

**ZARZĄDZENIE NR OR-IV.0050.656.2025  
PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ**

z dnia 13 listopada 2025 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie - Zdrój na 2026 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 roku poz. 1153), art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483)

**z a r z ą d z a m**

§ 1. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania oraz Radzie Miasta Jastrzębie - Zdrój projekt uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie - Zdrój na 2026 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi towarzyszącymi projektowi uchwały.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzyć Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Jastrzębie-Zdrój

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

# PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ NA 2026 ROK



Jastrzębie-Zdrój, listopad 2025 rok

PREZYDENT MIASTA

Michał Urgan

## SPIS TREŚCI

|  |     |
|--|-----|
| <b>WPROWADZENIE</b> .....  | 3   |
| <b>I. Projekt uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie – Zdrój na 2026 rok</b> .....   | 6   |
| 1. <b>Załącznik Nr 1</b> Planowane dochody budżetu Miasta.....   | 10  |
| 2. <b>Załącznik Nr 2</b> Planowane wydatki budżetu Miasta.....   | 15  |
| 3. <b>Załącznik Nr 3</b> Planowane przychody i rozchody budżetu Miasta.....  | 33  |
| 4. <b>Załącznik Nr 4</b> Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta.....   | 34  |
| 5. <b>Załącznik Nr 5</b> Planowane wydatki Funduszu Sołeckiego.....  | 38  |
| 6. <b>Załącznik Nr 6</b> Planowane wydatki Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego.....  | 39  |
| <br>   |     |
| <b>II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie–Zdrój na 2026 rok</b> .....   | 41  |
| 1. Prognozowane kwoty dochodów budżetowych.....  | 45  |
| 1.1 Dochody bieżące.....   | 47  |
| 1.2 Dochody majątkowe.....   | 60  |
| 2. Planowane limity wydatków budżetowych.....  | 63  |
| 2.1 Wydatki bieżące.....   | 67  |
| 2.2 Wydatki majątkowe.....   | 79  |
| 3. Planowane dochody i wydatki związane z realizacją projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.....   | 98  |
| 4. Planowane wydatki Funduszu Sołeckiego i Budżetu Obywatelskiego.....   | 106 |
| 4.1 Fundusz Sołecki.....   | 106 |
| 4.2 Budżet Obywatelski.....  | 107 |
| 5. Szczególne zasady wykonywania budżetu .....   | 109 |
| 5.1 Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ..... | 110 |
| 5.2 Wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.....  | 111 |
| 5.3 Wydatki z zakresu ochrony środowiska.....  | 112 |
| 5.4 Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami.....   | 113 |
| 5.5 Wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego.....   | 114 |
| 5.6 Wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.....  | 115 |
| 6. Planowane przychody i rozchody budżetu.....   | 118 |
| <br>   |     |
| <b>III. Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie – Zdrój na 2026 rok</b> .....  | 121 |
| 1. <b>Zestawienie Nr 1</b> Wykaz zadań remontowych wraz z zakresem rzeczowym .....   | 122 |
| 2. <b>Zestawienie Nr 2</b> Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w okresie od 2026 do 2031 roku.....  | 131 |
| 3. <b>Zestawienie Nr 3</b> Wykaz zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.....   | 141 |
| 4. <b>Zestawienie Nr 4</b> Etaty kalkulacyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta na 2026 rok   | 149 |
| 5. <b>Zestawienie Nr 5</b> Planowane dochody i wydatki z zakresu ochrony środowiska .....  | 160 |

## WPROWADZENIE

Uchwała budżetowa stanowi kluczowy dokument będący podstawą gospodarki finansowej Miasta w danym roku budżetowym. Dokument ten składa się z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz z załączników. Budżet, jako element uchwały budżetowej, stanowi roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów naszego Miasta. Podstawowym celem, którego realizacji służy budżet Miasta jest zapewnienie optymalnego stopnia realizacji własnych zadań bieżących wynikających z ustaw samorządowych, zadań zleconych i powierzonych oraz długoterminowego rozwoju inwestycyjnego Miasta.

W celu uchwalenia budżetu Prezydent Miasta przygotowuje projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi i przedstawia Radzie Miasta najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy a także przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

Projekt uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2026 rok został opracowany w oparciu o przepisy prawne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności o:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego:
  - opierającą konstrukcję systemu dochodów na obliczaniu potrzeb finansowych jednostki samorządu terytorialnego i ich finansowaniu wpływami z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz uzupełniająco subwencją ogólną,
  - określającą źródła dochodów budżetu, zasady ich ustalania i gromadzenia, zasady przekazywania dotacji celowych z budżetu państwa oraz ustalania udziału w podatkach od osób fizycznych i prawnych,
- ustawę o finansach publicznych m.in. w zakresie zasad planowania środków publicznych i dysponowania nimi, form organizacyjno-prawnych jednostek sektora finansów publicznych, zasad związanych z opracowywaniem projektu uchwały budżetowej, uchwalania budżetu, trybem jego wykonywania, zasad zarządzania długiem publicznym oraz sposobu finansowania deficytu,
- ustawy ustrojowe określające podstawy działania,
- inne przepisy prawa, z których wynika obowiązek wykonania zadań ujętych w przedłożonym projekcie i konieczność posiadania na ich realizację odpowiednich środków finansowych.

Przygotowanie przedmiotowego projektu uchwały odbywało się zgodnie z trybem wynikającym z Uchwały Nr VII.70.2016 Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie – Zdrój, wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Miasta Nr XIII.85.2017 z 22 czerwca 2017 roku.

Założenia kierunkowe polityki budżetowej Miasta zostały przyjęte na podstawie następujących dokumentów:

- Zarządzenia Or-IV.0050.347.2025 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie założeń i wytycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2026 rok oraz trybu sporządzania materiałów planistycznych, projektów i planów finansowych,

- projektu ustawy budżetowej na 2026 rok w zakresie prognozowanych podstawowych wskaźników makroekonomicznych w wielkościach przedstawianych przez Ministerstwo Finansów,
- pisma Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4750.27.2025 z dnia 14 października 2025 roku w zakresie ustalonych na 2026 kwot:
  - należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych,
  - należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026,
  - potrzeb finansowych (oświatowych i rozwojowych),
- pisma Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.222.28.2025 z dnia 24 października 2025 roku w zakresie planowanych kwot dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwot dochodów planowanych do odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej Nr DBB.3113.13.2025 z dnia 22 października 2025 roku w zakresie zaplanowanej kwoty dotacji przeznaczonej na sfinansowanie kosztów aktualizowania Centralnego Rejestru Wyborców.

Proces budżetowania Miasta jest szczegółowy i obejmuje wszystkie aspekty ekonomiczne, społeczne, organizacyjne i prawne. Istota budżetowania wymusza dokonywanie wyborów pomiędzy możliwymi do realizacji wydatkami bieżącymi a prognozami wpływów budżetowych z tytułu dochodów bieżących. W efekcie końcowym zarówno strona dochodowa jak i wydatkowa planowana jest w oparciu o zidentyfikowane potrzeby, obowiązujące przepisy prawne oraz wyniki analiz. Konstruując projekt uchwały budżetowej, uwzględniono w szczególności następujące czynniki mające wpływ na wysokość dochodów i wydatków budżetowych:

- aktualną bazę podatkową,
- obowiązujące stawki podatków i opłat lokalnych,
- umowne tryby indeksacji dochodów budżetowych o charakterze cywilnoprawnym,
- zmiany w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- podwyżkę płac we wszystkich miejskich jednostkach organizacyjnych,
- podwyższone koszty działalności statutowej jednostek,
- liczbę jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu Miasta,
- stan organizacyjny jednostek budżetowych wynikający z wykonywanych zadań,
- stan majątku będącego w posiadaniu Miasta,

a także:

- utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań samorządowych,
- decyzje mieszkańców w zakresie alokacji części środków budżetowych (zaplanowanie zadań w ramach Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego i Funduszu Sołeckiego),
- ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych, w wysokości niezbędnej przede wszystkim dla kontynuacji realizacji przedsięwzięć wieloletnich, zabezpieczenia niezbędnego wkładu własnego w aplikacji o środki zewnętrzne a także wykonania nowych projektów związanych z miejską infrastrukturą,

- zapewnienie obsługi długu w sposób gwarantujący obciążenie budżetu na poziomie dopuszczalnym, wyznaczonym przez Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta.

Przedłożony projekt zabezpiecza realizację zadań w zakresie świadczenia usług na rzecz mieszkańców oraz gwarantuje w istotnym zakresie realizację przedsięwzięć inwestycyjnych stymulujących rozwój Miasta. Kształt budżetu, a więc wysokość środków przeznaczonych na realizację powyższych celów, w głównej mierze determinuje konieczność sprostania wymogom ustawy o finansach publicznych, realizacji inwestycji, które uzyskały bądź mają szanse uzyskać bezzwrotne dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej a także realizacji zadań z wykorzystaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej, w stosunku do wielkości budżetu Miasta na dzień 31.10.2025 roku zakłada istotny spadek dochodów bieżących, niewielki wzrost limitów wydatków bieżących do poziomu gwarantującego prawidłową realizację zadań oraz ustalenie wysokich nakładów na inwestycje.

Zaznaczyć również należy, iż po uchwaleniu budżetu państwa na 2026 rok, Miasto Jastrzębie - Zdrój otrzyma ostateczne potwierdzenie wysokości zaplanowanych dochodów dotacyjnych, z tytułu udziału w podatku dochodowym oraz wysokości subwencji ogólnej. Wielkości te mogą okazać się inne niż pierwotnie zakładano, stąd też należy liczyć się z koniecznością przeprowadzenia odpowiedniej zmiany uchwały budżetowej.

Przedłożony dokument w części dotyczącej treści projektu uchwały budżetowej Miasta na 2026 rok spełnia wymogi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) i zgodnie z artykułem 212 tej ustawy zawiera wskazane w ustawie elementy. W uzasadnieniu przedstawiono strukturę wielkości budżetowych i ich szczegółową charakterystykę. Ostatnią część projektu stanowią materiały uzupełniające.

Zaznacza się, że kompleksowe informacje, dotyczące danych liczbowych i zakresu rzeczowego, związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich, których realizacja obejmuje przyszłe lata budżetowe, zostały przedstawione w projekcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie –Zdrój.

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR ..... RADY MIASTA JASTRZĘBIE - ZDRÓJ

z dnia ..... roku

### UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA JASTRZĘBIE – ZDRÓJ NA 2026 ROK

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, 9 lit. c, art. 51 ust 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 roku poz. 1153 ze zm.), 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. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości **842 039 105,69 zł.**
2. Kwota dochodów budżetu Miasta, o których mowa w ust.1 obejmuje:
  - 1) dochody bieżące w wysokości **788 012 505,23 zł**
  - 2) dochody majątkowe w wysokości **54 026 600,46 zł.**

#### § 2

1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości **967 487 450,68 zł.**
2. Kwota wydatków budżetu Miasta, o których mowa w ust.1 obejmuje:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości **779 336 476,80 zł**
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości **188 150 973,88 zł.**

#### § 3

1. Deficyt budżetu Miasta ustala się na dzień 31 grudnia 2026 roku na kwotę **125 448 344,99 zł.**
2. 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 **14 387 418,56 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 **3 958 665,30 zł** oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **100 461,45 zł.**
  - 3) 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 pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **1 191 173,70 zł,**
  - 4) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości **676 166,55 zł,**
  - 5) pożyczek w wysokości **9 877 133,08 zł,**

- 6) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto w wysokości 78 594 765 zł,
- 7) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 16 662 561,35 zł.

#### § 4

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości **129 025 831,11 zł** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości **3 577 486,12 zł** z tytułów wymienionych w załączniku nr 3.

#### § 5

Ustalić limit zobowiązań z tytułu:

- 1) długoterminowych pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości 9 877 133,08 zł,
- 2) emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości 78 594 765 zł.

#### § 6

|   |                  |
|---|------------------|
| Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości  | 24 204 165,00 zł |
| w tym:  |                  |
| 1) rezerwę ogólną w wysokości   | 2 000 000,00 zł  |
| 2) rezerwy celowe w wysokości   | 22 204 165,00 zł |
| z przeznaczeniem na:  |                  |
| a) nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli  | 445 996,00 zł    |
| b) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w zakresie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli | 239 530,00 zł    |
| c) stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia naukowe   | 60 000,00 zł     |
| d) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  | 2 030 000,00 zł  |
| e) urlopy zdrowotne dla nauczycieli   | 2 000 000,00 zł  |
| f) wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych Miasta, w tym instytucji kultury   | 12 157 956,00 zł |
| g) wkład własny do przyszłych zadań współfinansowanych środkami zewnętrznymi  | 400 000,00 zł    |
| h) pokrycie kosztów oddanych do użytkowania inwestycji  | 500 000,00 zł    |
| i) wzrost kosztów mediów  | 4 000 000,00 zł  |
| j) realizację inicjatyw lokalnych   | 5 000,00 zł      |
| k) doszacowanie zadań bieżących wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego   | 45 683,00 zł     |
| l) doszacowanie zadań majątkowych wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego   | 120 000,00 zł    |
| m) wydatki na zadania inwestycyjne, nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami   | 200 000,00 zł.   |

#### § 7

1. Planowane dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2 300 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
2. Planowane dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 685 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu tj. na sfinansowanie noclegowni i ogrzewalni dla bezdomnych.

#### § 8

Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w kwocie 31 145 667,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.

#### § 9

Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 36 882 786,00 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

#### § 10

Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego w kwocie 65 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem dworca autobusowego.

#### § 11

Planowane dochody z tytułu środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 10 140 777,16 zł przeznacza się na realizację wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Kaszubskiej w Jastrzębiu-Zdroju”.

#### § 12

Planowane przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 548 362,00 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

#### § 13

Planowane przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 410 303,30 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

#### § 14

Planowane przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji w wysokości 100 461,55 zł przeznacza się na realizację projektów bieżących finansowanych z udziałem tych środków.

#### § 15

Ustala się kwoty dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.

#### § 16

Ustala się plan wydatków funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 5.

#### § 17

Ustala się plan wydatków budżetu obywatelskiego zgodnie z załącznikiem nr 6.

#### § 18

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie Miasta polegających na przenoszeniu planowanych wydatków w obrębie działu, w tym także w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz na wydatki majątkowe na realizację zadań jednorocznych,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

- a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Miasta, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 6) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta,
- 7) zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie określonej limitem w § 5 pkt 1,
- 8) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie określonej limitem w § 5 pkt 2.

#### § 19

1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków bieżących dokonanych w tym samym roku budżetowym w związku z rozliczeniami z miejskimi jednostkami budżetowymi zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.
2. Ustala się, że uzyskane w ramach realizacji projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych, zwroty wydatków, w tym z tytułu odliczonego podatku od towarów i usług, dokonywanych w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.
3. Ustala się, że uzyskane przez miejskie jednostki budżetowe zwroty wydatków sfinansowane wcześniej z dotacji celowych z budżetu państwa, w tym z tytułu odliczonego podatku od towarów i usług, dokonywane w tym samym roku budżetowym, w którym została przyznana dotacja celowa, pomniejszą kwotę wykonanych wydatków w tym roku.

