

## AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA NA 2026 ROK

## I. ZMIANY PODSTAWOWYCH KATEGORII BUDŻETOWYCH

Lp.	Dział	Nr zadania	Część budżetu	Jedn. Real.	Razem kwota dochodów, w tym:			Opis zmiany
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dochody wg projektu planu na 13.11.2025</b>					<b>842 039 105,69</b>	<b>788 012 505,23</b>	<b>54 026 600,46</b>	
<b>Dochody wg projektu uchwały budżetowej po autopoprawce</b>					<b>844 240 948,87</b>	<b>790 087 827,86</b>	<b>54 153 121,01</b>	
<b>Autopoprawka</b>					<b>2 201 843,18</b>	<b>2 075 322,63</b>	<b>126 520,55</b>	<b>W Załączniku Nr 1 - planowane dochody budżetu Miasta proponuje się:</b>
1.	600	000-D08-000-000	Gmina	UM/Ob.	<b>-65 000,00</b>	-65 000,00		W dziale - <b>Transport i łączność</b> zmniejszyć plan z tytułu <i>wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i> , dotyczących opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego w związku z przeniesieniem do innego źródła dochodów na podstawie interpretacji Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.
2.	600	000-D08-000-000	Gmina	UM/Ob.	<b>65 000,00</b>	65 000,00		W dziale - <b>Transport i łączność</b> zwiększyć plan z tytułu <i>wpływów z różnych opłat</i> dotyczących opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego na podstawie interpretacji Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
3.	630	000-F06-000-000	Gmina	ORG	<b>892,57</b>	892,57		W dziale - <b>Turystyka</b> zwiększyć plan, w związku z zwiększonym procentowym udziałem dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej (tj. o 1,45%) dla projektu pn. "MURAL GO".
4.	801	000-E63-000-000	Gmina	ORG	<b>57 213,50</b>	57 213,50		W dziale - <b>Oświata i wychowanie</b> zwiększyć plan, w związku z przedłużającą się procedurą przetargową w 2025 roku i przeniesieniem realizacji na 2026 rok dla projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „ <i>Włączamy przyszłość! Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju</i> ” (w tym budżet państwa 6.022,47 zł).
5.	801	000-E64-000-000	Gmina	ORG	<b>78 263,75</b>	78 263,75		W dziale - <b>Oświata i wychowanie</b> zwiększyć plan, w związku z przedłużającą się procedurą przetargową w 2025 roku i przeniesieniem realizacji na 2026 rok dla projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „ <i>Każde dziecko ma szansę na sukces. Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju</i> ” (w tym budżet państwa 8 238,29 zł).
6.	801	000-E65-000-000	Gmina	ORG	<b>48 577,50</b>	48 577,50		W dziale - <b>Oświata i wychowanie</b> zwiększyć plan, w związku z przedłużającą się procedurą przetargową w 2025 roku i przeniesieniem realizacji na 2026 rok dla projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „ <i>Z nami możesz więcej. Edukacja włączająca w szkole Podstawowej nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju</i> ” (w tym budżet państwa 5.113,43 zł).
7.	801	000-E67-000-000	Gmina	ORG	<b>67 468,75</b>	67 468,75		W dziale - <b>Oświata i wychowanie</b> zwiększyć plan, w związku z przedłużającą się procedurą przetargową w 2025 roku i przeniesieniem realizacji na 2026 rok dla projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „ <i>SP14 – uczy i wspomaga. Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju</i> ” (w tym budżet państwa 7.101,97 zł).
8.	801	000-E68-000-000	Powiat	ORG	<b>69 303,90</b>	69 303,90		W dziale - <b>Oświata i wychowanie</b> zwiększyć plan, w związku z przedłużającą się procedurą przetargową w 2025 roku i przeniesieniem realizacji na 2026 rok dla projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „ <i>WłączaMY! INTEGRACJĘ! Edukacja włączająca w III Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju</i> ” (w tym budżet państwa 7.295,15 zł).
9.	801	000-E74-000-000	Powiat	ORG	<b>283 690,00</b>	283 690,00		W dziale - <b>Oświata i wychowanie</b> zwiększyć plan, w związku z przedłużającą się procedurą przetargową w 2025 roku i przeniesieniem realizacji na 2026 rok dla projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „ <i>KSSE-SKILL UP! – wsparcie procesu transformacji regionu przez podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie Miasta Żory i Jastrzębie-Zdrój</i> ” (w tym budżet państwa 28.369,00 zł).
10.	801	000-E96-000-000	Powiat	ORG	<b>808 710,21</b>	804 189,66	4 520,55	W dziale <b>801 - Oświata i wychowanie</b> zwiększyć plan, w związku z przedłużającą się procedurą przetargową w 2025 roku i przeniesieniem realizacji na 2026 rok dla projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „ <i>Profesjonalne pracownice 4 w Jastrzębiu-Zdroju</i> ” o kwotę 808 710,21 zł (UE 709 579,11 zł i budżet państwa 94.610,55 zł w zakresie dochodów bieżących oraz UE 3 988,72 zł i budżet państwa 531,83 zł w zakresie dochodów majątkowych).
