	Technika	0,00	38 450,00	0,00	0,00	0,00	38 450,00
		Własne	0,00	38 450,00	0,00	0,00	0,00	38 450,00
		Wydatki bieżące	0,00	38 450,00	0,00	0,00	0,00	38 450,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	38 450,00	0,00	0,00	0,00	38 450,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	82 029,00	0,00	0,00	0,00	82 029,00
		Własne	0,00	82 029,00	0,00	0,00	0,00	82 029,00
		Wydatki bieżące	0,00	82 029,00	0,00	0,00	0,00	82 029,00

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	82 029,00	0,00	0,00	0,00	82 029,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	82 029,00	0,00	0,00	0,00	82 029,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY		59 830 528,02	0,00	59 830 528,02
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	4 441 813,97	0,00	4 441 813,97
	<i>z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem Systemu Gospodarowania Odpadami</i>		3 498 981,00	0,00	3 498 981,00
	<i>z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu</i>		230 573,00	0,00	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
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	500 000,00	1 191 174,32	1 691 174,32
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	23 122 202,34	-1 191 174,32	21 931 028,02
6.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	22 192 960,00	0,00	22 192 960,00
	ROZCHODY		31 967 450,33	3 849 354,14	35 816 804,47
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	28 987 481,29	3 849 354,14	32 836 835,43
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	500 000,00	0,00	500 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 18 grudnia 2025 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfika	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 OGÓLEM				100 295 970,44	23 541 327,39	123 837 297,83	11 357,00	0,00	11 357,00	100 307 327,44	23 541 327,39	123 848 654,83
wydatki bieżące				97 275 787,44	23 072 327,39	120 348 114,83	-189 643,00	0,00	-189 643,00	97 086 144,44	23 072 327,39	120 158 471,83
wydatki majątkowe				3 020 183,00	469 000,00	3 489 183,00	201 000,00	0,00	201 000,00	3 221 183,00	469 000,00	3 690 183,00
	Jednostki sektora finansów publicznych			60 085 741,00	397 487,00	60 483 228,00	11 357,00	0,00	11 357,00	60 097 098,00	397 487,00	60 494 585,00
	wydatki bieżące, w tym:			59 405 658,00	397 487,00	59 803 145,00	-189 643,00	0,00	-189 643,00	59 216 015,00	397 487,00	59 613 502,00
1.	Dopłata do komunikacji miejskiej	Wpłata	60004	35 339 311,00	5 238,00	35 344 549,00	0,00	0,00	0,00	35 339 311,00	5 238,00	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
			80102	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
			80115	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00
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 klasyfika	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	9 545 395,00	0,00	9 545 395,00	0,00	0,00	0,00	9 545 395,00	0,00	9 545 395,00
7.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju - Remont obiektów instytucji kultury	Dotacja podmiotowa	92109	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
8.	Prowadzenie działalności kulturalnej - BOB - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92109	110 112,00	0,00	110 112,00	0,00	0,00	0,00	110 112,00	0,00	110 112,00
9.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92116	9 544 080,00	0,00	9 544 080,00	11 357,00	0,00	11 357,00	9 555 437,00	0,00	9 555 437,00
10.	Prowadzenie działalności kulturalnej - BOB - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92116	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
11.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łażnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja podmiotowa	92114	4 510 733,00	0,00	4 510 733,00	-201 000,00	0,00	-201 000,00	4 309 733,00	0,00	4 309 733,00
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	201 000,00	0,00	201 000,00	881 083,00	0,00	881 083,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfika	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 zakup doposażenia dla Instytutu Dziedzictwa i Dialogu - Łażnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju do organizowania wydarzeń i bieżącej działalności	Dotacja podmiotowa	92114	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00
3.	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
4.	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
5.	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