#### § 20

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

#### § 21

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PREZYDENT MIASTA**

*Michał Urgan*  
**Michał Urgan**

**SKARBNIK MIASTA**

*Agnieszka Marszałek*  
**Agnieszka Marszałek**

**ADWOKAT**

*Remigiusz Wąglar*  
**Remigiusz Wąglar**

Z-ca **SKARBNIKA MIASTA**  
*Agne*  
**mgr Projekt Agne Prątnicka**

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA**

| <b>dochody w szczególności: rodzaj budżetu, część budżetu, rodzaj zadania, dział, źródło dochodów</b> |  | <b>2026 rok</b>          |
|---|--|--------------------------|
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>   |  | <b>842 039 105,69 zł</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>  |  | <b>788 012 505,23 zł</b> |
| <b>CZĘŚĆ GMINNA</b>   |  | <b>754 088 150,24 zł</b> |
| <b>Zadania własne</b>   |  | <b>723 806 505,24 zł</b> |
| <b>010</b>  | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>700,00 zł</b>         |
|   | <i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>   | 700,00 zł                |
| <b>600</b>  | <b>Transport i łączność</b>  | <b>551 877,00 zł</b>     |
|   | <i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>   | 65 000,00 zł             |
|   | <i>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości</i>   | 260 000,00 zł            |
|   | <i>Wpływy z różnych opłat</i>  | 170 593,00 zł            |
|   | <i>Wpływy z usług</i>  | 55 864,00 zł             |
|   | <i>Wpływy z różnych dochodów</i>   | 420,00 zł                |
| <b>630</b>  | <b>Turystyka</b>   | <b>113 946,30 zł</b>     |
|   | <i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i> | 113 946,30 zł            |
| <b>700</b>  | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>23 886 918,00 zł</b>  |
|   | <i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>  | 94 775,00 zł             |
|   | <i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>   | 1 178 889,00 zł          |
|   | <i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>  | 31 500,00 zł             |
|   | <i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>  | 60 200,00 zł             |
|   | <i>Wpływy z różnych opłat</i>  | 10 000,00 zł             |
|   | <i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>   | 10 175 385,00 zł         |
|   | <i>Wpływy z usług</i>  | 10 009 783,00 zł         |
|   | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>  | 716 979,00 zł            |
|   | <i>Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>  | 455 000,00 zł            |
|   | <i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>   | 50 000,00 zł             |
|   | <i>Wpływy z różnych dochodów</i>   | 1 104 407,00 zł          |
| <b>710</b>  | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 023 891,00 zł</b>   |
|   | <i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>   | 89 615,00 zł             |
|   | <i>Wpływy z usług</i>  | 873 076,00 zł            |
|   | <i>Wpływy z różnych dochodów</i>   | 61 200,00 zł             |
| <b>750</b>  | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>437 568,00 zł</b>     |
|   | <i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>  | 200 000,00 zł            |
|   | <i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>   | 35 372,00 zł             |
|   | <i>Wpływy z usług</i>  | 61 818,00 zł             |
|   | <i>Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>  | 27 700,00 zł             |
|   | <i>Wpływy z różnych dochodów</i>   | 36 900,00 zł             |
|   | <i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i> | 10 416,00 zł             |
|   | <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>  | 190,00 zł                |
|   | <i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>  | 65 172,00 zł             |
| <b>754</b>  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>212 307,91 zł</b>     |
|   | <i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>  | 50 000,00 zł             |
|   | <i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i> | 162 307,91 zł            |
| <b>756</b>  | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>555 716 063,00 zł</b> |
|   | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>   | 429 750 918,00 zł        |

|            |   |                         |
|------------|---|-------------------------|
|            | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 17 048 404,00 zł        |
|            | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 685 000,00 zł           |
|            | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 90 455 493,00 zł        |
|            | Wpływy z podatku rolnego  | 796 498,00 zł           |
|            | Wpływy z podatku leśnego  | 30 704,00 zł            |
|            | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 1 339 314,00 zł         |
|            | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 160 000,00 zł           |
|            | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 530 000,00 zł           |
|            | Wpływy z opłaty skarbowej   | 490 000,00 zł           |
|            | Wpływy z opłaty targowej  | 100 000,00 zł           |
|            | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 2 300 000,00 zł         |
|            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 240 000,00 zł           |
|            | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 5 100 000,00 zł         |
|            | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego  | 6 480 000,00 zł         |
|            | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 5 500,00 zł             |
|            | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 400,00 zł               |
|            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 52 500,00 zł            |
|            | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 140 000,00 zł           |
|            | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 11 332,00 zł            |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>51 051 767,00 zł</b> |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 000 000,00 zł         |
|            | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 46 051 767,00 zł        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>12 237 219,34 zł</b> |
|            | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów   | 1 430,00 zł             |
|            | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 1 553 280,00 zł         |
|            | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole   | 8 202 511,00 zł         |
|            | Wpływy z różnych opłat  | 1 557,00 zł             |
|            | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 143 934,00 zł           |
|            | Wpływy z usług  | 525 929,00 zł           |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 677 794,00 zł           |
|            | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 988 081,87 zł           |
|            | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 58 122,47 zł            |
|            | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 7 000,00 zł             |
|            | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 77 580,00 zł            |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>7 288 566,00 zł</b>  |
|            | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 3 425,00 zł             |
|            | Wpływy z usług  | 1 229 784,00 zł         |
|            | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych  | 72 450,00 zł            |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 181 474,00 zł           |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 5 801 433,00 zł         |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>16 792,00 zł</b>     |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300,00 zł               |
|            | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych  | 700,00 zł               |
|            | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 14 130,00 zł            |
|            | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 662,00 zł             |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>  | <b>3 423 506,00 zł</b>  |
|            | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole   | 191 646,00 zł           |
|            | Wpływy z różnych opłat  | 2 293 200,00 zł         |
|            | Wpływy z usług  | 331,00 zł               |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek  | 71 700,00 zł            |
|            | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych  | 483 648,00 zł           |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 441,00 zł               |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 78 500,00 zł            |
|            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 304 040,00 zł           |

|   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
| <b>900</b>  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>65 227 992,69 zł</b> |
|   | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 36 882 786,00 zł        |
|   | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 420,00 zł               |
|   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 38 233,00 zł            |
|   | Wpływy z różnych opłat  | 25 645 667,00 zł        |
|   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 576 415,00 zł           |
|   | Wpływy z usług  | 561 795,00 zł           |
|   | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 48 577,00 zł            |
|   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 360,00 zł               |
|   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 314 003,00 zł           |
|   | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy  | 4 980,00 zł             |
|   | Wpływy z różnych dochodów   | 116 000,00 zł           |
|   | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 961 977,50 zł           |
|   | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 35 472,19 zł            |
|   | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 13 377,00 zł            |
|   | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 27 930,00 zł            |
| <b>921</b>  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 102 515,00 zł</b>  |
|   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 896 353,00 zł           |
|   | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych  | 17 181,00 zł            |
|   | Wpływy z różnych dochodów   | 188 981,00 zł           |
| <b>926</b>  | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 514 876,00 zł</b>  |
|   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 390 196,00 zł           |
|   | Wpływy z usług  | 1 043 080,00 zł         |
|   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00 zł               |
|   | Wpływy z różnych dochodów   | 81 500,00 zł            |
| <b>Zadania zlecone</b>  |   | <b>30 264 180,00 zł</b> |
| <b>750</b>  | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 123 760,00 zł</b>  |
|   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 123 760,00 zł         |
| <b>751</b>  | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>15 660,00 zł</b>     |
|   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 15 660,00 zł            |
| <b>752</b>  | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>13 195,00 zł</b>     |
|   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 13 195,00 zł            |
| <b>851</b>  | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>4 184,00 zł</b>      |
|   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 4 184,00 zł             |
| <b>852</b>  | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>189 750,00 zł</b>    |
|   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 189 750,00 zł           |
| <b>855</b>  | <b>Rodzina</b>  | <b>28 917 631,00 zł</b> |
|   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 28 917 631,00 zł        |
| <b>Porozumienia z organami administracji rządowej</b>             |   | <b>11 000,00 zł</b>     |
| <b>710</b>  | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>11 000,00 zł</b>     |
|   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 11 000,00 zł            |
| <b>Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b> |   | <b>6 465,00 zł</b>      |
| <b>801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>6 465,00 zł</b>      |
|   | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 6 465,00 zł             |
| <b>CZĘŚĆ POWIATOWA, w tym:</b>                                    |   | <b>33 924 354,99 zł</b> |
| <b>Zadania własne</b>   |   | <b>17 274 732,99 zł</b> |
| <b>050</b>  | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>   | <b>1 700,00 zł</b>      |
|   | Wpływy z różnych opłat  | 1 700,00 zł             |
| <b>100</b>  | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>  | <b>46 740,00 zł</b>     |

|                        |   |                         |
|------------------------|---|-------------------------|
|                        | Wpływy z różnych dochodów   | 46 740,00 zł            |
| <b>600</b>             | <b>Transport i łączność</b>   | <b>386 000,00 zł</b>    |
|                        | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 385 000,00 zł           |
|                        | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00 zł             |
| <b>700</b>             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>959 000,00 zł</b>    |
|                        | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 959 000,00 zł           |
| <b>710</b>             | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>480 123,00 zł</b>    |
|                        | Wpływy z usług  | 480 000,00 zł           |
|                        | Wpływy z różnych dochodów   | 123,00 zł               |
| <b>754</b>             | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>3 168,46 zł</b>      |
|                        | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 3 168,46 zł             |
| <b>756</b>             | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>1 835 000,00 zł</b>  |
|                        | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 1 300 000,00 zł         |
|                        | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 55 000,00 zł            |
|                        | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 170 000,00 zł           |
|                        | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 13 000,00 zł            |
|                        | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów   | 3 000,00 zł             |
|                        | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 8 000,00 zł             |
|                        | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 000,00 zł             |
|                        | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami   | 280 000,00 zł           |
|                        | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00 zł             |
|                        | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 000,00 zł             |
| <b>801</b>             | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>5 518 044,53 zł</b>  |
|                        | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów   | 3 796,00 zł             |
|                        | Wpływy z opłat za żywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole   | 584 862,00 zł           |
|                        | Wpływy z różnych opłat  | 2 493,00 zł             |
|                        | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 133 309,00 zł           |
|                        | Wpływy z usług  | 128 570,00 zł           |
|                        | Wpływy z różnych dochodów   | 17 056,00 zł            |
|                        | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 157 668,54 zł         |
|                        | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 292 925,99 zł           |
|                        | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 197 364,00 zł           |
| <b>853</b>             | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>438 704,00 zł</b>    |
|                        | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 60,00 zł                |
|                        | Wpływy z różnych opłat  | 6 000,00 zł             |
|                        | Wpływy z różnych dochodów   | 101 748,00 zł           |
|                        | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 23 800,00 zł            |
|                        | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 307 096,00 zł           |
| <b>854</b>             | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>17 658,00 zł</b>     |
|                        | Wpływy z usług  | 17 000,00 zł            |
|                        | Wpływy z różnych dochodów   | 658,00 zł               |
| <b>855</b>             | <b>Rodzina</b>  | <b>2 088 595,00 zł</b>  |
|                        | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej   | 3 240,00 zł             |
|                        | Wpływy z różnych dochodów   | 817 371,00 zł           |
|                        | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 817 611,00 zł           |
|                        | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 96 189,00 zł            |
|                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 354 184,00 zł           |
| <b>900</b>             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>5 500 000,00 zł</b>  |
|                        | Wpływy z różnych opłat  | 5 500 000,00 zł         |
| <b>Zadania zlecone</b> |   | <b>16 599 222,00 zł</b> |
| <b>010</b>             | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>14 177,00 zł</b>     |
|                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 14 177,00 zł            |
| <b>100</b>             | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>  | <b>13 343,00 zł</b>     |
|                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 13 343,00 zł            |
| <b>600</b>             | <b>Transport i łączność</b>   | <b>20 204,00 zł</b>     |

|   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
|   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 20 204,00 zł            |
| <b>700</b>  | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>261 379,00 zł</b>    |
|   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 261 379,00 zł           |
| <b>710</b>  | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 029 424,00 zł</b>  |
|   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 1 029 424,00 zł         |
| <b>752</b>  | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>121 433,00 zł</b>    |
|   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 121 433,00 zł           |
| <b>754</b>  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>12 268 200,00 zł</b> |
|   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 12 268 200,00 zł        |
| <b>755</b>  | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>227 160,00 zł</b>    |
|   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 227 160,00 zł           |
| <b>852</b>  | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 643 902,00 zł</b>  |
|   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 2 643 902,00 zł         |
| <b>Porozumienia z organami administracji rządowej</b> |   | <b>50 400,00 zł</b>     |
| <b>752</b>  | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>50 400,00 zł</b>     |
|   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 50 400,00 zł            |
| <b>Dochody majątkowe</b>                              |   | <b>54 026 600,46 zł</b> |
| <b>CZEŚĆ GMINNA</b>                                   |   | <b>51 169 945,71 zł</b> |
| <b>Zadania własne</b>                                 |   | <b>51 169 945,71 zł</b> |
| <b>600</b>  | <b>Transport i łączność</b>   | <b>18 866 033,33 zł</b> |
|   | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 18 866 033,33 zł        |
| <b>700</b>  | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>3 072 682,00 zł</b>  |
|   | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 111 309,00 zł           |
|   | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 2 961 373,00 zł         |
| <b>754</b>  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>218 736,00 zł</b>    |
|   | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 218 736,00 zł           |
| <b>801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>10 140 777,16 zł</b> |
|   | Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 10 140 777,16 zł        |
| <b>900</b>  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>18 871 717,22 zł</b> |
|   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 18 357,00 zł            |
|   | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 17 858 614,52 zł        |
|   | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 994 745,70 zł           |
| <b>CZEŚĆ POWIATOWA</b>                                |   | <b>2 856 654,75 zł</b>  |
| <b>Zadania własne</b>                                 |   | <b>2 836 654,75 zł</b>  |
| <b>754</b>  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>83 200,00 zł</b>     |
|   | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 83 200,00 zł            |
| <b>801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 703 454,75 zł</b>  |
|   | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 385 401,25 zł         |
|   | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 318 053,50 zł           |
| <b>900</b>  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>50 000,00 zł</b>     |
|   | Wpływy ze zbycia praw majątkowych   | 50 000,00 zł            |
| <b>Zadania zlecone</b>                                |   | <b>20 000,00 zł</b>     |
| <b>710</b>  | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>20 000,00 zł</b>     |
|   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 20 000,00 zł            |

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

| Wyszczególnienie, w tym: grupa wydatków |   | 2026 rok              |
|---|---|-----------------------|
| <b>Wydatki ogółem I +II</b>             |   | <b>967 487 450,68</b> |
| <b>I.</b>                               | <b>Wydatki bieżące ogółem, w tym:</b>   | <b>779 336 476,80</b> |
| <b>1.</b>                               | <b>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>   | <b>596 928 608,76</b> |
| a)                                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 372 044 338,00        |
| b)                                      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 224 884 270,76        |
| <b>2.</b>                               | <b>Dotacje na zadania bieżące</b>   | <b>130 295 298,20</b> |
| <b>3.</b>                               | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>   | <b>40 797 991,00</b>  |
| <b>4.</b>                               | <b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b> | <b>9 437 763,84</b>   |
| <b>5.</b>                               | <b>Wydatki na obsługę długu</b>   | <b>1 330 925,00</b>   |
| <b>6.</b>                               | <b>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</b>  | <b>545 890,00</b>     |
| <b>II.</b>                              | <b>Wydatki majątkowe ogółem, w tym:</b>   | <b>188 150 973,88</b> |
| <b>1.</b>                               | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:</b>  | <b>188 150 973,88</b> |
| a)                                      | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3        | 86 540 196,08         |

| wydatki w podziale na część budżetu, rodzaj zadania, klasyfikację budżetową i rodzaj wydatku |   | 2026 rok              |
|--|---|-----------------------|
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>  |   | <b>967 487 450,68</b> |
| <b>CZĘŚĆ GMINNA</b>  |   | <b>752 405 379,99</b> |
| <b>Zadania własne</b>  |   | <b>722 123 734,99</b> |
| <b>010</b>   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                    | <b>223 290,00</b>     |
| <b>01008</b>   | <b>Melioracje wodne</b>                         | <b>55 000,00</b>      |
|  | <b>Wydatki bieżące</b>                          | <b>55 000,00</b>      |
|  | Wydatki jednostek budżetowych                   | 55 000,00             |
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 55 000,00             |
| <b>01030</b>   | <b>Izby rolnicze</b>                            | <b>16 650,00</b>      |
|  | <b>Wydatki bieżące</b>                          | <b>16 650,00</b>      |
|  | Wydatki jednostek budżetowych                   | 16 650,00             |
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16 650,00             |
| <b>01095</b>   | <b>Pozostała działalność</b>                    | <b>151 640,00</b>     |
|  | <b>Wydatki bieżące</b>                          | <b>151 640,00</b>     |
|  | Wydatki jednostek budżetowych                   | 151 640,00            |
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 151 640,00            |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                     | <b>93 160 113,93</b>  |
| <b>60002</b>   | <b>Infrastruktura kolejowa</b>                  | <b>2 528 250,00</b>   |
|  | <b>Wydatki majątkowe</b>                        | <b>2 528 250,00</b>   |
|  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 2 528 250,00          |
| <b>60004</b>   | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>               | <b>41 789 613,00</b>  |
|  | <b>Wydatki bieżące</b>                          | <b>36 379 613,00</b>  |
|  | Dotacje na zadania bieżące                      | 36 379 613,00         |
|  | <b>Wydatki majątkowe</b>                        | <b>5 410 000,00</b>   |
|  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 5 410 000,00          |
| <b>60016</b>   | <b>Drogi publiczne gminne</b>                   | <b>20 158 275,80</b>  |
|  | <b>Wydatki bieżące</b>                          | <b>3 465 567,00</b>   |
|  | Wydatki jednostek budżetowych                   | 3 465 567,00          |
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 465 567,00          |

|              |  |                      |
|--------------|--|----------------------|
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>16 692 708,80</b> |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 16 692 708,80        |
| <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>10 200,00</b>     |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>10 200,00</b>     |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 10 200,00            |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 10 200,00            |
| <b>60019</b> | <b>Płatne parkowanie</b>   | <b>335 358,00</b>    |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>135 358,00</b>    |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 135 358,00           |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 34 104,00            |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 101 254,00           |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>200 000,00</b>    |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 200 000,00           |
| <b>60020</b> | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>  | <b>405 000,00</b>    |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>150 000,00</b>    |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 150 000,00           |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 150 000,00           |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>255 000,00</b>    |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 255 000,00           |
| <b>60021</b> | <b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>                                      | <b>26 211 177,33</b> |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>93 344,00</b>     |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 93 344,00            |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 93 344,00            |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>26 117 833,33</b> |
|              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 26 117 833,33        |
| <b>60022</b> | <b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>   | <b>613 700,00</b>    |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>613 700,00</b>    |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 613 700,00           |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 613 700,00           |
| <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 108 539,80</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>172 113,80</b>    |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 172 113,80           |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 172 113,80           |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>936 426,00</b>    |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 936 426,00           |
| <b>630</b>   | <b>Turystyka</b>   | <b>1 280 067,20</b>  |
| <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>87 417,20</b>     |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>87 417,20</b>     |
|              | Dotacje na zadania bieżące   | 25 000,00            |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 6 000,00             |
|              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 56 417,20            |
| <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 192 650,00</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>82 650,00</b>     |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 82 650,00            |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 82 650,00            |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>1 110 000,00</b>  |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 110 000,00         |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>44 359 000,00</b> |
| <b>70001</b> | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>  | <b>13 264 520,00</b> |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>13 264 520,00</b> |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 13 204 550,00        |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 11 274 794,00        |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 929 756,00         |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 59 970,00            |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>11 181 301,00</b> |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>7 359 301,00</b>  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 7 359 301,00         |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 7 359 301,00         |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>3 822 000,00</b>  |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 3 822 000,00         |
| <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>  | <b>19 913 179,00</b> |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>19 213 179,00</b> |