11.	801	ZUS-164-620-000	Gmina	ORG	<b>122 000,00</b>		122 000,00	W dziale <b>801 - Oświata i wychowanie</b> wprowadzić plan z w związku z przyznaniem dofinansowaniem w ramach konkursu organizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych pn. "Konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Konkurs nr 2025.01" (w tym dla SP 15 przyznano kwotę 61.000 zł i dla ZSP 1 przyznano kwotę 61.000 zł).
12.	801	000-437-000-000	Gmina	SP 5	<b>35 937,00</b>	35 937,00		W dziale <b>801 - Oświata i wychowanie</b> zwiększyć plan z tytułu opłat za wyżywienie uczniów o kwotę 314.954 zł, w związku z ustaleniami dyrektorów miejskich szkół na temat ujednolicenia warości stawek (tj. tzw. <i>wsad do kotła</i> na jednego ucznia będzie wynosił 11 zł).
13.			Gmina	SP 9	<b>17 358,00</b>	17 358,00		
14.			Gmina	SP 13	<b>24 588,00</b>	24 588,00		
15.			Gmina	SP 14	<b>51 516,00</b>	51 516,00		
16.			Gmina	SP 15	<b>4 904,00</b>	4 904,00		
17.			Gmina	SP 17	<b>30 439,00</b>	30 439,00		
18.			Gmina	SP 20	<b>66 680,00</b>	66 680,00		
19.			Gmina	SP 21	<b>12 780,00</b>	12 780,00		
20.			Gmina	ZSMS	<b>9 144,00</b>	9 144,00		
21.			Powiat	ZS 5	<b>28 224,00</b>	28 224,00		
22.			Powiat	SP 23	<b>30 540,00</b>	30 540,00		
23.	Powiat	ZS 9	<b>2 844,00</b>	2 844,00				
24.	900	ZOS-000-000-000	Gmina	UM/OŚ	<b>350 769,00</b>	350 769,00		W dziale <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> zwiększyć plan, w związku z uwzględnieniem obowiązujących w roku bieżącym stawek opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, informacji od podmiotu będącego głównym płatnikiem tej opłaty oraz szacunkową nadwyżką dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych podlegających przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (łącznie dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian wyniosą 31.496.436 zł). Całość przeznaczona jest na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Lp.	Dział	Rozdział	Nr zadania	Część budżetu	Jedn. Real.	Razem kwota wydatków, w tym:		wydatki bieżące, w tym:						majątkowe	Opis zmiany
						7	8	a	b	c	d	e	f		
<b>Wydatki wg projektu planu na 13.11.2025</b>						<b>967 487 450,68</b>	<b>779 336 476,80</b>	<b>372 044 338,00</b>	<b>224 884 270,76</b>	<b>130 295 298,20</b>	<b>40 797 991,00</b>	<b>9 437 763,84</b>	<b>1 876 815,00</b>	<b>188 150 973,88</b>	
<b>Wydatki wg projektu uchwały budżetowej po autopoprawce</b>						<b>972 971 287,51</b>	<b>783 073 348,32</b>	<b>371 787 506,00</b>	<b>225 953 710,76</b>	<b>130 450 153,20</b>	<b>41 027 991,00</b>	<b>11 977 172,36</b>	<b>1 876 815,00</b>	<b>189 897 939,19</b>	
<b>Autopoprawka</b>						<b>5 483 836,83</b>	<b>3 736 871,52</b>	<b>-256 832,00</b>	<b>1 069 440,00</b>	<b>154 855,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>2 539 408,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 746 965,31</b>	<b>W Załączniku Nr 2 - planowane wydatki budżetu Miasta proponuje się:</b>
1.	600	60016	000-000-859-300	Gmina	UM/ID	117 110,00	0,00							117 110,00	W dziale - <b>Transport i Łączność</b> , rozdziale - <b>Drogi publiczne gminne</b> , zwiększyć plan dla wieloletniego przedsięwzięcia "Budowa i przebudowa ul.Dębina". W związku z opóźnieniami niezależnymi od Wykonawcy należność za wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ul. Dębina zostanie wypłacona w 2026 roku.
2.	600	60016	000-000-713-300	Gmina	UM/ID	-381 600,00	0,00							-381 600,00	W dziale - <b>Transport i Łączność</b> , rozdziale - <b>Drogi publiczne gminne</b> , zmniejszyć plan z wieloletniego przedsięwzięcia "Przebudowa dróg na terenie po KWK "JAS-MOS" i włączenie tego terenu do Drogi Głównej Południowej (DW933)". Po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej (okres realizacji wynosi 14 miesięcy) w 2025 roku zostanie zawarta umowa, w 2026 roku zostanie zapłacony jedynie koszt koncepcji na potrzeby realizacji dokumentacji, a pozostała wartość dokumentacji zostanie zapłacona w 2027 roku. W związku z powyższym przynosi się środki na 2027 rok.