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfika	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.	Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury, w tym na wykonanie nowoczesnej powłoki zabezpieczającej drewnianą elewację budynku Domu Zdrojowego - Miejski Ośrodek Kultury	Dotacja celowa	92109	158 670,00	0,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00	158 670,00	0,00	158 670,00
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			40 210 229,44	23 143 840,39	63 354 069,83	0,00	0,00	0,00	40 210 229,44	23 143 840,39	63 354 069,83
	wydatki bieżące, w tym:			37 870 129,44	22 674 840,39	60 544 969,83	0,00	0,00	0,00	37 870 129,44	22 674 840,39	60 544 969,83
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	413 243,00	0,00	413 243,00	0,00	0,00	0,00	413 243,00	0,00	413 243,00
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		24 388 533,00	17 288 242,00	41 676 775,00	0,00	0,00	0,00	24 388 533,00	17 288 242,00	41 676 775,00
			80101	788 575,00	0,00	788 575,00	0,00	0,00	0,00	788 575,00	0,00	788 575,00
			80104	4 634 550,00	0,00	4 634 550,00	0,00	0,00	0,00	4 634 550,00	0,00	4 634 550,00
			80105	9 659 452,00	0,00	9 659 452,00	0,00	0,00	0,00	9 659 452,00	0,00	9 659 452,00
			80106	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	18 900,00
			80115	0,00	2 180 023,00	2 180 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 023,00	2 180 023,00
			80116	0,00	3 998 858,00	3 998 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998 858,00	3 998 858,00
			80118	0,00	294 830,00	294 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 830,00	294 830,00
			80120	0,00	2 335 154,00	2 335 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 154,00	2 335 154,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfika	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
			80122	0,00	218 538,00	218 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 538,00	218 538,00
			80149	6 136 885,00	0,00	6 136 885,00	0,00	0,00	0,00	6 136 885,00	0,00	6 136 885,00
			80151	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00
			80152	0,00	1 115 519,00	1 115 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 519,00	1 115 519,00
			85404	3 150 171,00	49 743,00	3 199 914,00	0,00	0,00	0,00	3 150 171,00	49 743,00	3 199 914,00
			85406	0,00	349 037,00	349 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 037,00	349 037,00
			85410	0,00	852 627,00	852 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 627,00	852 627,00
			85419	0,00	4 018 913,00	4 018 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018 913,00	4 018 913,00
5.	Dofinansowanie realizacji zadań jednostek oświatowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, w tym:	Dotacja podmiotowa		7 187 068,00	2 234 989,00	9 422 057,00	0,00	0,00	0,00	7 187 068,00	2 234 989,00	9 422 057,00
			80101	4 988 078,00	0,00	4 988 078,00	0,00	0,00	0,00	4 988 078,00	0,00	4 988 078,00
			80120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80150	2 198 990,00	0,00	2 198 990,00	0,00	0,00	0,00	2 198 990,00	0,00	2 198 990,00
			85406	0,00	2 234 989,00	2 234 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 989,00	2 234 989,00
			85419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Dotacja celowa	80153	44 774,44	0,00	44 774,44	0,00	0,00	0,00	44 774,44	0,00	44 774,44
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

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfika	Plan przed zmianą			Zmiana			Plan po zmianach		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	Dotacja celowa	85153	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
9.	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Dotacja celowa	85154	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
10.	Zadania związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu	Dotacja celowa	85154	237 831,00	0,00	237 831,00	0,00	0,00	0,00	237 831,00	0,00	237 831,00
11.	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Dotacja celowa	85195	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
12.	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Szkolnej 1	Dotacja celowa	85203	0,00	2 494 518,00	2 494 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 518,00	2 494 518,00
13.	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	Dotacja celowa	85203	0,00	262 993,71	262 993,71	0,00	0,00	0,00	0,00	262 993,71	262 993,71
14.	Program "Opieka wychnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego	Dotacja celowa	85295	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfika	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
15.	Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego	Dotacja celowa	85295	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
16.	Wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	Dotacja celowa	85311	0,00	254 194,00	254 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 194,00	254 194,00
17.	Dofinansowanie realizacji zadań niepublicznych podmiotów świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech	Dotacja celowa	85516	420 800,00	0,00	420 800,00	0,00	0,00	0,00	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