|              |  |                      |
|--------------|--|----------------------|
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 19 213 179,00        |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 19 213 179,00        |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>700 000,00</b>    |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 700 000,00           |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>3 964 961,00</b>  |
| <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>642 432,00</b>    |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>642 432,00</b>    |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 642 432,00           |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 12 000,00            |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 630 432,00           |
| <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  | <b>20 200,00</b>     |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>20 200,00</b>     |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 20 200,00            |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 20 200,00            |
| <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>   | <b>1 316 941,00</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 241 941,00</b>  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 1 241 682,00         |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 13 268,00            |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 228 414,00         |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 259,00               |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>75 000,00</b>     |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 75 000,00            |
| <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 985 388,00</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>230 388,00</b>    |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 230 388,00           |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 230 388,00           |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>1 755 000,00</b>  |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 755 000,00         |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>64 681 733,00</b> |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>2 014 992,00</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>2 014 992,00</b>  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 2 011 462,00         |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 334 465,00         |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 676 997,00           |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 530,00             |
| <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>1 047 460,00</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 047 460,00</b>  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 150 830,00           |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 150 830,00           |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 896 630,00           |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                      | <b>48 398 613,00</b> |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>46 358 613,00</b> |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 46 137 220,00        |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 39 287 109,00        |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 6 850 111,00         |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 104 000,00           |
|              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 117 393,00           |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>2 040 000,00</b>  |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 2 040 000,00         |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>4 962 949,00</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>4 962 949,00</b>  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 4 962 949,00         |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 4 962 949,00         |
| <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  | <b>5 548 372,00</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>5 548 372,00</b>  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 5 538 268,00         |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4 877 418,00         |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 660 850,00           |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 10 104,00            |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 709 347,00</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>2 109 347,00</b>  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 2 098 127,00         |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 25 938,00            |

|              |   |                       |
|--------------|---|-----------------------|
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 2 072 189,00          |
|              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3  | 11 220,00             |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>600 000,00</b>     |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 600 000,00            |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>7 408 631,65</b>   |
| <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>1 501 128,65</b>   |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>707 221,65</b>     |
|              | Wydatki jednostek budżetowych   | 360 915,00            |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 67 352,00             |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 293 563,00            |
|              | Dotacje na zadania bieżące  | 202 673,00            |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 47 165,00             |
|              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3  | 96 468,65             |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>793 907,00</b>     |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 576 907,00            |
|              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3  | 217 000,00            |
| <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>34 973,00</b>      |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>34 973,00</b>      |
|              | Wydatki jednostek budżetowych   | 34 973,00             |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 34 973,00             |
| <b>75416</b> | <b>Straż miejska</b>  | <b>4 882 716,00</b>   |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>4 882 716,00</b>   |
|              | Wydatki jednostek budżetowych   | 4 798 081,00          |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 420 526,00          |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 377 555,00            |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 84 635,00             |
| <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>989 814,00</b>     |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>47 009,00</b>      |
|              | Wydatki jednostek budżetowych   | 47 009,00             |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 47 009,00             |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>942 805,00</b>     |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 942 805,00            |
| <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>1 876 815,00</b>   |
| <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki</b> | <b>1 330 925,00</b>   |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 330 925,00</b>   |
|              | Wydatki na obsługę długu  | 1 330 925,00          |
| <b>75704</b> | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>   | <b>545 890,00</b>     |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>545 890,00</b>     |
|              | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji   | 545 890,00            |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>22 174 165,00</b>  |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>22 174 165,00</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>21 854 165,00</b>  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych   | 21 854 165,00         |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 21 854 165,00         |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>320 000,00</b>     |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 320 000,00            |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>229 984 114,70</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>96 543 320,54</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>92 684 264,54</b>  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych   | 85 191 544,00         |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 68 256 034,00         |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 16 935 510,00         |
|              | Dotacje na zadania bieżące  | 6 395 056,00          |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 78 343,00             |
|              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3  | 1 019 321,54          |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>3 859 056,00</b>   |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 3 859 056,00          |

|              |  |                      |
|--------------|--|----------------------|
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>57 573 696,43</b> |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>52 643 696,43</b> |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 46 303 227,50        |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 35 791 461,00        |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 10 511 766,50        |
|              | Dotacje na zadania bieżące   | 5 030 973,00         |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 89 245,00            |
|              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3   | 1 220 250,93         |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>4 930 000,00</b>  |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 4 930 000,00         |
| <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>   | <b>31 190 990,00</b> |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>15 651 115,00</b> |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 4 855 858,00         |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4 068 397,00         |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 787 461,00           |
|              | Dotacje na zadania bieżące   | 10 790 257,00        |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 000,00             |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>15 539 875,00</b> |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 15 539 875,00        |
| <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>  | <b>43 283,00</b>     |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>43 283,00</b>     |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 8 247,00             |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 8 247,00             |
|              | Dotacje na zadania bieżące   | 35 036,00            |
| <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>3 830 558,00</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>3 830 558,00</b>  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 3 830 558,00         |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 637 361,00         |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 193 197,00           |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>2 859 856,00</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>2 859 856,00</b>  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 2 859 856,00         |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2 859 856,00         |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>1 136 546,73</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 136 546,73</b>  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 942 709,00           |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 942 709,00           |
|              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3   | 193 837,73           |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>860 945,00</b>    |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>860 945,00</b>    |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 859 931,00           |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 361 234,00           |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 498 697,00           |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 014,00             |
| <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>7 919 088,00</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>7 919 088,00</b>  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 1 313 160,00         |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 245 674,00         |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 67 486,00            |
|              | Dotacje na zadania bieżące   | 6 605 928,00         |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>  | <b>12 612 489,00</b> |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>12 612 489,00</b> |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 10 314 627,00        |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 9 940 255,00         |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 374 372,00           |
|              | Dotacje na zadania bieżące   | 2 297 862,00         |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>15 413 342,00</b> |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>15 293 342,00</b> |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 15 283 342,00        |

|              |  |                      |
|--------------|--|----------------------|
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 13 149 355,00        |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2 133 987,00         |
|              | Dotacje na zadania bieżące   | 10 000,00            |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>120 000,00</b>    |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 120 000,00           |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>4 683 256,00</b>  |
| <b>85149</b> | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>  | <b>219 780,00</b>    |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>219 780,00</b>    |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 30 000,00            |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 30 000,00            |
|              | Dotacje na zadania bieżące   | 189 780,00           |
| <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>120 300,00</b>    |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>120 300,00</b>    |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 20 300,00            |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 20 300,00            |
|              | Dotacje na zadania bieżące   | 100 000,00           |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>4 064 938,00</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>4 064 938,00</b>  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 3 252 926,00         |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 877 372,00         |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 375 554,00         |
|              | Dotacje na zadania bieżące   | 810 114,00           |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 898,00             |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>278 238,00</b>    |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>278 238,00</b>    |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 158 238,00           |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 158 238,00           |
|              | Dotacje na zadania bieżące   | 120 000,00           |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>32 018 414,00</b> |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>10 798 891,00</b> |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>10 287 119,00</b> |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 10 277 259,00        |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 631 911,00         |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 6 645 348,00         |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 9 860,00             |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>511 772,00</b>    |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 511 772,00           |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>914 951,00</b>    |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>914 951,00</b>    |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 914 951,00           |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 369 951,00           |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 545 000,00           |
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>  | <b>6 000,00</b>      |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>6 000,00</b>      |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 6 000,00             |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 6 000,00             |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>292 112,00</b>    |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>292 112,00</b>    |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 292 112,00           |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 292 112,00           |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>1 562 007,00</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 562 007,00</b>  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 9 810,00             |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 9 810,00             |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 552 197,00         |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>3 306 790,00</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>3 306 790,00</b>  |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 306 790,00         |
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>2 457 819,00</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>2 457 819,00</b>  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 51 000,00            |

|              |  |                     |
|--------------|--|---------------------|
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 51 000,00           |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 406 819,00        |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>9 271 371,00</b> |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>9 271 371,00</b> |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 9 257 113,00        |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 8 153 661,00        |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 103 452,00        |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 14 258,00           |
| <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>  | <b>82 782,00</b>    |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>82 782,00</b>    |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 82 782,00           |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 82 782,00           |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>1 791 700,00</b> |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 791 700,00</b> |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 791 700,00        |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>1 533 991,00</b> |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 533 991,00</b> |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 6 000,00            |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 6 000,00            |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 527 991,00        |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>283 324,00</b>   |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>283 324,00</b>   |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>148 084,00</b>   |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 87 019,00           |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 53 400,00           |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 33 619,00           |
|              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3   | 61 065,00           |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>135 240,00</b>   |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 135 240,00          |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>4 246 466,00</b> |
| <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   | <b>4 158 830,00</b> |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>4 158 830,00</b> |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 809 240,00          |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 779 350,00          |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 29 890,00           |
|              | Dotacje na zadania bieżące   | 3 349 590,00        |
| <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>   | <b>61 103,00</b>    |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>61 103,00</b>    |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 61 103,00           |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 8 695,00            |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 52 408,00           |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>26 533,00</b>    |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>26 533,00</b>    |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 26 533,00           |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>   | <b>7 215 342,00</b> |
| <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>90 000,00</b>    |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>90 000,00</b>    |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 90 000,00           |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 90 000,00           |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>2 497 825,00</b> |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>2 497 825,00</b> |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 2 491 025,00        |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 777 721,00        |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 713 304,00          |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 6 800,00            |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>714 644,00</b>   |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>714 644,00</b>   |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 713 024,00          |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 671 552,00          |

|              |   |                       |
|--------------|---|-----------------------|
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 41 472,00             |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 620,00              |
| <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>13 348,00</b>      |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>13 348,00</b>      |
|              | Wydatki jednostek budżetowych   | 13 348,00             |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 13 348,00             |
| <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat</b>   | <b>3 888 025,00</b>   |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>3 888 025,00</b>   |
|              | Wydatki jednostek budżetowych   | 3 367 665,00          |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 810 457,00          |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 557 208,00            |
|              | Dotacje na zadania bieżące  | 514 800,00            |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 560,00              |
| <b>85595</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>11 500,00</b>      |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>11 500,00</b>      |
|              | Wydatki jednostek budżetowych   | 11 500,00             |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 11 500,00             |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>111 809 149,31</b> |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>8 305 302,00</b>   |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>2 074 872,00</b>   |
|              | Wydatki jednostek budżetowych   | 2 074 872,00          |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 2 074 872,00          |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>6 230 430,00</b>   |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 350 430,00          |
|              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3  | 4 880 000,00          |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>40 431 148,00</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>40 431 148,00</b>  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych   | 40 416 126,00         |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 511 672,00          |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 37 904 454,00         |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 15 022,00             |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>9 236 983,00</b>   |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>9 236 983,00</b>   |
|              | Wydatki jednostek budżetowych   | 9 236 983,00          |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 9 236 983,00          |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>6 207 379,00</b>   |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>6 207 379,00</b>   |
|              | Wydatki jednostek budżetowych   | 6 201 379,00          |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 6 201 379,00          |
|              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3  | 6 000,00              |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>23 565 287,31</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 136 259,56</b>   |
|              | Wydatki jednostek budżetowych   | 33 000,00             |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 33 000,00             |
|              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3  | 1 103 259,56          |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>22 429 027,75</b>  |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 2 520 200,00          |
|              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3  | 19 908 827,75         |
| <b>90008</b> | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>  | <b>20 000,00</b>      |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>20 000,00</b>      |
|              | Wydatki jednostek budżetowych   | 20 000,00             |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 20 000,00             |
| <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>  | <b>431 111,00</b>     |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>431 111,00</b>     |
|              | Wydatki jednostek budżetowych   | 431 111,00            |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 431 111,00            |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>7 115 276,00</b>   |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>5 744 411,00</b>   |

|              |   |                      |
|--------------|---|----------------------|
|              | Wydatki jednostek budżetowych                             | 5 744 411,00         |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych           | 5 744 411,00         |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                  | <b>1 370 865,00</b>  |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                          | 1 370 865,00         |
| <b>90017</b> | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>                      | <b>11 534 374,00</b> |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>10 414 374,00</b> |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                             | 10 283 829,00        |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 8 517 513,00         |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych           | 1 766 316,00         |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 130 545,00           |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                  | <b>1 120 000,00</b>  |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                          | 1 120 000,00         |
| <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b> | <b>112 826,00</b>    |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>112 826,00</b>    |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                             | 112 826,00           |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych           | 112 826,00           |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>4 849 463,00</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>2 379 748,00</b>  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                             | 2 349 748,00         |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych           | 2 349 748,00         |
|              | Dotacje na zadania bieżące                                | 30 000,00            |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                  | <b>2 469 715,00</b>  |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                          | 2 469 715,00         |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>34 423 013,20</b> |
| <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>               | <b>2 866 419,20</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>2 866 419,20</b>  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                             | 2 207 419,20         |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych           | 2 207 419,20         |
|              | Dotacje na zadania bieżące                                | 620 000,00           |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 39 000,00            |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>          | <b>10 956 038,00</b> |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>10 706 038,00</b> |
|              | Dotacje na zadania bieżące                                | 10 706 038,00        |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                  | <b>250 000,00</b>    |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                          | 250 000,00           |
| <b>92114</b> | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>                       | <b>4 591 189,00</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>4 591 189,00</b>  |
|              | Dotacje na zadania bieżące                                | 4 591 189,00         |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>   | <b>9 965 088,00</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>9 916 588,00</b>  |
|              | Dotacje na zadania bieżące                                | 9 916 588,00         |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                  | <b>48 500,00</b>     |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                          | 48 500,00            |
| <b>92118</b> | <b>Muzea</b>  | <b>300 000,00</b>    |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>300 000,00</b>    |
|              | Dotacje na zadania bieżące                                | 300 000,00           |
| <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>            | <b>5 682 779,00</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>1 447 779,00</b>  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                             | 1 382 679,00         |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych           | 1 382 679,00         |
|              | Dotacje na zadania bieżące                                | 65 100,00            |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                  | <b>4 235 000,00</b>  |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                          | 4 235 000,00         |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>61 500,00</b>     |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>1 500,00</b>      |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                             | 1 500,00             |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych           | 1 500,00             |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                  | <b>60 000,00</b>     |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                          | 60 000,00            |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                                   | <b>58 331 879,00</b> |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                   | <b>48 320 527,00</b> |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>15 195 107,00</b> |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                             | 15 166 605,00        |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 6 713 939,00         |

|                        |   |                      |
|------------------------|---|----------------------|
|                        | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 8 452 666,00         |
|                        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 28 502,00            |
|                        | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>33 125 420,00</b> |
|                        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 365 420,00         |
|                        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3    | 31 760 000,00        |
| <b>92604</b>           | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>4 882 975,00</b>  |
|                        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>4 862 975,00</b>  |
|                        | Wydatki jednostek budżetowych   | 4 859 975,00         |
|                        | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 709 359,00         |
|                        | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 150 616,00         |
|                        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 000,00             |
|                        | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>20 000,00</b>     |
|                        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 20 000,00            |
| <b>92605</b>           | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>5 041 550,00</b>  |
|                        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>5 041 550,00</b>  |
|                        | Wydatki jednostek budżetowych   | 752 625,00           |
|                        | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 34 968,00            |
|                        | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 717 657,00           |
|                        | Dotacje na zadania bieżące  | 3 790 000,00         |
|                        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 498 925,00           |
| <b>92695</b>           | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>86 827,00</b>     |
|                        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>86 827,00</b>     |
|                        | Wydatki jednostek budżetowych   | 80 800,00            |
|                        | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 80 800,00            |
|                        | Dotacje na zadania bieżące  | 6 027,00             |
| <b>Zadania zlecone</b> |   | <b>30 264 180,00</b> |
| <b>750</b>             | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 123 760,00</b>  |
| <b>75011</b>           | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>1 123 760,00</b>  |
|                        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 123 760,00</b>  |
|                        | Wydatki jednostek budżetowych   | 1 123 760,00         |
|                        | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 089 109,00         |
|                        | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 34 651,00            |
| <b>751</b>             | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>15 660,00</b>     |
| <b>75101</b>           | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>15 660,00</b>     |
|                        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>15 660,00</b>     |
|                        | Wydatki jednostek budżetowych   | 15 660,00            |
|                        | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 13 000,00            |
|                        | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 2 660,00             |
| <b>752</b>             | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>13 195,00</b>     |
| <b>75212</b>           | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>300,00</b>        |
|                        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>300,00</b>        |
|                        | Wydatki jednostek budżetowych   | 300,00               |
|                        | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 300,00               |
| <b>75224</b>           | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>12 895,00</b>     |
|                        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>12 895,00</b>     |
|                        | Wydatki jednostek budżetowych   | 12 895,00            |
|                        | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 8 895,00             |
|                        | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 4 000,00             |
| <b>851</b>             | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>4 184,00</b>      |
| <b>85195</b>           | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 184,00</b>      |
|                        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>4 184,00</b>      |
|                        | Wydatki jednostek budżetowych   | 4 184,00             |
|                        | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 4 184,00             |
| <b>852</b>             | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>189 750,00</b>    |
| <b>85219</b>           | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>179 400,00</b>    |
|                        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>179 400,00</b>    |
|                        | Wydatki jednostek budżetowych   | 2 651,00             |
|                        | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 2 651,00             |
|                        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 176 749,00           |
| <b>85295</b>           | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>10 350,00</b>     |
|                        | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>10 350,00</b>     |
|                        | Wydatki jednostek budżetowych   | 10 350,00            |