3.	630	63003	000-F06-000-100	Gmina	UM/FP	5 140,00	5 140,00					5 140,00		0,00	W dziale - <b>Turystyka</b> , rozdziale - <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b> , zwiększyć plan dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków unijnych "MURAL GO". W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu koszty podróży w wysokości 1.920 zł oraz organizację konferencji prasowej dla mediów w wysokości 3.220 zł przynosi się z 2025 roku do realizacji w 2026 roku.
4.	630	63095	000-000-870-300	Gmina	UM/ID	40 000,00	0,00							40 000,00	W dziale - <b>Turystyka</b> , rozdziale - <b>Pozostała działalność</b> , zwiększyć plan dla wieloletniego przedsięwzięcia "Parking samochodowo-rowerowy przy Żelaznym Szlaku". W związku z przeprowadzeniem procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej, której okres realizacji wynosi 8 miesięcy, należność za jej wykonanie nastąpi w 2026 roku, wobec powyższego przynosi się środki z 2025 roku na 2026 rok.
5.	700	70005	ZOS-000-784-300	Gmina	MZN	300 000,00	0,00							300 000,00	W dziale - <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> , rozdziale - <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> , wprowadzić plan dla wieloletniego przedsięwzięcia "Zadania Ochrony Środowiska - Przebudowa i modernizacja instalacji c.o. w budynkach miasta". Przenosi się środki z 2025 roku z zadania jednorocznego, ponieważ ze względu na złożoność projektu – w szczególności konieczność dostosowania przyszłego systemu ogrzewania do rzeczywistych potrzeb cieplnych budynku przy ul. Gajowej 11a oraz opóźnienia w przekazaniu dokumentacji projektowej – rozpoczęcie prac budowlano-instalacyjnych w 2025 roku jest niemożliwe. W związku z tym proponuje się przekształcenie zadania jednorocznego w wieloletnie przedsięwzięcie, co pozwoli na bezpieczną i zgodną z projektem realizację prac modernizacyjnych.
6.	700	70007	000-000-866-000	Gmina	UM/M	600 000,00	0,00							600 000,00	W dziale - <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> , rozdziale - <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b> , wprowadzić plan dla jednorocznego zadania "Wypuk lokali mieszkalnych". W związku z realizacją zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców, planuje się zakup trzech lokali mieszkalnych o niewielkim metrażu (tzw. kawalerek). Wysokość środków oszacowano na podstawie średniej ceny 1 m <sup>2</sup> na rynku wtórnym w Jastrzębiu-Zdroju w 2025 roku, wynoszącej od 4 000 do 5 500 zł/m <sup>2</sup> w zależności od standardu i lokalizacji lokalu.
7.	700	70007	000-000-340-000	Gmina	MZN	-200 000,00	-200 000,00							0,00	W dziale - <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> , rozdziale - <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b> , zmniejszyć plan z zadania "Remont budynków mieszkalnych". Środki zmniejsza się z remontów pustostanów, na które zaplanowano pierwotnie kwotę 2 400 000 zł, po zmianie zostaną środki w wysokości 2 200 000 zł. W planie rzeczowo-finansowym zakładano przeprowadzenie remontów generalnych około 33 lokali pustostanów. Po dokonaniu szczegółowej analizy ich aktualnego stanu technicznego stwierdzono, że w części mieszkań zakres planowanych prac może zostać istotnie ograniczony. W wielu lokalach nie ma konieczności wykonywania pełnych remontów generalnych, a jedynie prac w mniejszym zakresie, co pozwala na znaczące obniżenie kosztów jednostkowych.
	851	85195	000-000-342-000			200 000,00	200 000,00			200 000,00					
8.	710	71004	000-000-000-000	Gmina	UM/Ar	111 362,00	111 362,00							0,00	W dziale - <b>Działalność usługowa</b> , w rozdziale - <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b> , zwiększyć plan wydatków o kwotę 80.120 zł na opracowanie 16 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta. Przenosi się środki z 2025 roku, 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. Natomiast zwiększenie kwoty 31 242 zł związane jest z przesunięciem terminu oddania etapu III i koniecznością powtórzenia procedury planistycznej w zakresie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu, W projekcie budżetu 2026 r. zabezpieczona była już kwota 420.660 zł, po zmianie wartość zadania wyniesie 532.022 zł.

9.	750	75011	000-060-000-000	Gmina	UM/It	9 500,00	9 500,00		9 500,00				0,00	Wprowadza się plan wydatków na zabezpieczenie realizacji umowy nadzoru autorskiego i wsparcia dla oprogramowań stosowanych w Urzędzie Miasta, z tego: 1) w dziale - <b>Administracja publiczna</b> , rozdziale - <b>Urzędy wojewódzkie</b> , dla zadania "Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej-dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych (16.1.1.2)" oprogramowanie PB_EWID i PB_USC Technika; 2) w dziale - <b>Rodzina</b> , rozdziale - <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> , dla zadania "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1)" oprogramowanie Familia Fundal.