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfika	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.	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
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. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **3 643 146 zł**, w tym:
 - 1) w dziale **710 – Działalność usługowa**, w rozdziale **71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**, w części gminnej o kwotę **31 242 zł** z planowanych wydatków na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta, w związku z przesunięciem terminu oddania etapu III i koniecznością powtórzenia procedury planistycznej w zakresie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu,
 - 2) w dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75095 – Pozostała działalność**, w części gminnej o kwotę **17 507 zł** z pozostałości wydatków zaplanowanych na usługi finansowe (analizy, ekspertyzy i opinie) związane z procedurą aplikowania o środki unijne, w związku ze zmianą harmonogramu naboru wniosków w ramach projektów,
 - 3) w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe**, w części gminnej o kwotę **12 368 zł** z pozostałości po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 6,
 - 4) w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące**, w części powiatowej o kwotę **82 029 zł** z oszczędności w zakresie wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego,
 - 5) w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80195 – Pozostała działalność**, w części gminnej o kwotę **3 000 000 zł** z zaplanowanych na ewentualne braki w zakresie wynagrodzeń nauczycieli i kosztów energii, (uwolnione środki po przeprowadzeniu analizy w zakresie przewidywanego wykonania do końca bieżącego roku w jednostkach oświatowych),
 - 6) w dziale **926 – Kultura fizyczna**, w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe**, w części gminnej o kwotę **500 000 zł** z oszczędności wynikających z mniejszego niż zaplanowano zużycia energii elektrycznej, wody i c.o. na obiekcie Lodowisko Jastor.
2. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta z wieloletnich przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **206 208,14 zł** i przesunąć termin ich realizacji na rok 2026 w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi i zmianą harmonogramu realizacji zadań, w tym:
 - 1) w części gminnej, w dziale **630 – Transport**, w rozdziale **63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – „MURAL.GO” Nr 000-F06-000-100 w zakresie wydatków bieżących o kwotę **5 140 zł**,

- 2) w części gminnej, w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale **75412 – Ochotnicze straże pożarne – „Razem przeciw żywiołom”** Nr 000-F01-000-100 o kwotę **162 618,14 zł**, z tego w zakresie wydatków bieżących o kwotę 106 198,14 zł i w zakresie wydatków majątkowych o kwotę 56 420 zł,
- 3) w części powiatowej, w dziale **801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 - Technika – „Profesjonale pracownie 4 w Jastrzębiu-Zdroju”** Nr 000-E96-000-100 o kwotę **38 450 zł**, w zakresie wydatków bieżących.

Załącznik Nr 2

Zaproponowane zmiany wynikające z projektu uchwały Rady Miasta spowodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu Miasta o kwotę **3 849 354,14 zł** i zwiększenie planowanych rozchodów z tytułu przelewów na rachunki lokat o kwotę **3 849 354,14 zł**.

Ponadto proponuje się:

- 1) zmniejszyć 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 **1 191 174,32 zł**,
- 2) zwiększyć 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 **1 191 174,32 zł**.

Załącznik Nr 3

W związku ze zmianami wynikającymi z zarządzeń Prezydenta Miasta dokonuje się zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **11 357 zł**, jak niżej:

- 1) zwiększyć plan bieżącej dotacji podmiotowej na zadanie „Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu – Zdroju” o kwotę **11 357 zł** w rozdziale **92116 – Biblioteki**, w części gminnej z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- 2) przenieść plan w wysokości **201 000 zł** w rozdziale **92114 – Pozostałe instytucje kultury**, w części gminnej z bieżącej dotacji podmiotowej zaplanowanej na „Prowadzenie działalności kulturalnej – Instytut Dziedzictwa i Dialogu – Łąźnia Moszczenica w Jastrzębiu – Zdroju” do majątkowej dotacji celowej – „Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury, w tym zakup wyposażenia dla Instytutu Dziedzictwa i Dialogu - Łąźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju do organizowania wydarzeń i bieżącej działalności”.