|   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 10 350,00             |
| <b>855</b>  | <b>Rodzina</b>  | <b>28 917 631,00</b>  |
| <b>85502</b>  | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>28 440 894,00</b>  |
|   | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>28 440 894,00</b>  |
|   | Wydatki jednostek budżetowych   | 4 750 841,00          |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 703 920,00          |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 46 921,00             |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 23 690 053,00         |
| <b>85503</b>  | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>4 590,00</b>       |
|   | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>4 590,00</b>       |
|   | Wydatki jednostek budżetowych   | 4 590,00              |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 590,00              |
| <b>85513</b>  | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>472 147,00</b>     |
|   | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>472 147,00</b>     |
|   | Wydatki jednostek budżetowych   | 472 147,00            |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 472 147,00            |
| <b>Porozumienia z organami administracji rządowej</b>             |   | <b>11 000,00</b>      |
| <b>710</b>  | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>11 000,00</b>      |
| <b>71035</b>  | <b>Cmentarze</b>  | <b>11 000,00</b>      |
|   | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>11 000,00</b>      |
|   | Wydatki jednostek budżetowych   | 11 000,00             |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 962,00              |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 5 038,00              |
| <b>Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b> |   | <b>6 465,00</b>       |
| <b>801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>6 465,00</b>       |
| <b>80101</b>  | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>6 465,00</b>       |
|   | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>6 465,00</b>       |
|   | Wydatki jednostek budżetowych   | 6 465,00              |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 6 127,00              |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 338,00                |
| <b>CZĘŚĆ POWIATOWA</b>  |   | <b>215 082 070,69</b> |
| <b>Zadania własne</b>   |   | <b>198 412 448,69</b> |
| <b>010</b>  | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>23 219,00</b>      |
| <b>01095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>23 219,00</b>      |
|   | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>23 219,00</b>      |
|   | Wydatki jednostek budżetowych   | 23 069,00             |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 21 167,00             |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 902,00              |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 150,00                |
| <b>020</b>  | <b>Leśnictwo</b>  | <b>100 000,00</b>     |
| <b>02001</b>  | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>100 000,00</b>     |
|   | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>100 000,00</b>     |
|   | Wydatki jednostek budżetowych   | 100 000,00            |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 100 000,00            |
| <b>050</b>  | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>   | <b>1 500,00</b>       |
| <b>05095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 500,00</b>       |
|   | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 500,00</b>       |
|   | Wydatki jednostek budżetowych   | 1 500,00              |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 500,00              |
| <b>100</b>  | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>  | <b>109 031,00</b>     |
| <b>10001</b>  | <b>Górnictwo węgla kamiennego</b>   | <b>46 740,00</b>      |
|   | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>46 740,00</b>      |
|   | Wydatki jednostek budżetowych   | 46 740,00             |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 46 740,00             |
| <b>10095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>62 291,00</b>      |

|              |  |                      |
|--------------|--|----------------------|
|              | <b>Wydatki bieżące</b>                                     | <b>62 291,00</b>     |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                              | 62 041,00            |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 56 868,00            |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych            | 5 173,00             |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 250,00               |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                                | <b>12 864 048,00</b> |
| <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>       | <b>12 820 818,00</b> |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>                                     | <b>911 950,00</b>    |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                              | 911 950,00           |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych            | 911 950,00           |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                   | <b>11 908 868,00</b> |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                           | 11 908 868,00        |
| <b>60019</b> | <b>Płatne parkowanie</b>                                   | <b>647,00</b>        |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>                                     | <b>647,00</b>        |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                              | 647,00               |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych            | 647,00               |
| <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                               | <b>42 583,00</b>     |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>                                     | <b>42 583,00</b>     |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                              | 42 433,00            |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 39 485,00            |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych            | 2 948,00             |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 150,00               |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                             | <b>476 400,00</b>    |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>              | <b>476 400,00</b>    |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>                                     | <b>466 400,00</b>    |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                              | 464 800,00           |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 252 148,00           |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych            | 212 652,00           |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 1 600,00             |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                   | <b>10 000,00</b>     |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                           | 10 000,00            |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                                | <b>1 789 635,00</b>  |
| <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>            | <b>1 501 272,00</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>                                     | <b>1 501 272,00</b>  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                              | 1 497 972,00         |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 1 343 095,00         |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych            | 154 877,00           |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 3 300,00             |
| <b>71013</b> | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b> | <b>76 415,00</b>     |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>                                     | <b>76 415,00</b>     |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                              | 76 415,00            |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych            | 76 415,00            |
| <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>                                    | <b>32 810,00</b>     |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>                                     | <b>32 810,00</b>     |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                              | 32 810,00            |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych            | 32 810,00            |
| <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                               | <b>179 138,00</b>    |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>                                     | <b>179 138,00</b>    |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                              | 178 288,00           |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 159 929,00           |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych            | 18 359,00            |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 850,00               |
| <b>730</b>   | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>                          | <b>65 000,00</b>     |
| <b>73095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                               | <b>65 000,00</b>     |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>                                     | <b>65 000,00</b>     |
|              | Dotacje na zadania bieżące                                 | 65 000,00            |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                             | <b>6 161 415,00</b>  |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>      | <b>5 014 307,00</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>                                     | <b>5 014 307,00</b>  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                              | 5 003 807,00         |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 4 649 153,00         |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych            | 354 654,00           |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 10 500,00            |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>         | <b>17 433,00</b>     |

|              |  |                       |
|--------------|--|-----------------------|
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>17 433,00</b>      |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 17 433,00             |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 17 433,00             |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 129 675,00</b>   |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 129 675,00</b>   |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 1 129 675,00          |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 129 675,00          |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                  | <b>812 434,54</b>     |
| <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>   | <b>57 570,00</b>      |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>57 570,00</b>      |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 57 570,00             |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 57 570,00             |
| <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>652 201,54</b>     |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>153 001,54</b>     |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 66 028,46             |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 66 028,46             |
|              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 86 973,08             |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>499 200,00</b>     |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 83 200,00             |
|              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 416 000,00            |
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>21 075,00</b>      |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>21 075,00</b>      |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 21 075,00             |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 21 075,00             |
| <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>81 588,00</b>      |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>81 588,00</b>      |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 81 588,00             |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 000,00              |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 80 588,00             |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>2 030 000,00</b>   |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>2 030 000,00</b>   |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>2 030 000,00</b>   |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 2 030 000,00          |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2 030 000,00          |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>136 228 308,15</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>4 162 023,46</b>   |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>4 162 023,46</b>   |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 4 110 884,00          |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 403 537,00          |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 707 347,00            |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 160,00              |
|              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 48 979,46             |
| <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   | <b>28 259 862,00</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>26 521 862,00</b>  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 26 507 896,00         |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 24 454 528,00         |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2 053 368,00          |
|              | Dotacje na zadania bieżące   | 1 000,00              |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 12 966,00             |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>1 738 000,00</b>   |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 738 000,00          |
| <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>1 362 670,00</b>   |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 362 670,00</b>   |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 1 362 670,00          |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 294 638,00          |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 68 032,00             |
| <b>80115</b> | <b>Technika</b>  | <b>29 409 700,23</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>27 346 535,23</b>  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 20 810 959,00         |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 17 571 225,00         |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 3 239 734,00          |

|              |  |                      |
|--------------|--|----------------------|
|              | Dotacje na zadania bieżące   | 2 663 363,00         |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 30 797,00            |
|              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 3 841 416,23         |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>2 063 165,00</b>  |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 500 000,00           |
|              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 1 563 165,00         |
| <b>80116</b> | <b>Szkoły policealne</b>   | <b>5 668 972,00</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>5 668 972,00</b>  |
|              | Dotacje na zadania bieżące   | 5 668 972,00         |
| <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I stopnia</b>   | <b>10 555 168,00</b> |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>7 567 418,00</b>  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 7 429 105,00         |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 6 244 586,00         |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 184 519,00         |
|              | Dotacje na zadania bieżące   | 3 000,00             |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 8 861,00             |
|              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 126 452,00           |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>2 987 750,00</b>  |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 2 987 750,00         |
| <b>80118</b> | <b>Branżowe szkoły II stopnia</b>  | <b>1 715 639,00</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 715 639,00</b>  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 1 284 696,00         |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 982 780,00           |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 301 916,00           |
|              | Dotacje na zadania bieżące   | 427 350,00           |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 593,00             |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>30 899 622,49</b> |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>28 813 622,49</b> |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 25 991 951,00        |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 22 140 794,00        |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 3 851 157,00         |
|              | Dotacje na zadania bieżące   | 2 481 078,00         |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 31 569,00            |
|              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 309 024,49           |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>2 086 000,00</b>  |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 2 086 000,00         |
| <b>80122</b> | <b>Licea ogólnokształcące dla dorosłych</b>  | <b>488 388,00</b>    |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>488 388,00</b>    |
|              | Dotacje na zadania bieżące   | 488 388,00           |
| <b>80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>   | <b>8 273 086,00</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>8 273 086,00</b>  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 8 220 456,00         |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 7 689 384,00         |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 531 072,00           |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 234,00             |
|              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 49 396,00            |
| <b>80140</b> | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>                   | <b>8 529 264,97</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>3 611 894,97</b>  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 3 587 914,00         |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 895 220,00         |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 692 694,00           |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 8 103,00             |
|              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 15 877,97            |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>4 917 370,00</b>  |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 3 240 000,00         |
|              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 1 677 370,00         |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>72 143,00</b>     |

|              |   |                     |
|--------------|---|---------------------|
|              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>72 143,00</b>    |
|              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3  | 72 143,00           |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>26 359,00</b>    |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>26 359,00</b>    |
|              | Wydatki jednostek budżetowych   | 26 359,00           |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 25 163,00           |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 196,00            |
| <b>80151</b> | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>  | <b>1 888 809,00</b> |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 888 809,00</b> |
|              | Dotacje na zadania bieżące  | 1 888 809,00        |
| <b>80152</b> | <b>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 dptychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | <b>3 407 991,00</b> |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>3 407 991,00</b> |
|              | Wydatki jednostek budżetowych   | 1 684 953,00        |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 609 363,00        |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 75 590,00           |
|              | Dotacje na zadania bieżące  | 1 723 038,00        |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 508 610,00</b> |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 208 610,00</b> |
|              | Wydatki jednostek budżetowych   | 1 206 350,00        |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 817 849,00          |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 388 501,00          |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 260,00            |
|              | Wydatki majątkowe   | 300 000,00          |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 300 000,00          |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)  | 300 000,00          |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>255 066,00</b>   |
| <b>85117</b> | <b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuncze</b>  | <b>190 066,00</b>   |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>190 066,00</b>   |
|              | Wydatki jednostek budżetowych   | 190 066,00          |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 190 066,00          |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>65 000,00</b>    |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>65 000,00</b>    |
|              | Wydatki jednostek budżetowych   | 65 000,00           |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 65 000,00           |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>966 613,00</b>   |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>966 613,00</b>   |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>966 613,00</b>   |
|              | Wydatki jednostek budżetowych   | 966 613,00          |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 905 684,00          |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 60 929,00           |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>6 686 614,00</b> |
| <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  | <b>258 105,00</b>   |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>258 105,00</b>   |
|              | Wydatki jednostek budżetowych   | 3 911,00            |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 3 911,00            |
|              | Dotacje na zadania bieżące  | 254 194,00          |
| <b>85321</b> | <b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>  | <b>271 128,00</b>   |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>271 128,00</b>   |
|              | Dotacje na zadania bieżące  | 271 128,00          |
| <b>85333</b> | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>6 157 381,00</b> |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>6 157 381,00</b> |
|              | Wydatki jednostek budżetowych   | 6 113 881,00        |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 728 652,00        |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 385 229,00          |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 320,00            |

|              |  |                      |
|--------------|--|----------------------|
|              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                 | 39 180,00            |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>14 625 509,00</b> |
| <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   | <b>51 695,00</b>     |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>51 695,00</b>     |
|              | Dotacje na zadania bieżące   | 51 695,00            |
| <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                | <b>5 538 011,00</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>5 538 011,00</b>  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 2 778 968,00         |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 469 265,00         |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 309 703,00           |
|              | Dotacje na zadania bieżące   | 2 757 043,00         |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 000,00             |
| <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>   | <b>832 586,00</b>    |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>832 586,00</b>    |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 829 686,00           |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 766 016,00           |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 63 670,00            |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 900,00             |
| <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>   | <b>2 625 714,00</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 908 924,00</b>  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 908 870,00           |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 867 344,00           |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 41 526,00            |
|              | Dotacje na zadania bieżące   | 1 000 054,00         |
|              | Wydatki majątkowe  | 716 790,00           |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 716 790,00           |
| <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>4 766,00</b>      |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>4 766,00</b>      |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 4 766,00             |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4 766,00             |
| <b>85419</b> | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>   | <b>4 918 185,00</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>4 918 185,00</b>  |
|              | Dotacje na zadania bieżące   | 4 918 185,00         |
| <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>15 410,00</b>     |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>15 410,00</b>     |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 15 410,00            |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 15 410,00            |
| <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>639 142,00</b>    |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>639 142,00</b>    |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 639 142,00           |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 631 376,00           |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 7 766,00             |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>   | <b>15 005 167,00</b> |
| <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>7 005 568,00</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>7 005 568,00</b>  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 2 612 096,00         |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 496 565,00         |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 115 531,00         |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 430 384,00         |
|              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                 | 963 088,00           |
| <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | <b>7 999 599,00</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>7 999 599,00</b>  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 7 806 092,00         |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 588 079,00         |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2 218 013,00         |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 193 507,00           |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>212 489,00</b>    |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>194 772,00</b>    |
|              | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>44 772,00</b>     |
|              | Wydatki jednostek budżetowych  | 44 772,00            |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 44 772,00            |

|                        |   |                      |
|------------------------|---|----------------------|
|                        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                  | <b>150 000,00</b>    |
|                        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                          | 150 000,00           |
| <b>90017</b>           | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>                      | <b>17 717,00</b>     |
|                        | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>17 717,00</b>     |
|                        | Wydatki jednostek budżetowych                             | 17 607,00            |
|                        | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 16 162,00            |
|                        | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych           | 1 445,00             |
|                        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 110,00               |
| <b>Zadania zlecone</b> |   | <b>16 619 222,00</b> |
| <b>010</b>             | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                              | <b>14 177,00</b>     |
| <b>01095</b>           | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>14 177,00</b>     |
|                        | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>14 177,00</b>     |
|                        | Wydatki jednostek budżetowych                             | 14 177,00            |
|                        | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 14 177,00            |
| <b>100</b>             | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>                            | <b>13 343,00</b>     |
| <b>10095</b>           | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>13 343,00</b>     |
|                        | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>13 343,00</b>     |
|                        | Wydatki jednostek budżetowych                             | 13 343,00            |
|                        | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 13 343,00            |
| <b>600</b>             | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>20 204,00</b>     |
| <b>60095</b>           | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>20 204,00</b>     |
|                        | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>20 204,00</b>     |
|                        | Wydatki jednostek budżetowych                             | 20 204,00            |
|                        | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 20 204,00            |
| <b>700</b>             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>261 379,00</b>    |
| <b>70005</b>           | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>             | <b>261 379,00</b>    |
|                        | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>261 379,00</b>    |
|                        | Wydatki jednostek budżetowych                             | 261 379,00           |
|                        | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 204 086,00           |
|                        | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych           | 57 293,00            |
| <b>710</b>             | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>1 049 424,00</b>  |
| <b>71012</b>           | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>           | <b>88 608,00</b>     |
|                        | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>88 608,00</b>     |
|                        | Wydatki jednostek budżetowych                             | 88 608,00            |
|                        | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 76 608,00            |
|                        | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych           | 12 000,00            |
| <b>71015</b>           | <b>Nadzór budowlany</b>                                   | <b>841 049,00</b>    |
|                        | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>821 049,00</b>    |
|                        | Wydatki jednostek budżetowych                             | 819 449,00           |
|                        | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 772 824,00           |
|                        | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych           | 46 625,00            |
|                        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 1 600,00             |
|                        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                  | <b>20 000,00</b>     |
|                        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                          | 20 000,00            |
| <b>71095</b>           | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>119 767,00</b>    |
|                        | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>119 767,00</b>    |
|                        | Wydatki jednostek budżetowych                             | 119 767,00           |
|                        | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 119 767,00           |
| <b>752</b>             | <b>Obrona narodowa</b>                                    | <b>121 433,00</b>    |
| <b>75224</b>           | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                              | <b>121 433,00</b>    |
|                        | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>121 433,00</b>    |
|                        | Wydatki jednostek budżetowych                             | 121 433,00           |
|                        | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 18 625,00            |
|                        | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych           | 102 808,00           |
| <b>754</b>             | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>12 268 200,00</b> |
| <b>75411</b>           | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>       | <b>12 265 000,00</b> |
|                        | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>12 265 000,00</b> |
|                        | Wydatki jednostek budżetowych                             | 11 897 990,00        |
|                        | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 11 397 564,00        |
|                        | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych           | 500 426,00           |
|                        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 367 010,00           |
| <b>75421</b>           | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                              | <b>3 200,00</b>      |
|                        | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>3 200,00</b>      |

|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
|   | Wydatki jednostek budżetowych                               | 3 200,00            |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych             | 3 200,00            |
| <b>755</b>  | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                               | <b>227 160,00</b>   |
| <b>75515</b>  | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                             | <b>227 160,00</b>   |
|   | <b>Wydatki bieżące</b>                                      | <b>227 160,00</b>   |
|   | Wydatki jednostek budżetowych                               | 82 534,80           |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych             | 82 534,80           |
|   | Dotacje na zadania bieżące                                  | 144 625,20          |
| <b>852</b>  | <b>Pomoc społeczna</b>                                      | <b>2 643 902,00</b> |
| <b>85203</b>  | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                     | <b>2 606 752,00</b> |
|   | <b>Wydatki bieżące</b>                                      | <b>2 606 752,00</b> |
|   | Dotacje na zadania bieżące                                  | 2 606 752,00        |
| <b>85205</b>  | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b> | <b>31 450,00</b>    |
|   | <b>Wydatki bieżące</b>                                      | <b>31 450,00</b>    |
|   | Wydatki jednostek budżetowych                               | 31 450,00           |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   | 31 450,00           |
| <b>85231</b>  | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                               | <b>5 700,00</b>     |
|   | <b>Wydatki bieżące</b>                                      | <b>5 700,00</b>     |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                        | 5 700,00            |
| <b>Porozumienia z organami administracji rządowej</b> |   | <b>50 400,00</b>    |
| <b>752</b>  | <b>Obrona narodowa</b>                                      | <b>50 400,00</b>    |
| <b>75224</b>  | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                | <b>50 400,00</b>    |
|   | <b>Wydatki bieżące</b>                                      | <b>50 400,00</b>    |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                        | 50 400,00           |

**PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA**

| Lp. | Wyszczególnienie  | Klasyfikacja § | 2026 rok              |
|-----|---|----------------|-----------------------|
| 1   | 2   | 3              | 4                     |
|     | <b>PRZYCHODY</b>  |                | <b>129 025 831,11</b> |
| 1.  | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   | 902            | 676 166,55            |
| 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            | 3 958 665,30          |
|     | <i>z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem Systemu Gospodarowania Odpadami</i>   |                | 3 548 362,00          |
|     | <i>z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu</i>  |                | 410 303,30            |
| 3.  | Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | 906            | 100 461,45            |
| 4.  | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | 931            | 78 594 765,00         |
| 5.  | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 950            | 1 191 173,70          |
| 6.  | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 952            | 9 877 133,08          |
| 7.  | Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych   | 954            | 20 240 047,47         |
| 8.  | Nadwyżki z lat ubiegłych  | 957            | 14 387 418,56         |
|     | <b>ROZCHODY</b>   |                | <b>3 577 486,12</b>   |
| 1.  | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   | 963            | 3 577 486,12          |

**PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA**

| Lp.   | Przeznaczenie dotacji   | Rodzaj dotacji     | Rozdział klasyfikacji budżetowej | 2026 rok              |                      |                       |
|---|---|--------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|   |   |                    |                                  | GINA                  | POWIAT               | RAZEM                 |
| 1   | 2   | 3                  | 4                                | 5                     | 6                    | 7                     |
| <b>DOTACJE OGÓŁEM</b>                         |   |                    |                                  | <b>113 018 374,00</b> | <b>27 413 674,20</b> | <b>140 432 048,20</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>                        |   |                    |                                  | <b>102 881 624,00</b> | <b>27 413 674,20</b> | <b>130 295 298,20</b> |
| <b>wydatki majątkowe</b>                      |   |                    |                                  | <b>10 136 750,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>10 136 750,00</b>  |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b> |   |                    |                                  | <b>69 921 205,00</b>  | <b>354 128,00</b>    | <b>70 275 333,00</b>  |
| <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                |   |                    |                                  | <b>61 934 455,00</b>  | <b>354 128,00</b>    | <b>62 288 583,00</b>  |
| 1.  | Dopłata do komunikacji miejskiej  | Wpłata             | 60004                            | 36 379 613,00         | 0,00                 | 36 379 613,00         |
| 2.  | Dofinansowanie działalności edukacyjnej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach - Grupa Jastrzębie-Zdrój | Dotacja podmiotowa | 73095                            | 0,00                  | 65 000,00            | 65 000,00             |
| 3.  | Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu, w tym:  | Dotacja celowa     |                                  | 35 000,00             | 18 000,00            | 53 000,00             |
|   |   |                    | 80101                            | 35 000,00             | 0,00                 | 35 000,00             |
|   |   |                    | 80102                            | 0,00                  | 1 000,00             | 1 000,00              |
|   |   |                    | 80115                            | 0,00                  | 11 000,00            | 11 000,00             |
|   |   |                    | 80117                            | 0,00                  | 3 000,00             | 3 000,00              |
|   |   |                    | 80120                            | 0,00                  | 3 000,00             | 3 000,00              |
| 4.  | Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju  | Dotacja celowa     | 85321                            | 0,00                  | 271 128,00           | 271 128,00            |
| 5.  | Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju  | Dotacja podmiotowa | 92109                            | 10 536 038,00         | 0,00                 | 10 536 038,00         |
| 6.  | Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju - Remont obiektów instytucji kultury             | Dotacja podmiotowa | 92109                            | 100 000,00            | 0,00                 | 100 000,00            |
| 7.  | Prowadzenie działalności kulturalnej - BOB - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju  | Dotacja podmiotowa | 92109                            | 70 000,00             | 0,00                 | 70 000,00             |
| 8.  | Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju   | Dotacja podmiotowa | 92116                            | 9 758 588,00          | 0,00                 | 9 758 588,00          |
| 9.  | Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju - Remont obiektów instytucji kultury        | Dotacja podmiotowa | 92116                            | 158 000,00            | 0,00                 | 158 000,00            |
| 10.   | Prowadzenie działalności kulturalnej - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łażnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju                        | Dotacja podmiotowa | 92114                            | 4 591 189,00          | 0,00                 | 4 591 189,00          |
| 11.   | Prowadzenie działalności kulturalnej - Muzeum Miejskie w Jastrzębiu-Zdroju  | Dotacja podmiotowa | 92118                            | 300 000,00            | 0,00                 | 300 000,00            |

| Lp. | Przeznaczenie dotacji   | Rodzaj dotacji     | Rozdział klasyfikacji budżetowej | 2026 rok             |                      |                      |
|-----|---|--------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|     |   |                    |                                  | GMINA                | POWIAT               | RAZEM                |
| 1   | 2   | 3                  | 4                                | 5                    | 6                    | 7                    |
| 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             |
|     | <b>wydatki majątkowe, w tym:</b>  |                    |                                  | <b>7 986 750,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>7 986 750,00</b>  |
| 1.  | Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Śląskiego na odtworzenie połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Aglomeracją Śląską   | Dotacja celowa     | 60002                            | 2 528 250,00         | 0,00                 | 2 528 250,00         |
| 2.  | Dopłata do komunikacji miejskiej - dopłata do zakupu autobusów elektrycznych  | Wpłata             | 60004                            | 5 410 000,00         | 0,00                 | 5 410 000,00         |
| 3.  | Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury- Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta -Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju                   | Dotacja celowa     | 92116                            | 30 000,00            | 0,00                 | 30 000,00            |
| 4.  | Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury- Kompensacja mocy biernej -Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju   | Dotacja celowa     | 92116                            | 18 500,00            | 0,00                 | 18 500,00            |
|     | <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>   |                    |                                  | <b>43 097 169,00</b> | <b>27 059 546,20</b> | <b>70 156 715,20</b> |
|     | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>  |                    |                                  | <b>40 947 169,00</b> | <b>27 059 546,20</b> | <b>68 006 715,20</b> |
| 1.  | Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki   | Dotacja celowa     | 63003                            | 25 000,00            | 0,00                 | 25 000,00            |
| 2.  | Zapewnienie stałej gotowości bojowej  | Dotacja celowa     | 75412                            | 202 673,00           | 0,00                 | 202 673,00           |
| 3.  | Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej  | Dotacja celowa     | 75515                            | 0,00                 | 144 625,20           | 144 625,20           |
| 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 |                                  | 26 685 573,00        | 21 655 922,00        | 48 341 495,00        |
|     |   |                    | 80101                            | 873 789,00           | 0,00                 | 873 789,00           |
|     |   |                    | 80104                            | 5 030 973,00         | 0,00                 | 5 030 973,00         |
|     |   |                    | 80105                            | 10 790 257,00        | 0,00                 | 10 790 257,00        |
|     |   |                    | 80106                            | 35 036,00            | 0,00                 | 35 036,00            |
|     |   |                    | 80115                            | 0,00                 | 2 652 363,00         | 2 652 363,00         |
|     |   |                    | 80116                            | 0,00                 | 5 668 972,00         | 5 668 972,00         |
|     |   |                    | 80118                            | 0,00                 | 427 350,00           | 427 350,00           |
|     |   |                    | 80120                            | 0,00                 | 2 478 078,00         | 2 478 078,00         |
|     |   |                    | 80122                            | 0,00                 | 488 388,00           | 488 388,00           |
|     |   |                    | 80149                            | 6 605 928,00         | 0,00                 | 6 605 928,00         |
|     |   |                    | 80151                            | 0,00                 | 1 888 809,00         | 1 888 809,00         |
|     |   |                    | 80152                            | 0,00                 | 1 723 038,00         | 1 723 038,00         |
|     |   |                    | 85404                            | 3 349 590,00         | 51 695,00            | 3 401 285,00         |
|     |   |                    | 85406                            | 0,00                 | 430 788,00           | 430 788,00           |
|     |   |                    | 85410                            | 0,00                 | 1 000 054,00         | 1 000 054,00         |
|     |   |                    | 85419                            | 0,00                 | 4 846 387,00         | 4 846 387,00         |

| Lp. | Przeznaczenie dotacji   | Rodzaj dotacji     | Rozdział klasyfikacji budżetowej | 2026 rok     |              |               |
|-----|---|--------------------|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|     |   |                    |                                  | GMINA        | POWIAT       | RAZEM         |
| 1   | 2   | 3                  | 4                                | 5            | 6            | 7             |
| 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 |                                  | 7 784 129,00 | 2 398 053,00 | 10 182 182,00 |
|     |   |                    | 80101                            | 5 486 267,00 | 0,00         | 5 486 267,00  |
|     |   |                    | 80150                            | 2 297 862,00 | 0,00         | 2 297 862,00  |
|     |   |                    | 85406                            | 0,00         | 2 326 255,00 | 2 326 255,00  |
|     |   |                    | 85419                            | 0,00         | 71 798,00    | 71 798,00     |
| 6.  | Organizacja zajęć edukacyjnych pozaszkolnych dla wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży   | Dotacja celowa     | 80195                            | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00     |
| 7.  | Zadania w zakresie zdrowia publicznego, wynikające ze Strategii polityki zdrowotnej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój   | Dotacja celowa     | 85149                            | 189 780,00   | 0,00         | 189 780,00    |
| 8.  | Profilaktyka i zapobieganie narkomanii, działania skierowane do osób uzależnionych i ich rodzin, organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży poprzez propagowanie stylu życia bez uzależnień  | Dotacja celowa     | 85153                            | 100 000,00   | 0,00         | 100 000,00    |
| 9.  | Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, działania skierowane do osób uzależnionych i ich rodzin, organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży poprzez propagowanie trzeźwego stylu życia  | Dotacja celowa     | 85154                            | 490 114,00   | 0,00         | 490 114,00    |
| 10. | Prowadzenie Ogrzewalni dla osób bezdomnych przy ul. Północnej   | Dotacja celowa     | 85154                            | 320 000,00   | 0,00         | 320 000,00    |
| 11. | Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia  | Dotacja celowa     | 85195                            | 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         | 2 477 934,00 | 2 477 934,00  |
| 13. | Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027   | Dotacja celowa     | 85203                            | 0,00         | 128 818,00   | 128 818,00    |
| 14. | Wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych  | Dotacja celowa     | 85311                            | 0,00         | 254 194,00   | 254 194,00    |
| 15. | Dofinansowanie realizacji zadań niepublicznych podmiotów świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech  | Dotacja celowa     | 85516                            | 514 800,00   | 0,00         | 514 800,00    |

| Lp. | Przeznaczenie dotacji  | Rodzaj dotacji | Rozdział klasyfikacji budżetowej | 2026 rok            |             |                     |
|-----|--|----------------|----------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|     |  |                |                                  | GMINA               | POWIAT      | RAZEM               |
| 1   | 2  | 3              | 4                                | 5                   | 6           | 7                   |
| 16. | Eukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju                         | Dotacja celowa | 90095                            | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
| 17. | Wspieranie działań w dziedzinie kultury  | Dotacja celowa | 92105                            | 620 000,00          | 0,00        | 620 000,00          |
| 18. | Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków                    | Dotacja celowa | 92120                            | 65 100,00           | 0,00        | 65 100,00           |
| 19. | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   | Dotacja celowa | 92605                            | 1 410 000,00        | 0,00        | 1 410 000,00        |
| 20. | Finansowanie rozwoju sportu  | Dotacja celowa | 92605                            | 2 380 000,00        | 0,00        | 2 380 000,00        |
|     | <b>wydatki majątkowe, w tym:</b>   |                |                                  | <b>2 150 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 150 000,00</b> |
| 1.  | Zadania z zakresu ochrony środowiska - Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków                             | Dotacja celowa | 90001                            | 200 000,00          | 0,00        | 200 000,00          |
| 2.  | Zadania z zakresu ochrony środowiska - Retencja wód opadowych i roztopowych  | Dotacja celowa | 90001                            | 150 000,00          | 0,00        | 150 000,00          |
| 3.  | Zadania z zakresu ochrony środowiska - Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych                                | Dotacja celowa | 90005                            | 1 000 000,00        | 0,00        | 1 000 000,00        |
| 4.  | Zadania z zakresu ochrony środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Zakup i montaż urządzeń OZE | Dotacja celowa | 90005                            | 800 000,00          | 0,00        | 800 000,00          |

**Załącznik Nr 5**  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój  
z dnia .....2025

**PLANOWANE WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

| Nazwa sołectwa         | Rozdz.       | Nazwa przedsięwzięcia   | 2026 rok          |
|------------------------|--------------|---|-------------------|
| 1                      | 2            | 3   | 4                 |
| <b>Borynia</b>         | <b>92105</b> | Organizacja Dnia Dziecka  | 6 000,00          |
|                        | <b>92105</b> | Dożynki Sołeckie  | 7 000,00          |
|                        | <b>60016</b> | Wykonanie nakładki asfaltowej na ul.Górnej (od ulicy Świerklańskiej)  | 74 843,80         |
| <b>Bzie</b>            | <b>90095</b> | Zakup mobilnego głośnika  | 3 100,00          |
|                        | <b>90095</b> | Zakup systemu bezprzewodowego i dwóch mikrofonów  | 3 000,00          |
|                        | <b>70005</b> | Zakup warnika do wody   | 550,00            |
|                        | <b>90095</b> | Zakup oświetlenia LED360 – węża świetlnego pod namioty festynowe  | 1 500,00          |
|                        | <b>92105</b> | Zakup dwóch namiotów festynowych 4x6m   | 18 000,00         |
|                        | <b>90095</b> | Zakup zegara LED z czujnikiem czystości powietrza   | 30 000,00         |
|                        | <b>92105</b> | Organizacja imprez kulturalno – promocyjnych  | 19 000,00         |
|                        | <b>92105</b> | Zakup strojów ludowych dla KGW  | 12 693,80         |
| <b>Moszczenica</b>     | <b>60016</b> | Remont drogi ul. Swojskiej – położenie nawierzchni asfaltowej, regulacje studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnych | 50 000,00         |
|                        | <b>92105</b> | Wydarzenia promocyjno-kulturalne  | 33 000,00         |
|                        | <b>60095</b> | Doprowadzenie traktu pieszego do właściwego stanu technicznego  | 4 843,80          |
| <b>Skrzeczkowice</b>   | <b>92105</b> | Wydarzenia kulturalne   | 13 843,80         |
|                        | <b>60016</b> | Remont ulicy Myśliwskiej c.d. (do wysokości wskazanych środków)   | 74 000,00         |
| <b>Ruptawa-Cisówka</b> | <b>60020</b> | Zakup i montaż wiaty przystankowej Merkury  | 15 000,00         |
|                        | <b>90095</b> | Zakup zestawu składanego ogrodowego na zewnątrz   | 30 000,00         |
|                        | <b>92105</b> | Organizacja imprez kulturalno-promocyjnych  | 39 513,80         |
|                        | <b>90095</b> | Zakup z montażem kamery zewnętrznej   | 1 230,00          |
|                        | <b>90095</b> | Zakup girlandy zewnętrznej (4 opakowania)   | 2 100,00          |
| <b>Szeroka</b>         | <b>60016</b> | Remont chodnika łączącego ul. Bananową z ul. Malinową   | 15 000,00         |
|                        | <b>90001</b> | Remont rowu ul. Boczna od ul. Kąty  | 50 000,00         |
|                        | <b>92105</b> | Wydarzenia kulturalno-promocyjne dla mieszkańców Sołectwa Szeroka   | 22 843,80         |
| <b>RAZEM SOŁECTWA</b>  |              |   | <b>527 062,80</b> |