	855	85502	000-086-000-000			31 900,00	31 900,00		31 900,00					
10.	750	75023	000-000-011-300	Gmina	UM/Bd	77 159,00	0,00						77 159,00	W dziale – <b>Administracja publiczna</b> , w rozdziale – <b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b> , zwiększyć plan dla wieloletniego przedsięwzięcia „Modernizacja budynku Urzędu Miasta”. W celu opracowania dokumentacji projektowej konieczne jest wykonanie ekspertyzy ppoż. dotyczącej odstępstwa od obowiązujących warunków przeciwpożarowych. Procedura uzyskania zgody Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej wydłuża termin przygotowania dokumentacji, co powoduje konieczność przeniesienia części planu wydatków na 2026 rok.
11.	750	75023	000-E55-050-100	Gmina	UM/It	718 626,30	77 560,96				77 560,96		499 765,03	W dziale - <b>Administracja publiczna</b> , rozdziale - <b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b> , zwiększyć plan dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków unijnych "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój". Przesunięcie środków z roku 2025 spowodowane jest przedłużającymi się procedurami przetargowymi, dlatego realizacja umowy i związana z nią płatność nastąpi dopiero w 2026 roku. Środki w części majątkowej przeznacza się na zakup serwerów wraz z niezbędnym oprogramowaniem, a w części bieżącej na specjalistyczne szkolenia pracowników Wydziału Informatyki oraz na przeprowadzenie audytu zgodności z KRI/UoKSC.
			000-E55-050-101				22 439,03		22 439,03		118 861,28			
12.	754	75411	000-109-000-000	Powiat	UM/SM	-3 168,46	-3 168,46		-3 168,46				0,00	W dziale - <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> , przenieść środki z rozdziału - <b>Komendy powiatowe Państwowych Straży Pożarnej</b> , do rozdziału - <b>Komendy wojewódzkie Państwowych Straży Pożarnej</b> , w ramach zadania bieżącego "Fundusz Wsparcia PSP" i w ramach zadania inwestycyjnego "Fundusz Wsparcia PSP - Zakupy inwestycyjne dla KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju". Środki stanowią wkład własny do projektu „Razem przeciw żywiołom” dla KMPSP Jastrzębie-Zdrój, zostaną przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
		75410				3 168,46	3 168,46		3 168,46		0,00			
		75411	000-109-193-000			-83 200,00	0,00		0,00		-83 200,00			
		75410				83 200,00	0,00		0,00		83 200,00			
13.	754	75412	000-F01-000-100	Gmina	UM/SM	162 618,14	106 198,14			106 198,14		56 420,00	W dziale - <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> , rozdziale - <b>Ochotnicze straże pożarne</b> , zwiększyć plan dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków unijnych "Razem przeciw żywiołom", W związku z faktem, iż w dwóch postępowaniach przetargowych nie wpłynęła żadna oferta ze strony wykonawców przenosi się środki zaplanowane w 2025 roku na 2026 rok.	
14.	758	75818	000-403-000-000	Powiat	UM/SM	19 800,00	19 800,00		19 800,00					W dziale - <b>Różne rozliczenia</b> , rozdziale - <b>Rezerwy ogólne i celowe</b> , zwiększa się plan dla zadania "Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego", w związku z ponownym wyliczeniem kwoty rezerwy zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Rezerwa po zmianie wyniesie 2 049.800 zł.
15.	801		000-437-000-000			314 954,00	314 954,00	0,00	314 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W dziale - <b>Oświata i wychowanie</b> zwiększa się plan w zakresie dożywiania w szkołach publicznych dla zadania "Dofinansowanie żywienia", zmiana związana jest z koniecznością ujednoczenia wartości stawek za żywienie dzieci w jastrzębskich szkołach, w tym:
a)	80101					275 690,00	275 690,00	0,00	275 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- w rozdziale - <b>Szkoły podstawowe</b>
				Gmina	SP 5	35 937,00	35 937,00		35 937,00				0,00	
				Gmina	SP 9	17 358,00	17 358,00		17 358,00				0,00	
				Gmina	SP 13	24 588,00	24 588,00		24 588,00				0,00	
				Gmina	SP 14	51 516,00	51 516,00		51 516,00				0,00	
				Gmina	SP 15	4 904,00	4 904,00		4 904,00				0,00	
				Gmina	SP 17	30 439,00	30 439,00		30 439,00				0,00	
				Gmina	SP 20	66 680,00	66 680,00		66 680,00				0,00	
				Gmina	SP 21	12 780,00	12 780,00		12 780,00				0,00	
				Gmina	ZSMS	9 144,00	9 144,00		9 144,00				0,00	
				Powiat	ZS 5	22 344,00	22 344,00		22 344,00				0,00	
b)	80102			Powiat		33 384,00	33 384,00	0,00	33 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- w rozdziale - <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>
					SP 23	30 540,00	30 540,00		30 540,00				0,00	
					ZS 9	2 844,00	2 844,00		2 844,00				0,00	
c)	80120			Powiat	ZS 5	5 880,00	5 880,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- w rozdziale - <b>Licea ogólnokształcące</b>
16.	801				UM/FP	1 332 612,75	1 332 612,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 612,75	0,00	W dziale - <b>Oświata i wychowanie</b> zwiększa się plan na zadania realizowane z udziałem środków unijnych. Przesunięcie środków z roku 2025 spowodowane jest przedłużającymi się procedurami przetargowymi. Realizacja umowy i związana z nią płatność nastąpi dopiero w 2026 roku. W ramach projektów zakupiony zostanie sprzęt informatyczny oraz ponoszone będą koszty osobowe personelu obsługującego, w tym:
		80101	000-E62-000-100	Powiat		171 367,40	171 367,40					171 367,40	0,00	- (rozdział - <b>Szkoły podstawowe</b> ) dla wieloletniego przedsięwzięcia "SP2 bez granic - Stawiamy na rozwój. Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 2 Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju",
		80101	000-E63-000-100	Gmina		196 346,52	196 346,52					196 346,52	0,00	- (rozdział - <b>Szkoły podstawowe</b> ) dla wieloletniego przedsięwzięcia "Włączamy przyszłość. Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju",
		80101	000-E64-000-100	Gmina		288 922,66	288 922,66					288 922,66	0,00	- (rozdział - <b>Szkoły podstawowe</b> ) dla wieloletniego przedsięwzięcia "Każde dziecko ma szansę na sukces. Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju",
		80101	000-E65-000-100	Gmina		163 522,43	163 522,43					163 522,43	0,00	- (rozdział - <b>Szkoły podstawowe</b> ) dla wieloletniego przedsięwzięcia "Z nami możesz więcej. Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju",
		80101	000-E66-000-100	Gmina		155 209,24	155 209,24					155 209,24	0,00	- (rozdział - <b>Szkoły podstawowe</b> ) dla wieloletniego przedsięwzięcia "SP12 - małe kroki, duże możliwości. Łączymy, nie dzielimy. Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jerzego Kukuczki w Jastrzębiu-Zdroju",
		80101	000-E67-000-100	Gmina		198 142,35	198 142,35					198 142,35	0,00	- (rozdział - <b>Szkoły podstawowe</b> ) dla wieloletniego przedsięwzięcia "SP14 - uczy i wspomaga. Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju",

		80120	000-E68-000-100	Powiat		159 102,15	159 102,15					159 102,15	0,00	- (rozdział - <b>Licea ogólnokształcące</b> ) dla wieloletniego przedsięwzięcia "Włączamy! INTEGRACJĘ. Edukacja włączająca w III Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju".
17.	801	80101	ZOE-164-620-000	Gmina		172 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 769,00	W dziale - <b>Oświata i wychowanie</b> , rozdziale - <b>Szkoły podstawowe</b> , wprowadzić plan dla zadania jednorocznego "Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej-poprawa stanu bezpieczeństwa-wymiana oświetlenia-Zakupy dla jednostek oświatowych ". Jednostki przystąpiły do konkursu organizowanego przez ZUS, którego celem jest głównie poprawa warunków pracy na stanowiskach branżowych nauczycieli, zwiększenie obejmuje:
					SP 15	86 810,00	0,00						86 810,00	- środki zewnętrzne w wysokości 61.000 zł oraz wkład własny w wysokości 25.810 zł, w ramach zadania planuje się wymianę oświetlenia na sali gimnastycznej, salach lekcyjnych, gabinecie pedagoga oraz Dyrektora,
					ZSP 1	85 959,00							85 959,00	- środki zewnętrzne w wysokości 61.000 zł oraz wkład własny w wysokości 24.959 zł, w ramach zadania planuje się modernizację oświetlenia w placówce.
18.	801	80104	000-000-132-300	Gmina	UM/Bd	500 000,00	0,00						500 000,00	W dziale - <b>Oświata i wychowanie</b> , rozdziale - <b>Przedszkola</b> , zwiększyć plan dla wieloletniego przedsięwzięcia "Oddymianie w przedszkolach". Konieczność zwiększenia planu wynika z wystąpienia robót dodatkowych do wykonania podczas prac inwestycyjnych w PP 16 protokołem konieczności w zakresie instalacji elektrycznych, stolarki drzwiowej i pomieszczeń kuchennych.