**Załącznik Nr 6**  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój  
z dnia .....2025

**PLANOWANE WYDATKI JASTRZĘBSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

| Nazwa sołectwa/osiedla                  | Rozdz | Nazwa przedsięwzięcia  | 2026 rok   |
|---|-------|--|------------|
| 1                                       | 2     | 3  | 4          |
| <b>Osiedle Arki Bożka</b>               | 90095 | Doposażenie placu zabaw  | 104 470,00 |
| <b>Osiedle Barbary</b>                  | 80101 | Bezpieczne otoczenie - Monitoring terenów zewnętrznych wokół szkoły  | 36 224,00  |
|   | 90095 | Skaczemy do przodu - trampoliny (przedłużenie trampolin byłe boisko przy ul. Granicznej)   | 108 674,00 |
| <b>Osiedle Bogoczowiec</b>              | 60016 | Wymiana nawierzchni asfaltowej os. Bogoczowiec   | 48 902,00  |
| <b>Osiedle Chrobrego</b>                | 80101 | Gry przestrzenne   | 91 232,00  |
| <b>Osiedle Gwarków</b>                  | 92105 | Tak dla rekreacji i wypoczynku!  | 10 000,00  |
|   | 92605 |  | 10 000,00  |
|   | 90095 | Zielono przed 105tym!  | 100 000,00 |
| <b>Osiedle Pionierów</b>                | 80101 | Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Jastrzębiu-Zdroju | 120 000,00 |
| <b>Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne</b> | 60016 | Wykonanie nakładki asfaltowej  | 100 000,00 |
|   | 92109 | Cykl imprez na Osiedlu Jastrzębie Górne i Dolne  | 55 000,00  |
|   | 70005 | Wykonanie zewnętrznego przyłącza elektrycznego   | 50 000,00  |
| <b>Osiedle Morcinka</b>                 | 90095 | Morcinkowa Górka Saneczkowa  | 79 500,00  |
| <b>Osiedle Przyjaźń</b>                 | 90004 | Przyjazne przestrzenie   | 15 000,00  |
|   | 92109 | Z kulturą za pan brat. Letni festyn dla mieszkańców  | 15 000,00  |
|   | 92105 | Czas na sport i kulturę 2.0  | 6 000,00   |
|   | 92605 |  | 9 000,00   |
|   | 90095 | Centrum rekreacji w Jarze 2.0  | 30 000,00  |
|   | 60016 | Budowa chodnika na ulicy Gustawa Morcinka  | 45 000,00  |
| <b>Osiedle Tuwima</b>                   | 60016 | Modernizacja chodnika na ul. Goździków   | 33 818,00  |
| <b>Osiedla Staszica</b>                 | 90004 | Kontynuacja zagospodarowania alejek Staszica   | 50 000,00  |
|   | 90095 | Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe  | 53 138,00  |
| <b>Osiedle Zdrój</b>                    | 90095 | Ścieżki rekreacyjne w wąwozie między ul. Witczaka, a ul. Staszica  | 179 550,00 |
| <b>Osiedle Zofiówka</b>                 | 60016 | Remont chodnika ul. Wodeckiego   | 50 000,00  |
| <b>Osiedle 1000-lecia Szeroka</b>       | 60016 | Remont chodnika 40m leżącego wzdłuż drogi od ul. Reja w głąb osiedla działka nr 1205/61, 824/61                                    | 54 871,00  |
| <b>Sołectwo Borynia</b>                 | 90095 | Przystanek zieleni dla wszystkich mieszkańców 2  | 164 383,00 |

| Nazwa sołectwa/osiedla          | Rozdz | Nazwa przedsięwzięcia   | 2026 rok            |
|---------------------------------|-------|---|---------------------|
| 1                               | 2     | 3   | 4                   |
| Sołectwo Bzie                   | 90095 | Altana rekreacyjna przy boisku wraz z ogrodzeniem placu zabaw   | 220 000,00          |
|                                 | 75412 | W trosce o bezpieczeństwo. Zakup specjalnego ubrania dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej                                      | 7 000,00            |
|                                 | 90015 | Budowa oświetlenia przy ul. Spokojnej   | 40 000,00           |
| Sołectwo Moszczenica            | 60016 | Remont fragmentu nawierzchni ulicy Komuny Paryskiej oraz uzupełnienie oświetlenia ulicznego   | 131 360,00          |
|                                 | 90015 |   | 50 000,00           |
| Sołectwo Ruptawa-Cisówka        | 75412 | Mieszkańcy Sołectwa Ruptawa-Cisówka razem przeciw powodziom i w celu poprawy bezpieczeństwa na Żelaznym Szlaku Rowerowym            | 289 802,00          |
| Sołectwo Skrzeczkowice          | 90015 | Kontynuacja budowy oświetlenia ul. Brodecka do wysokości środków  | 80 865,00           |
| Sołectwo Szeroka                | 60016 | Remont chodnika ul. Powstańców Śl.  | 35 528,00           |
|                                 | 80101 | Budowa placu zabaw przy SP 18 ul. Fredry 20   | 60 000,00           |
|                                 | 60016 | Remont nawierzchni ulicy Kombatantów  | 100 000,00          |
| <b>ZADANIE OGÓLNOMIEJSKIE</b>   | 80101 | Stare i nowe zabawy podwórkowe - (teren SP 12)  | 700 000,00          |
| Rezerwa                         | 75818 | Rezerwa celowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego-Budżet Obywatelski- wydatki bieżące  | 45 683,00           |
|                                 | 75818 | Rezerwa celowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego-Budżet Obywatelski-wydatki majątkowe | 120 000,00          |
| <b>RAZEM OSIEDLA I SOŁECTWA</b> |       |   | <b>3 500 000,00</b> |

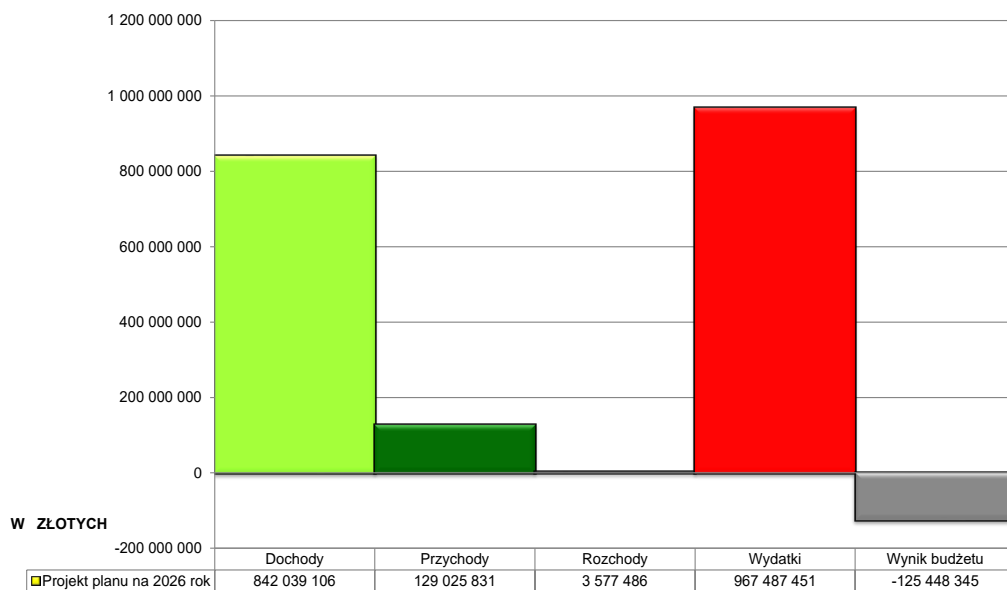
## II. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA JASTRZĘBIE- ZDRÓJ NA 2026 ROK

Wartości podstawowych kategorii budżetowych wynikające z projektowanego na 2026 rok budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój przedstawiają się następująco:

- **DOCHODY** **842 039 105,69 zł,**
- **WYDATKI** **967 487 450,68 zł,**
- **DEFICYT** **125 448 344,99 zł,**
- **PRZYCHODY** **129 025 831,11 zł,**
- **ROZCHODY** **3 577 486,12 zł.**

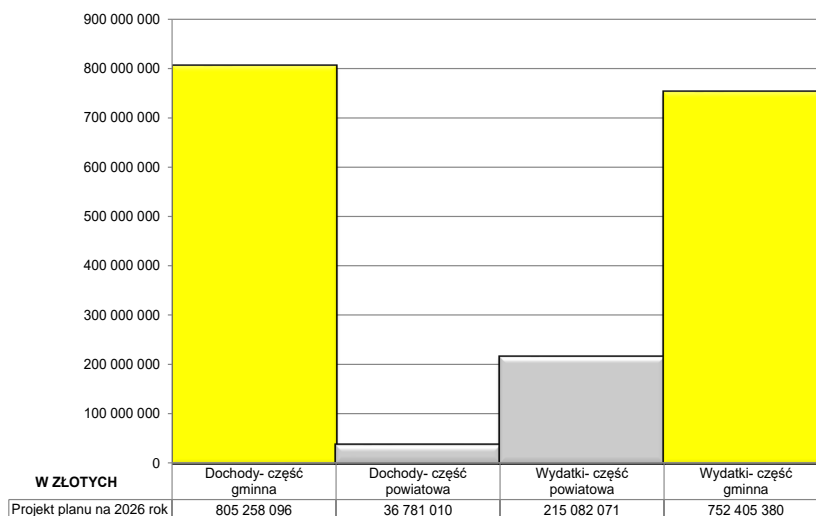
Z powyższego wynika, iż budżet Miasta na 2026 rok został zrównoważony na poziomie 971 064 936,80 zł.

### DANE WYNIKAJĄCE Z PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ NA 2026 ROK



W związku z realizacją przez Miasto Jastrzębie-Zdrój zadań należących do obowiązków gminy i powiatu na poniższym wykresie przedstawiono kształt przyszłorocznego budżetu w podziale na część gminną i powiatową.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2026 ROKU  
W PODZIALE NA CZĘŚĆ GMINNĄ I POWIATOWĄ



Projekt uchwały budżetowej określa dochody budżetowe na poziomie ponad **842 mln zł**. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wpływy te oszacowano dla każdego źródła osobno. Z przedłożonych materiałów planistycznych wynika, że ogólna kwota dochodów budżetowych w stosunku do planu po zmianach na dzień 31.10.2025 roku ulega spadkowi. Z analizy porównawczej do roku poprzedniego obserwuje się spadek zaplanowanych dochodów majątkowych stanowiących dofinansowanie do realizacji inwestycji oraz drastyczny spadek bieżących dochodów własnych. Zaznaczyć należy, że wielkość prognozowanych wpływów z tytułu dofinansowania zadań majątkowych, głównie zależy od aktualnych programów unijnych bądź krajowych umożliwiających pozyskanie środków finansowych oraz harmonogramów naboru i rozstrzygnięć złożonych wniosków aplikacyjnych, jak również od harmonogramu realizacji inwestycji już objętych dofinansowaniem. Z kolei w obszarze dochodów własnych Minister Finansów i Gospodarki ustalił niższe dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym. Jest to wynik prac analitycznych departamentów podatkowych, które zidentyfikowały błędy w zakresie naliczania samorządom udziału w podatku CIT. Według informacji prasowych ministerstwa źródłem problemu były niedoskonałości bazy podatkowej CIT, a nie sposób wyliczenia dochodów samorządom. Zdaniem Ministerstwa Finansów istotny wpływ na powstanie tego błędu miało to, w jaki sposób zostały uwzględnione formularze podatkowe CIT-ST i CIT-8ST w bazie podatkowej CIT (tj. formularze dotyczące podziału podatku należnego pomiędzy poszczególne gminy proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych w poszczególnych oddziałach danej firmy). W efekcie różnica w planowanych dochodach na rok 2026 z tytułu udziału w PIT i CIT do tychże przekazanych w roku 2025 wynosi aż (-68,4 mln zł). W 2026 roku różnica ta zostanie uzupełniona subwencją ogólną, ale tylko w wysokości 46 mln zł. W związku tym ograniczono Miastu możliwość wygospodarowania nadwyżki operacyjnej, którą powinno się przypisać jako źródło finansowania miejskich inwestycji.

Analiza wskaźnikowa struktury przyszłorocznych dochodów budżetowych, wskazuje na dominującą rolę następujących źródeł:

- udziału w podatku (PIT i CIT) - wpływy na poziomie ponad 446,8 mln zł (53 % dochodów ogółem),
- dochody podatkowe o znaczeniu lokalnym na poziomie ponad 98,4 mln zł, czyli 11,7 % dochodów ogółem,
- środki i dotacje na współfinansowanie projektów z udziałem bezzwrotnych środków z budżetu Unii Europejskiej na poziomie ponad 48,7 mln zł (5,8% dochodów ogółem),
- dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej ponad 46,9 mln zł (5,6% dochodów ogółem).

W kolejnej części uzasadnienia zostaną omówione poszczególne grupy dochodów budżetowych wraz ze wskazaniem sposobu kalkulacji ważniejszych źródeł.

Kwota ponad **967 mln zł** została zaplanowana w 2026 roku na realizację wydatków budżetowych. Zabezpieczony limit wydatków majątkowych w wysokości 188,1 mln zł zapewnia kontynuację realizacji wieloletnich zadań inwestycyjnych, zabezpieczenie wkładu własnego do inwestycji, dla których Miasto uzyskało i stara się uzyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych a także realizację nowych zadań inwestycyjnych o charakterze jednorocznym i wieloletnim. Jest to możliwe głównie ze względu na:

- pozyskanie środków bezzwrotnych z budżetu Unii Europejskiej oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- planowane zaciągnięcie nowych zobowiązań finansowych z tytułu emisji obligacji i pożyczek długoterminowych,
- zaangażowanie przychodów wewnętrznych Miasta,
- dalsze ograniczanie nadmiernego wzrostu limitu wydatków bieżących miejskich jednostek poprzez ich optymalizację i zaplanowanie bieżącej nadwyżki operacyjnej.

Istotą projektu jest zabezpieczenie środków na realizację ustawowych zadań Miasta przy jednoczesnym zapewnieniu jego rozwoju. Pomimo zastosowania podczas procesu planowania dyscypliny finansowej, której celem było akumulowanie środków z przeznaczeniem na finansowanie realizacji wieloletnich zadań inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia wkładu własnego projektów planowanych do realizacji z udziałem środków Unii Europejskiej istnieje konieczność zwiększenia planowanego zadłużenia Miasta na koniec przyszłego roku do kwoty 107 mln zł.

W dalszej części objaśnień zostaną omówione ustalone limity wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych dziedzinach działalności i grupach oraz czynniki wpływające na ich poziom.

Proponowane wydatki nie znajdują pokrycia w prognozowanych dochodach. Zakłada się, że w 2026 roku wynik budżetu traktowany jako różnica między planowanymi dochodami i wydatkami będzie stanowił deficyt budżetu w wysokości ponad **125 mln zł**. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu będą przychody z tytułu:

- tzw. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych „netto” w wysokości 14,4 mln zł,
- 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 3,9 mln zł, w tym środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 3,5 mln zł oraz środki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 410 tys. zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i datacji na realizację projektów bieżących finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 100 tys. zł,
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 676 tys. zł,
- 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 pożyczki zaciągniętej w latach ubiegłych w wysokości 1,2 mln zł,
- środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 16,7 mln zł,
- planowanych do zaciągnięcia długoterminowych pożyczek w wysokości 9,9 mln zł,
- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto w kwocie 78,6 mln zł.

Mając na uwadze przepisy ustawy o finansach publicznych, przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej przestrzegano zasady zrównoważenia budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących. Wynik budżetu operacyjnego (nadwyżka operacyjna, deficyt operacyjny) ma bardzo istotne znaczenie poznawcze. Stanowi jeden z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej Miasta ilustrując czy jednostka samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Jeśli wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących (deficyt operacyjny) oznacza to, iż wydatki te realizowane są na poziomie przekraczającym jej możliwości finansowe. Wykonywanie zadań bieżących przez jednostkę odbywa się w tym wypadku kosztem sprzedaży jej majątku lub na skutek zaciągania nowych zobowiązań finansowych. Z kolei w sytuacji, gdy to dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących (nadwyżka operacyjna) oznacza to, iż Miasto ma możliwości finansowe na prowadzenie nowych, kosztochłonnych inwestycji lub wcześniejszą spłatę zadłużenia. Dokonując analizy wysokości planowanego w 2026 roku wyniku budżetu, stwierdza się, że Miasto osiągnie niewielką nadwyżkę operacyjną w kwocie 8,7 mln zł oraz ujemny wynik inwestycyjny w kwocie przekraczającej 134 mln zł.

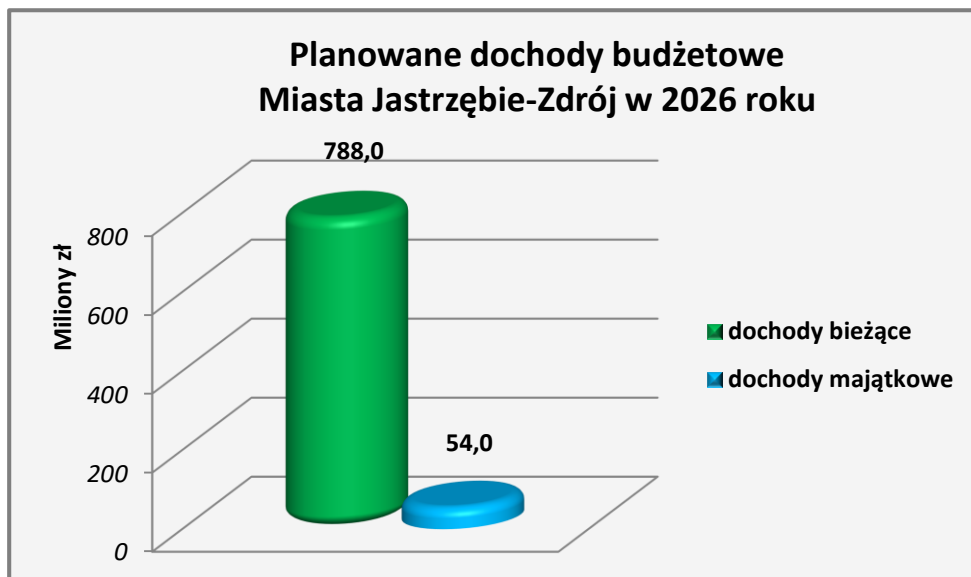
Wysokość deficytu inwestycyjnego uwarunkowana jest z jednej strony wielkością planowanych do poniesienia nakładów inwestycyjnych, a z drugiej strony wielkością prognozowanych wpływów z tytułu dochodów majątkowych. Dlatego w przyszłym roku budżetowym finansowanie inwestycji opiera się głównie na zaangażowaniu:

- zwrotnych przychodów z tytułu obligacji i pożyczek,
- dochodów majątkowych, w tym uzyskanego dofinansowania,
- przychodów wewnętrznych Miasta z tytułu wolnych środków, nadwyżki z lat ubiegłych „netto”, lokat oraz spłaty udzielonych z budżetu Miasta pożyczek,
- bieżącej nadwyżki operacyjnej.