19.	801	80105	000-000-832-300	Gmina	UM/Bd	-580 000,00	0,00						-580 000,00	W dziale - <b>Oświata i wychowanie</b> , rozdziale - <b>Przedszkola specjalne</b> , zmniejszyć plan z wieloletniego przedsięwzięcia "Budowa przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Kaszubskiej w Jastrzębiu-Zdroju". Po przeprowadzonej analizie zabezpieczonego planu w kontekście zawartych umów, proponuje się dokonać zmniejszenia planu wydatków, powyższa zmiana nie spowoduje zakłóceń w realizacji inwestycji dofinansowanej ze środków Polskiego Ładu.
20.	801	80115	000-E74-000-100	Powiat	UM/FP	301 196,84	301 196,84					301 196,84	0,00	W dziale - <b>Oświata i wychowanie</b> , rozdziale - <b>Technika</b> , zwiększyć plan dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków unijnych "KSSE-SKILL UPI-wsparcie procesu transformacji regionu przez podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie Miasta Żory i Jastrzębie-Zdrój", Przesunięcie środków z roku 2025 spowodowane jest przedłużającymi się procedurami przetargowymi, realizacja umowy i związana z nią płatność nastąpi dopiero w 2026 roku. W ramach projektów ponoszone będą koszty osobowe personelu obsługującego oraz zakupy wyposażenia pracowni techniki samochodowej w Zespole Szkół Techniczno-Branżowych.
21.	801	80115	000-E96-000-100	Powiat	UM/FP	576 375,80	576 375,80					430 915,80	0,00	W dziale - <b>Oświata i wychowanie</b> , rozdziale - <b>Technika</b> oraz rozdziale - <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b> , zwiększyć plan dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków unijnych "Profesjonalne pracownie 4 w Jastrzębiu-Zdroju". Przesunięcie środków z roku 2025 spowodowane jest przedłużającymi się procedurami zawarcia umowy z potencjalnym wykonawcą (na zakup sprzętu informatycznego dla pracowni technik programista w ZS 6 i drukarki dla ZS 2) oraz ze względu na przedłużającą się procedurę przygotowania dokumentacji do przeprowadzenia postępowań przetargowych (na zakup sprzętu informatycznego dla: pracowni mechatronicznej w CKZ i pracowni informatyki w ZS 5).
		80140										145 460,00		
22.	801	80104	000-437-000-000	Gmina	PP 16	0,00	0,00			75 600,00			0,00	W dziale - <b>Oświata i wychowanie</b> , rozdziale - <b>Przedszkola</b> , wprowadza się plan na zabezpieczenie kosztów przygotowania posiłków w PP nr 16 w ramach zadania „Dofinansowanie żywienia”. W związku z prowadzoną inwestycją zajęcia są obecnie realizowane w SP nr 18, a żywienie dzieci odbywa się na podstawie umowy cateringowej.
		80195	000-000-000-000		UM/Ed					-75 600,00				W dziale - <b>Oświata i wychowanie</b> , rozdziale - <b>Pozostała działalność</b> , zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na realizację nowych zadań w jednostkach oświatowych, w celu zabezpieczenia kosztów umowy cateringowej w PP nr 16.
23.	801	80140	000-F19-000-100	Powiat	CKZ	102 885,00	102 885,00					102 885,00	0,00	W dziale - <b>Oświata i wychowanie</b> , rozdziale - <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b> , wprowadzić plan dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków unijnych "EduMobility 2.0 Połączenie kształcenia zawodowego i pojazdów automatycznych nowej generacji", w związku z podpisaniem w m-cu listopadzie br. umowy na realizację projektu. Projekt odpowiada na potrzebę unowocześnienia programu nauczania w sektorze motoryzacyjnym, elektrycznym, mechanicznym, logistycznym i IT. W 2026 roku realizowane będą wyjazdy do Hiszpanii (trzech n-li w m-cu styczniu) i Turcji (trzech n-li w m-cu listopadzie), zakupy sprzętu biurowego wraz z oprogramowaniem, sprzętu i narzędzi do architektury platformy, sprzętu VR i materiałów technicznych, sprzętu do projektowania prototypów, oprogramowania do analiz oraz koszty związane z obsługą projektu.
24.	801	80117	000-000-022-300	Powiat	UM/Bd	92 250,00	0,00						92 250,00	W dziale - <b>Oświata i wychowanie</b> , rozdziale - <b>Branżowe szkoły I stopnia</b> , zwiększyć plan dla wieloletniego przedsięwzięcia "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.
25.	801	80195	000-000-620-000	Gmina	UM/Bd	-50 769,00	0,00						-50 769,00	W dziale - <b>Oświata i wychowanie</b> , rozdziale - <b>Pozostała działalność</b> , zmniejszyć plan z zadania jednorocznego "Zakupy dla jednostek oświatowych " dla Szkoły Podstawowej Nr 15 (25.810 zł) oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 (24.959 zł). Środki stanowiły zabezpieczenie wkładu własnego do programu realizowanego przez ZUS, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.
26.	853	85333	000-E95-000-100	Powiat	PUP	15 000,00	15 000,00					15 000,00	0,00	W dziale – <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> , w rozdziale – <b>Powiatowe urzędy pracy</b> , zwiększyć plan dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków unijnych „Podnoszenie kompetencji kadr Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju”, w związku z przesunięciem terminu realizacji trzech szkoleń indywidualnych dla pracowników PUP z 2025 roku na 2026 rok.
27.	853	85333	ADM-000-000-000	Powiat	PUP	-262 632,00	-262 632,00	-262 632,00					0,00	W dziale – <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> , w rozdziale – <b>Powiatowe urzędy pracy</b> , zmniejszyć plan na wynagrodzenia osobowe pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, po dokonaniu ponownej analizy potrzeb finansowych jednostki.

28.	853	85321	000-000-000-000	Powiat	UM/PSM	-45 145,00	-45 145,00									0,00	W dziale – <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> , w rozdziale – <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b> , zmniejszyć plan, w związku z otrzymaną informacją z Powiatowego Zespołu ds. o Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika o wyliczonej wysokości dofinansowania działalności Zespołu na 2026 rok dla Miasta, które wyniesie 225.983 zł. W projekcie budżetu na 2026 rok zaplanowano kwotę 271.128 zł. <a href="#">Powyższa zmiana powoduje również zwiększenie Załącznika Nr 4 - PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA.</a>	
29.	855	85502	000-000-000-000 ADM-000-000-000	Gmina	UM/Sr UM/Or	236 900,00	230 000,00 6 900,00	0,00 5 800,00	0,00 1 100,00								0,00	W dziale - <b>Rodzina</b> , rozdziale - <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> , wprowadzić plan dla nowego zadania "Jastrzębskie becikowe" (podst. prawna Uchwała RM nr XIV.118.2025 z 30.10.2025r). Od 1 stycznia 2026 roku osobom zamieszkałym na terenie Miasta przyznana zostanie jednorazowa zapomoga w wysokości 1.000 zł z tyt. urodzenia drugiego żywego dziecka, a w przypadku ciąży mnogiej na każde dziecko. Ustalono, że w 2026 roku świadczenie może być wypłacone 230 razy. Koszt obsługi tego zadania skalkulowano w wysokości 3%, tj. kwota 6.900 zł.
30.	900	90004	000-000-000-000	Gmina	UM/GK	580 824,00	580 824,00		580 824,00								0,00	W dziale - <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> , rozdziale - <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> , zwiększyć plan na wieloletnią umowę dotyczącą letniego utrzymania terenów zielonych w Mieście. Konieczność zwiększenia środków wynika z uzupełnienia planu do poziomu niezbędnego do realizacji umowy w zakresie letniego utrzymania terenów zielonych. Kwota planu po zmianach wyniesie 3.177.212 zł.
31.	900	90095	000-000-879-300	Gmina	UM/Bd	185 000,00	0,00										185 000,00	W dziale - <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> , rozdziale - <b>Pozostała działalność</b> , zwiększyć plan dla wieloletniego przedsięwzięcia „Magazyny energii jako element rozbudowy istniejących instalacji oraz urządzenia, instalacje wykorzystujące źródła odnawialne, w tym pompy ciepła”. Z uwagi na trwające prace przygotowawcze związane z postępowaniem mającym na celu wyłonienie wykonawcy „Programu Funkcjonalno-Użytkowego”, niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, wykonanie planowanego zakresu umowy w 2025 roku nie będzie możliwe. W związku z tym proponuje się przesunięcie z 2025 roku kwoty 105.000 zł na 2026 rok oraz zwiększenie planu na 2026 rok dodatkowo o kwotę 80 000 zł.
32.	926	92605	000-000-000-000	Gmina	UM/KST	200 000,00	200 000,00										0,00	W dziale - <b>Kultura fizyczna</b> , rozdziale - <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> , Zwiększyć plan na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu, poprawy dostępności mieszkańców do oferty sportowej prowadzonej przez kluby sportowe, podnoszenia wyników sportowych zawodników oraz upowszechniania i promowania kultury fizycznej. W projekcie budżetu zaplanowano na ten cel 1.400.000 zł, po zmianie kwota dotacji wyniesie 1.600.000 zł. <a href="#">Powyższa zmiana powoduje również zwiększenie Załącznika Nr 4 - PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA.</a>

Lp.	Par.	Kwota przychodów	Kwota rozchodów	Opis zmiany
1	2	3	4	5
		<b>3 281 993,65</b>	<b>0,00</b>	<b>W Załączniku Nr 3 - planowane przychody i rozchody budżetu Miasta:</b>
1.	954	12 852 937,28		<b>Przychody z tytułu przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych</b> zwiększa się w związku z ustaleniem planu rozchodów dotyczących założenia lokaty długoterminowej na okres 2025/2026, przyjętego na sesjach Rady Miasta w listopadzie i grudniu 2025 roku. Po wprowadzeniu zmian planowana kwota przychodów z lokat wyniesie 33.092.984,75 zł. Lokata została utworzona z wolnych środków w wysokości 21.431.221,79 zł oraz z czystej nadwyżki w wysokości 11.661.762,96 zł.