## 1. PROGNOZOWANE KWOTY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

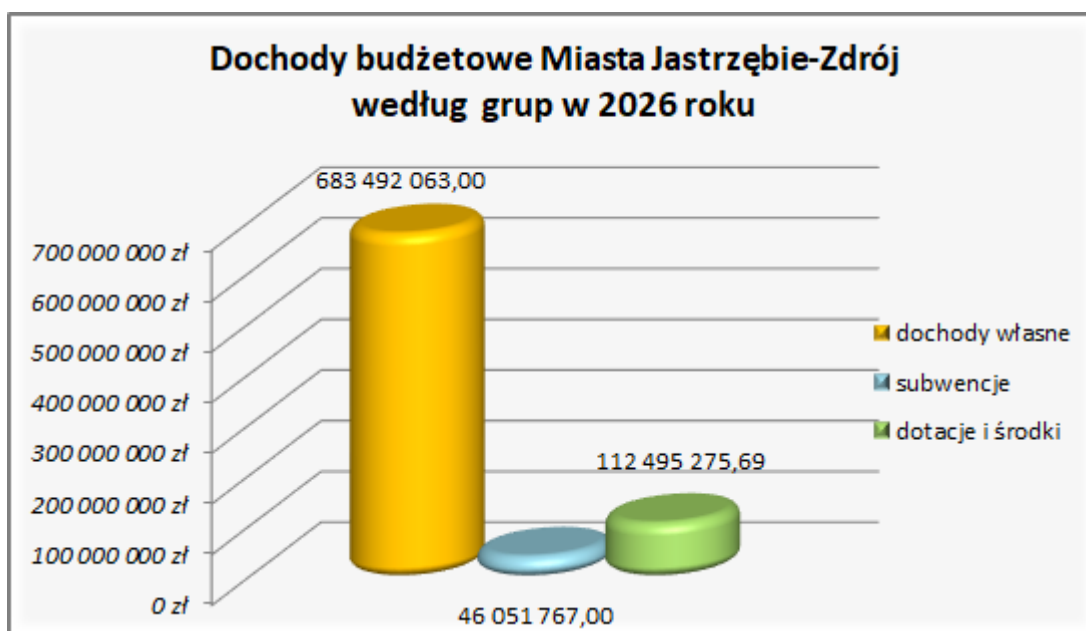
Plan dochodów budżetowych Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2026 rok został oszacowany na poziomie **842 039 105,69 zł**, z tego dochody:

- bieżące **788 012 505,23zł**,
- majątkowe **54 026 600,46 zł**.



Powyższy wykres przedstawia dochody bieżące, które stanowią 93,6% ogółu dochodów, natomiast dochody majątkowe to 6,4%.

Kształtowanie się poszczególnych grup dochodów budżetowych przedstawia kolejny wykres.

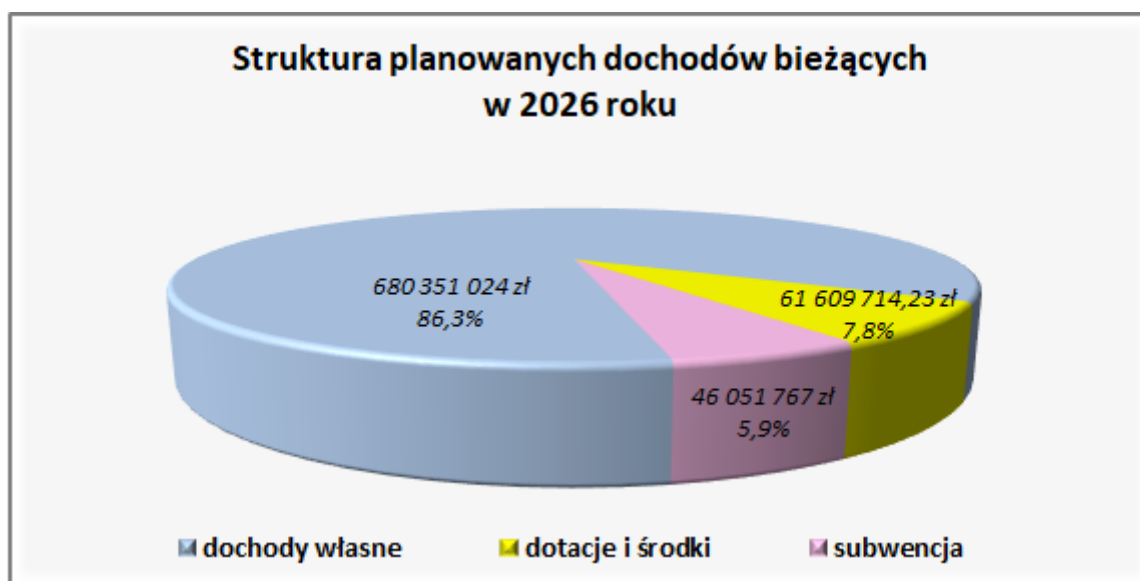


Podobnie jak w latach poprzednich najwyższą pozycję zajmują dochody własne w kwocie 683 492 063,00 zł (81,17% ogółu dochodów), grupa dotacji i środków stanowi kwotę 112 495 275,69 zł (13,36% ogółu dochodów), a subwencja ogólna wynosi 46 051 767,00 zł (5,47% ogółu dochodów). Powyższa struktura udziału poszczególnej grupy dochodów w dochodach ogółem wynika z kluczowych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (zwanej dalej nową ustawą), w której zmieniono metodę naliczania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatkach dochodowych oraz ustalenia subwencji ogólnej. W przeciwieństwie do dotychczasowego systemu, w którym dochody samorządów z tytułu udziału w PIT i CIT były liczone na podstawie podatku należnego, nowy system zakłada naliczanie dochodów jako procent od zwaloryzowanych dochodów podatników zamieszkałych lub prowadzących działalność na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego (w przypadku roku 2026 waloryzowano dochody podatników za 2024 rok). Dzięki powyższemu rozwiązaniu samorządy miały czerpać większe korzyści z rozwoju gospodarczego na własnym terenie, gdyż statystycznie dochody rosną proporcjonalnie do wzrostu dochodów mieszkańców i przedsiębiorstw. Nowy system miał pozwolić JST skuteczniej i bardziej przewidywalnie planować swoje finanse. Tak się jednak nie stało, ponieważ rozwiązania wprowadzone nową ustawą do naliczania samorządom dochodów z tytułu udziału w PIT, CIT oraz subwencji ogólnej zawierają zawyżony system rozbudowanych danych (typu determinanty, przeliczeniowa liczba ludności, współczynniki regresji itd.), algorytmów i ich wzajemnych korelacji, mechanizmu korekt, który to system finalnie przyznaje samorządom powyższe dochody na poziomie podobnym do lat ubiegłych w zakresie rokrocznej dynamiki wzrostu lub niezblizonym do planowanego na przyszły rok wskaźnika inflacji, a w przypadku Miasta Jastrzębie-Zdrój na znacznym minusie. Rozwiązanie zaproponowane w nowej ustawie o dochodach nie napawa optymizmem. Przed wejściem w życie tego aktu normatywnego zapewniano samorządy o uproszczeniu metodologii, zwiększeniu dochodów własnych, zmniejszeniu zależności od struktur państwowych i o stabilniejszym planowaniu. Rzeczywistość w przypadku uzyskanych dochodów przez Miasto Jastrzębie-Zdrój okazała się zgoła odmienna. W dalszym ciągu oświata w Mieście, jak to było w latach ubiegłych nie zostanie w pełni sfinansowana przez budżet państwa, ponieważ forma ustalania potrzeb finansowych (w tym oświatowych) budzi wiele wątpliwości. Dodatkowo, sposób wyliczenia zawarty w informacji Ministra Finansów na rok 2025 został obarczony błędem w bazie podatkowej CIT, o skutkach finansowych, których samorządy powiadomiono w ostatnim możliwym terminie tj. wraz z zawiadomieniem Ministra Finansów Gospodarki na rok 2026 (dochody Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2026 z tytułu udziału w PIT i CIT w porównaniu do przekazanych w roku 2025 zmniejszają się o 68,4 mln zł, a dochody z tytułu udziału w samym tylko CIT zmniejszają się aż o 220 mln zł). W konsekwencji działania takie są powodem rekonstrukcji wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2026-2029. Dla samorządu terytorialnego bardzo ważny jest przewidywalny udział poszczególnych rodzajów źródeł dochodów w strukturze dochodów ogółem, a także metody ich pozyskania. Im więcej dochodów własnych, tym większa samodzielność i elastyczność finansowania zadań przez Miasto.

Szczegółowe zestawienie planowanych na 2026 rok dochodów budżetu Miasta z podziałem na dochody bieżące i majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł uzyskania przedstawia **Załącznik Nr 1** do projektu uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2026 rok.

### 1.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące szacuje się w wysokości **788 012 505,23 zł** i podobnie jak w latach poprzednich najwyższą pozycję zajmują dochody własne, jednakże zmianie uległa struktura udziału poszczególnej grupy dochodów w dochodach bieżących ogółem. W 2026 roku udział dochodów własnych wynosi 86,3%, kolejne 7,8% stanowią dotacje i środki oraz subwencja ogólna 5,9%. W 2025 roku 98% stanowiły dochody własne, 2% dotacje i środki, subwencja ogólna nie występowała. Analizując kolejny wykres należy podkreślić, że dochody własne niezmiennie od lat odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu Miasta Jastrzębie-Zdrój. Od momentu wejścia w życie nowej ustawy o dochodach tj. od 2025 roku zauważa się zmianę struktury poprzez znaczną zmianę procentowego udziału dochodów własnych w dochodach bieżących ogółem. Wielkości dochodów projektowanych na 2024 rok stanowiły odpowiednio grupy: własne 58%, subwencja ogólna 32,8 %, dotacje i środki 9,2% udziału w dochodach bieżących ogółem.



Do najważniejszych źródeł w ramach dochodów własnych Miasta należy zaliczyć m.in. wpływy:

- podatkowe,
- z tytułu udziału Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- z opłat, głównie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian,
- z najmu, dzierżawy oraz opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

**Wpływy podatkowe** w budżecie 2026 roku szacowane są w wysokości **98 412 009 zł**, tj. 12,49% dochodów bieżących. Do omawianej grupy zaliczyć należy m.in.:

**Podatek od nieruchomości** - prognozowana kwota wynosi **90 455 493 zł**. Zgodnie z zapisem ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój wprowadziła zwolnienia z podatku od nieruchomości, które wynikają z następujących aktów:

- uchwałą Nr XVI.116.2011 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie Zdrój,
- uchwałą Nr XII.118.2016 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój nowo wybudowanych budynków mieszkalnych wraz z uchwałą zmieniającą Nr XII.113.2020 z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII.118.2016 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój nowo wybudowanych budynków mieszkalnych,
- uchwałą Nr XII.119.2016 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój nowo wybudowanych budynków i budowli zajętych na działalność gospodarczą wraz z uchwałą zmieniającą Nr XV.132.2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII.119.2016 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój nowo wybudowanych budynków i budowli zajętych na działalność gospodarczą,
- uchwałą Nr VIII.77.2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków położonych przy ulicach znajdujących się na terenie historycznego układu miejskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój,
- uchwałą nr XIV.193.2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków położonych przy ulicach znajdujących się na terenie historycznego układu miejskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój, w których dokonano remontu elewacji,
- uchwałą nr V.40.2024 z dnia 29 sierpnia 2024 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój nowo wybudowanych budynków i budowli zajętych na działalność gospodarczą,
- uchwałą nr XIV.111.2025 z dnia 30 października 2025 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój nowo wybudowanych budynków mieszkalnych,  
Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości ustalono na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz zgodnie z:
- uchwałą Nr XIV.110.2025 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30 października 2025 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2026 rok,
- aktualną bazą podatkową,

- uwzględnieniem planowanych zwolnień wynikających z uchwał Rady Miasta, a także zwolnień ustawowych przysługujących określonym podmiotom,
- ujęciem nowych przedmiotów opodatkowania, które były objęte zwolnieniem do 2025 roku na podstawie uchwały Nr XXXIII/723/2005 z dnia 16 czerwca 2005 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości (*zwolnienie dotyczy rurociągów sieci kanalizacji sanitarnej*).

Obowiązkiem podatkowym na koniec września 2025 roku w podatku od nieruchomości objętych było ponad 357 osób prawnych, natomiast dla osób fizycznych wydano 23 563 decyzji administracyjnych w tej sprawie. Szacuje się, że wpływy z podatku od nieruchomości stanowiąc będą największą pozycję wśród podatków, które zasilą budżet Miasta w 2026 roku.

**Podatek rolny** – planuje się, że roczne wpływy wyniosą **796 498 zł**. Zgodnie z ustawą o podatku rolnym, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi od:

- 1 ha przeliczeniowego - równowartość pieniężną 2,5 q żyta dla gruntów gospodarstw rolnych: stawka w 2026 roku wynosi 166,05 zł,
- 1 ha fizycznego - równowartość pieniężną 5 q żyta dla pozostałych gruntów, niestanowiących gospodarstwa rolnego: stawka w 2026 roku wynosi 332,10 zł.

Opodatkowaniu na koniec września 2025 roku podlega ponad 1 573 gospodarstw rolnych oraz ponad 4 279 podmiotów nieposiadających gospodarstwa rolnego. Wysokość wpływów z tego podatku ustalono na podstawie danych wynikających z ewidencji podatkowej. Do kalkulacji planu na 2026 rok przyjęto wielkości z obowiązującej ewidencji wymiarowej oraz stawkę ogłoszoną komunikatem Prezesa GUS z dnia 17 października 2025 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2026.

**Podatek leśny** – planuje się, że roczne wpływy wyniosą **30 704 zł**. Zgodnie z ustawą o podatku leśnym podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

- właścicielami lasów,
- posiadaczami samoistnymi lasów,
- użytkownikami wieczystymi lasów,
- posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podatek leśny z jednego hektara za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%. Do kalkulacji planu na 2026 rok przyjęto wielkości z obowiązującej ewidencji wymiarowej oraz stawkę ogłoszoną Komunikatem Prezesa GUS z dnia 17 października 2025 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży

drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 roku. Stawka podatku leśnego w 2026 roku wynosi za 1 ha 61,90 zł.

**Podatek od środków transportowych** - obowiązek podatkowy w tym podatku zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych ciąży na osobach fizycznych i prawnych będących właścicielami następujących środków transportowych:

- samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony,
- ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
- przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- autobusów.

Podatkami objętych jest obecnie ponad 600 pojazdów.

Na podstawie uchwały Nr XIV.109.2025 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30 października 2025 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2026 rok oraz aktualnej bazy podatników oszacowano, że wielkość dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w 2026 roku wyniesie **1 339 314 zł**.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych** (zwany dalej PCC) - podstawowym aktem prawnym określającym przedmiot opodatkowania, obowiązek podatkowy, podstawę opodatkowania i wysokość podatku, zwolnienia od podatku, zapłatę, pobór i zwrot, a także właściwość organu podatkowego jest ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. Ustawa ta reguluje wszelkie kwestie związane z tym podatkiem. Konstrukcja PCC sprawia, że w przypadku zawierania umowy sprzedaży nieruchomości, obowiązek podatkowy spoczywa na kupującym. Każda transakcja opodatkowana ww. podatkiem, która jednocześnie zawierana jest w formie aktu notarialnego – czyni notariusza płatnikiem daniny. Od 31 sierpnia 2023 roku ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych została wzbogacona o nowe zwolnienie przedmiotowe. Wolnymi od PCC są umowy odpłatnego zbycia (sprzedaży) prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Opisywaną preferencją podatkową objęte zostanie również spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub budynku jednorodzinnego. Zwolnienie z zapłaty PCC dotyczy zakupu nieruchomości z rynku wtórnego i jest dedykowane osobom fizycznym nabywającym swoje pierwsze mieszkanie lub dom. W wyniku uchwalenia nowelizacji ustawy dotyczącej PCC, brak zwolnienia sprzedaży nieruchomości z PCC nie będzie automatycznie przemawiał za zastosowaniem stawki 2% od wartości przedmiotu transakcji. Ustawodawca postanowił skompensować wskazaną preferencję podatkową poprzez nałożenie podwyższonej stawki PCC dla sprzedaży nieruchomości nabywającemu udziały lub prawo własności do piątego i więcej mieszkania lub domu. Jak wskazano w art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a w związku z art. 7a ust. 1 ustawy o PCC w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2024 roku stawka 6% podatku wystąpi od umowy sprzedaży zawartej z tym samym kupującym, gdy nabywa on co najmniej sześć lokali

mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej, opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, lub udziały w tych lokalach albo nabył już co najmniej pięć takich lokali lub udziały w nich.

Podatkowi podlegają m.in.:

- czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku, umowa darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, ustanowienie hipoteki, umowy spółki,
- orzeczenia sądów, w tym także polubownych.

Wielkość przewidywanego dochodu jest bardzo trudna do oszacowania, dlatego też plan został ustalony w sposób bezpieczny na poziomie **5 100 000 zł**.

Udział w **podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych oraz subwencji ogólnej** na rok 2026 planuje się na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4750.27.2025 z dnia 14 października 2025 roku, który uwzględnił rozwiązania zawarte w ustawie z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w projekcie nowelizacji tej ustawy i określił dla Miasta Jastrzębie-Zdrój kwoty:

- należnych dochodów z tytułu udziału w PIT w wysokości **429 750 918 zł**,
- należnych dochodów z tytułu udziału w CIT w wysokości **17 048 404 zł**,
- potrzeb finansowych, tj. oświatowych w wysokości 261 929 720 zł oraz rozwojowych w wysokości 17 368 726 zł.