2.	931	-9 570 765,00		<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b> zmniejszyć w celu zbilansowania budżetu na 2026 rok. Kwota przychodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia obligacji po zmianie wyniesie 69.024.000 zł.
3.	957	1 190 995,07		Dokonać zwiększenia planu <b>przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</b> . Wartość nadwyżki wyliczono wg poniższych danych: 1) Stan skumulowanej nadwyżki z lat ubiegłych na 31.12.2024 r. 61 273 350,39 zł 2) Wielkość planowanego wyniku za 2025 rok po sesji XII - 23 757 574,23 zł 3) Stan skumulowanej nadwyżki z lat ubiegłych na 31.12.2025 r (pkt 1-2) w tym: 37 515 776,16 zł 4) Wartość niewykorzystanych środków pieniężnych pozostałych na rachunku bieżącym budżetu (ppkt. a+b+c): 7 770 456,02 zł a) na koniec 2024 roku w kwocie niezaangażowanej w 2025 roku, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 7 259 691,27 zł b) na koniec 2024 roku w kwocie niezaangażowanej w 2025 roku, wynikających z rozliczenia dochodów ze sprzedaży koncesji alkoholowej 410 303,30 zł c) na koniec 2024 roku w kwocie niezaangażowanej w 2025 roku, wynikających z rozliczenia otrzymanych dochodów na realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 100 461,45 zł 5) Planowana wartość nadwyżki z lat ubiegłych " netto" na 31.12.2025 r. (pkt.3-4), w tym: 29 745 320,14 zł - na lokacie długoterminowej 11 661 762,96 zł Stan zaangażowanej nadwyżki wg projektu na 13.11.2025 r. wynosił <b>14 387 418,56 zł</b> , natomiast po zmianie wyniesie <b>15 578 413,63 zł</b>
4.	950	-1 191 173,70		Dokonać zmniejszenia planu <b>przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b> . Wartość wolnych środków do dyspozycji wyliczono wg poniższych danych: 1) Stan wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na 30.09.2025 r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS 23 884 134,32 zł 2) Spłata zaciągniętej pożyczki rewitalizacyjnej w 2025 roku 2 479 969,04 zł 3) Udzielenie z budżetu pożyczki w 2025 roku 500 000,00 zł 4) Spłata udzielanych z budżetu pożyczek w 2025 roku po sesji w XII 527 056,51 zł 5) Założenie w 2025 roku lokaty długoterminowej 21 431 221,79 zł 6) Stan wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych pozostających na rachunku bieżącym budżetu na 31.12.2025 roku (pkt. 1-2-3+4-5) 0,00 zł Stan zaangażowanych wolnych środków wg projektu na 13.11.2025 r. wynosił <b>1 191 173,70 zł</b> , natomiast po zmianie wyniesie <b>0,00 zł</b>

**PROJEKT UCHWAŁY PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANYCH ZMIAN:**

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Deficyt (-) / Nadwyżka(+)	Wskaźnik deficytu	Przychody	Rozchody	Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Projekt planu na 13.11.2025, w tym:</b>	<b>842 039 105,69</b>	<b>967 487 450,68</b>	<b>-125 448 344,99</b>	<b>-14,90%</b>	<b>129 025 831,11</b>	<b>3 577 486,12</b>	<b>0,00</b>
wielkości bieżące	788 012 505,23	779 336 476,80	8 676 028,43				
wielkości majątkowe	54 026 600,46	188 150 973,88	-134 124 373,42				
<b>Autopoprawka</b>	<b>2 201 843,18</b>	<b>5 483 836,83</b>	<b>-3 281 993,65</b>	<b>-149,06%</b>	<b>3 281 993,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wielkości bieżące	2 075 322,63	3 736 871,52	-1 661 548,89				
wielkości majątkowe	126 520,55	1 746 965,31	-1 620 444,76				
<b>Projekt uchwały budżetowej po zmianach</b>	<b>844 240 948,87</b>	<b>972 971 287,51</b>	<b>-128 730 338,64</b>	<b>-15,25%</b>	<b>132 307 824,76</b>	<b>3 577 486,12</b>	<b>0,00</b>
wielkości bieżące	790 087 827,86	783 073 348,32	7 014 479,54				
wielkości majątkowe	54 153 121,01	189 897 939,19	-135 744 818,18				

**II. ZMIANY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH TOWARZYSZĄCYCH PROJEKTOWI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA NA 2026 ROK**

Opis zmiany:
W części opisowej dla zadań remontowych realizowanych w ramach Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego, w tym: Zadanie Nr 000-000-303-BOB "Remonty chodników - Budżet Obywatelski" kwota 124 217 zł (UM/ID), dokonuje się korekty opisu trietu trzeciego, nadając mu brzmienie: „- remont chodnika w Solectwie Szeroka, przy ul. Powstańców Śl.”