W 2026 roku subwencję ogólną jednostka samorządu terytorialnego. otrzymuje w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy (2025) powiększonej w przypadku, gdy różnica pomiędzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym, a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy jest wyższa niż różnica między kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym, a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami. Miasto Jastrzębie-Zdrój otrzyma subwencję ogólną w kwocie **46 051 767 zł**.

Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa. Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy o dochodach to suma potrzeb:

- wyrównawczych,
- oświatowych,
- rozwojowych,
- ekologicznych,
- uzupełniających.

Potrzeby wyrównawcze ustala się dla miasta, w którym indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 80% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich miast.

Potrzeby oświatowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty potrzeb oświatowych, nie mniejszej niż ustalona w roku poprzedzającym rok budżetowy, skorygowanej w związku ze zmianą realizowanych zadań oświatowych. W kwocie potrzeb

oświatowych na rok 2026 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- wzrost o 3% od 1 stycznia 2026 roku średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
- wzrost odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zmiana liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- wzrost zatrudnienia nauczycieli w związku ze wzrostem liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach i placówkach prowadzonych przez jst i kosztów realizacji zadań związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu dla przedszkoli, szkół i placówek, dla których jst nie jest organem prowadzącym,
- zmiana sposobu finansowania dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Potrzeby oświatowe jednostek samorządu terytorialnego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, dokonując podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jst, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych. Do podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych przyjmuje się dane zgromadzone w bazie danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej. Podział potrzeb oświatowych nastąpił na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lipca 2025 roku w sprawie sposobu podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między jednostki samorządu terytorialnego w 2026 roku.

Potrzeby rozwojowe dla miasta ustala się w wysokości odpowiadającej 23% kwoty wydatków majątkowych miast pomniejszych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Na rok 2026 przeliczeniowe wydatki majątkowe oblicza się jako sumę iloczynów: wagi 1 i wydatków majątkowych własnych, wagi 0,5 i wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków UE oraz innych bezzwrotnych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, wagi 0,25 i wydatków majątkowych innych niż określonych dla wag 1 i 0,5.

Potrzeby ekologiczne ustala się dla miasta, na terenie którego znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanawiane w tych obszarach, a także obszary Natura 2000, zwane dalej „obszarami prawnie chronionymi”. W 2026 roku dla Miastu Jastrzębie-Zdrój nie przyznano potrzeb ekologicznych.

W celu obliczenia na rok 2026 potrzeb uzupełniających dla miasta ustala się w wysokości odpowiadającej kwocie potrzeb uzupełniających z roku poprzedzającego rok budżetowy, zwaloryzowanej wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku poprzedzającego rok budżetowy, w stosunku do pierwszego półrocza roku bazowego, ustalonym na podstawie komunikatu Prezesa GUS ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza (kwota potrzeb

uzupełniających z 2025 roku będąca podstawą naliczenia potrzeb na 2026 rok została obliczona ponownie z uwzględnieniem nowej bazy dotyczącej podatku CIT oraz nowych potrzeb oświatowych).

W celu obliczenia na rok 2026 potrzeb uzupełniających dla miasta przyjęta została ponownie obliczona kwota potrzeb uzupełniających z roku 2025, zwaloryzowana wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w pierwszym półroczu 2025 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2024 roku, wyniósł 104,5 (wzrost cen o 4,5%). W 2026 roku dla Miasta Jastrzębie-Zdrój nie przyznano potrzeb uzupełniających.

Uchwalona w dniu 1 października 2024 roku ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada od 2025 roku istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządu z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządu z tytułu udziału w PIT i CIT do 2024 roku naliczany był na podstawie podatku należnego). W 2026 roku do obliczenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego uwzględniono projekt zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, który ma na celu wykorzystanie zaktualizowanych danych podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Na rok 2026 potrzeby finansowe JST będą naliczane według ustawy, zaś aktualizacja, o której mowa wyżej dotyczy wyłącznie roku 2025 będącego podstawą ustalenia przyrostów (potrzeb finansowych oraz kwoty kalkulacyjnej) zachodzących między rokiem 2026 a rokiem 2025.

Wysokość **udziału w podatku PIT** dla miasta na prawach powiatu wynosi 8,6% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze Miasta Jastrzębie-Zdrój. Kwotę rocznego dochodu ustala się mnożąc zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze Miasta Jastrzębie-Zdrój za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na 2026 rok ich dochody z roku 2024 zwaloryzowano o 14,9%.

Wysokość **udziału w podatku CIT** wynosi 2,2% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego miasta na prawach powiatu. Kwotę rocznego dochodu Miasta z tytułu udziału w podatku CIT ustala się mnożąc zwaloryzowanie w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze Miasta Jastrzębie-Zdrój za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT. W celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 zwaloryzowano o 14,3%.

Należne dochody z tytułu udziału w podatku PIT i CIT oraz subwencja ogólna podlegające przekazaniu Miastu są ustalane z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności. Kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy podlega korekcie z tytułu zamożności, jeżeli dochody tej jednostki w relacji do przeliczeniowej liczby jej mieszkańców są wyższe od 120% dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego (w przypadku Miasta Jastrzębie-Zdrój tą kategorią są miasta na prawach powiatu). Korektę z tytułu zamożności oblicza się mnożąc przeliczeniową liczbę mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego przez różnicę między dochodami w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego a 120% dochodów w relacji do

przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego oraz przez wskaźnik 0,5. Przez dochody, o których mowa wyżej rozumie się łączne dochody z tytułu podstawowych dochodów podatkowych oraz subwencji ogólnej, pomniejszone o kwotę odpowiadającą sumie potrzeb oświatowych i rozwojowych. Korekty z tytułu zamożności dokonuje się przez pomniejszenie dochodu miasta z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli kwota korekty z tytułu zamożności jest wyższa niż kwota tego dochodu, to dodatkowo pomniejsza się dochód miasta z tytułu udziału w podatku CIT. W 2026 roku nie ustalono korekty z tytułu zamożności dla Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Środki stanowiące należne dochody z tytułu udziału w podatku PIT i w podatku CIT podlegają przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na rachunek budżetu Miasta w dwunastu miesięcznych ratach:

- z tytułu udziału w PIT od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, z tym, że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13,
- z tytułu udziału w CIT w równych miesięcznych ratach w terminie do 5. dnia każdego miesiąca.

**Dochody z najmu i dzierżawy oraz opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości** - oszacowane zostały na poziomie **13 718 368 zł**, co stanowi 1,7% dochodów bieżących. Dochody te można podzielić na dochody:

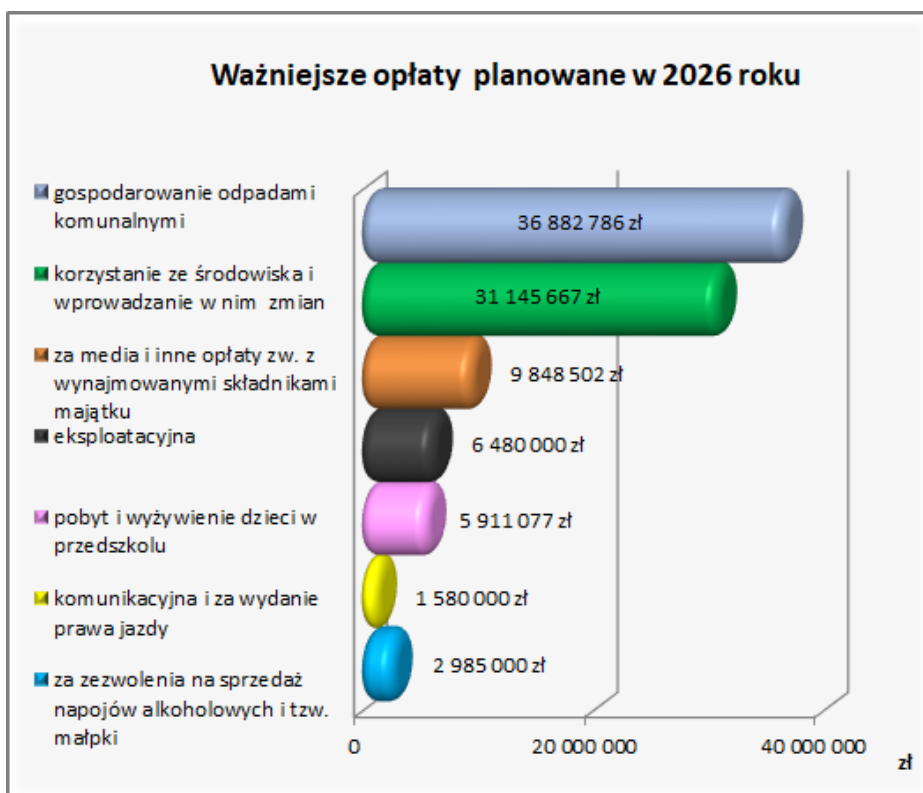
- związane z gruntami, w tym opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 5 736 732 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych – 4 215 451 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy powierzchni użytkowych – 3 668 623 zł,
- dotyczące pozostałych składników majątku – 97 562 zł (w tym najem i dzierżawa: powierzchni reklamowej 60 107 zł, pojemników na odpady segregowane 35 519 zł).

Kalkulacja wyżej wymienionych dochodów oparta została m.in. na podstawie:

- Zarządzenia Nr Or.IV.0050.607.2024 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 2 października 2024 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Gminy Jastrzębie-Zdrój,
- Zarządzenia Nr Or-IV.0050.797.2024 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego za 1 m<sup>2</sup> gruntu położonego na targowisku miejskim w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Arki Bożka wykorzystywanego pod kioskami handlowymi,
- Zarządzenia Nr Or-IV.0050.763.2023 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia obowiązujących w 2024 roku zasad ustalania wysokości stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój,
- Zarządzenia Nr Or.IV.0050.711.2024 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 listopada 2024 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych i opłat za lokale użytkowe oraz inne obiekty użyteczności publicznej stanowiące własność Miasta Jastrzębie-Zdrój,

- Zarządzenia Nr Or.IV.0050.49.2020 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu pomieszczeń wchodzących w skład punktu pn. „BIZNES NA OKRAGŁO”,
- Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr Or.IV.0050.714.2024 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 21 listopada 2024 roku w sprawie przyjęcia obowiązujących w 2025 roku zasad ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój,
- Zarządzenia Nr Or.IV.0050.825.2024 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu dzierżawnego za każdy 1 m<sup>2</sup> gruntu położonego na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei w Jastrzębie-Zdroju,
- Zarządzenia Nr Or.IV.0050.803.2024 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie ustalenia obowiązujących w 2025 roku stawek czynszu dzierżawnego za umieszczenie reklam na obiektach i gruntach pozostających w zarządzie lub administrowanych przez Jastrzębski Zakład Komunalny w Jastrzębiu-Zdroju oraz zasad postępowania w sprawach lokalizacji,
- z uwzględnieniem waloryzacji na podstawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 3,8% opublikowanego w założeniach do projektu budżetu państwa na 2026 rok.

**Dochody z opłat** – w zależności od przyjętego kryterium klasyfikacji opłat można otrzymać różny obraz ich wielkości. Dla celów planistycznych przyjmuje się, że będą to opłaty, które mają duże znaczenie dla kształtu budżetu Miasta.



**Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – przyjmuje się, że wpływy do budżetu Miasta z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kształtują się na poziomie **36 882 786 zł**. Zgodnie z art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zobowiązani są ponosić na rzecz gminy, na terenie której położone są ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata ta stanowi dochód gminy. Z pobranych opłat, zgodnie z art. 6r ust 2 ww. ustawy gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi m.in. koszty odbioru, transportu oraz zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty związane z tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną i edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Przyjmuje się, że dochody wynikające z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny być proporcjonalne do wydatków ponoszonych przez gminę na system gospodarowania odpadami komunalnymi. Wysokość planowanego dochodu została skalkulowana na podstawie:

- szacunkowej liczby ludności (nieruchomości zamieszkałe),
- szacunkowej ilości opróżnień pojemników i odbiorów worków (nieruchomości niezamieszkałe),
- średniej nieściągłości,
- zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości posiadających przydomowe kompostowniki do bioodpadów,
- z uwzględnieniem planowanych wydatków ponoszonych na gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi,
- z uwzględnieniem nadwyżki gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

**Opłaty za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian** – zgodnie z art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w 20% stanowią dochód gminy, a w 10% dochód powiatu. Jednym z wyjątków są wpływy za składowanie i magazynowanie odpadów, które stanowią w 50% dochód budżetu gminy, a w 10% - dochód budżetu powiatu, na których obszarze są składowane odpady. Przewiduje się, że wpływy w 2026 roku wyniosą **31 145 667 zł**. Środki z ww. źródła dochodów zostaną przekazane Miastu w miesiącu kwietniu 2026 roku, jako należność za cały 2025 rok, z przeznaczeniem na finansowanie zadań ochrony środowiska. W zakresie tego źródła dochodów istotne znaczenie odgrywa ewentualna nadwyżka dochodów z tytułu opłat i kar, o której mowa w art. 404 ustawy Prawo ochrony środowiska, którą Miasto zobligowane będzie - zgodnie z art. 404 ust. 3 tejże ustawy przekazać na rachunek właściwego wojewódzkiego funduszu do dnia 15 sierpnia 2026 roku.

**Opłaty za media i inne opłaty związane z wynajmowanymi składnikami majątku** – dochody z tego źródła oszacowano na poziomie **9 848 502 zł**. Dotyczą one głównie wynajmowanych lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju. Do kalkulacji przyjęto m.in. stan własności gminnej na dzień 30.06.2025 roku oraz wskaźnik

ściągłości należności na poziomie 91%. W ramach tych dochodów szacuje się, że przyszłoroczne wpływy z tytułu zaległości wyniosą około 390 000 zł.

**Oplata eksploatacyjna** - przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze uiszcza opłatę eksploatacyjną za wydobytą kopalinę. Oplata eksploatacyjna uzależniona jest od stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny, czyli dla węgla kamiennego (w 2025 roku – 3,38 zł/t) oraz wielkości wydobycia węgla kamiennego. Określając stawki opłat dla poszczególnych rodzajów kopalin Rada Ministrów stosuje zasadę, że ich wysokości nie mogą być niższe od dolnych i wyższe od górnych granic stawek opłat ustalonych w wymienionej ustawie. Górne i dolne granice stawek opłat eksploatacyjnych, określone w ustawie, podlegają corocznie zmianie stosownie do średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, planowanego w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy. Przedsiębiorca ustala opłatę eksploatacyjną półrocznie we własnym zakresie i wnosi ją bez wezwania na rzecz budżetu gminy, na terenie której jest prowadzona działalność objęta koncesją w wysokości 60%, a pozostałe 40% przekazuje na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z powyższym wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości **6 480 000 zł**.

**Oplata związana z pobytem i wyżywieniem dzieci w przedszkolu** – zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych oraz uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr VII.68.2024 z dnia 26 września 2024 roku oplata za 1 godzinę za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym ponad podstawę programową wynosi 1,44 zł. Poza tym rodzice uiszczają opłatę za wyżywienie dziecka, która ustalana jest w drodze zarządzenia dyrektora danej jednostki organizacyjnej. Prognozuje się, że w 2026 roku wpływy z tych źródeł dochodów wyniosą **5 911 077 zł** (w tym 1 553 280 zł to oplata za pobyt dziecka w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową). Ponadto m.in. na podstawie art. 106a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, z tytułu **wpływów z usług w zakresie korzystania przez uczniów z posiłku w szkołach** na rok 2026 skalkulowano kwotę **4 351 576 zł**. Zgodnie z ww. aktem prawnym, szkoła podstawowa ma obowiązek zapewnienia uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stworzenia im możliwości jego spożycia w czasie pobytu w szkole.

Przepisy nowej ustawy w art. 74 pkt 22 uchylili zapisy art. 53 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w przedmiocie tzw. „dotacji przedszkolnej”, która została zastąpiona przewidzianą kwotą potrzeb oświatowych na ucznia, określoną na dany rok budżetowy dla gminy prowadzącej placówkę wychowania przedszkolnego, do której uczęszcza ten uczeń.

**Oplata komunikacyjna i opłaty za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami** – pobierane są na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wysokości opłat określają stosowne rozporządzenia. Opłaty pobierane są między innymi za wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdów oraz praw jazdy. Wysokość planu na 2026 rok oszacowano na poziomie **1 580 000 zł**.

**Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** - ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa, że sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona jedynie na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży. Wielkość dochodów z tego rodzaju źródła skalkulowano w oparciu o aktualny stan wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz na podstawie ww. ustawy. Dochody w 2026 roku oszacowano na poziomie **2 300 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

**Dotacje i środki** – to kolejna grupa dochodów, która została skalkulowana w łącznej wysokości **61 609 714,23 zł**, w tym **8 102 356,77 zł** z tytułu dotacji oraz środków na zadania własne realizowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych omówionych w dalszej części uzasadnienia. Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na 2026 rok został oparty na informacji otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Bielsku-Białej.

W zakresie dotacji na zadania własne w łącznej kwocie **6 234 117 zł** zaplanowano środki finansowe na:

- wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – 4 763 039 zł (w tym dodatek motywacyjny 759 725 zł),
- finansowanie, monitorowanie oraz kontrolę realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (dodatek motywacyjny) – 432 684 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych – 743 522 zł,
- opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 288 872 zł,
- przeciwdziałanie przemocy domowej 6 000 zł.

Miasto Jastrzębie-Zdrój otrzyma również rekompensatę za stosowanie ulg i zwolnień ustawowych w zakładach pracy chronionej – **11 332 zł**, która zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowi dotację i o jej przeznaczeniu decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Zaplanowano także wpływy z dotacji na zadania realizowane przez Miasto na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **6 465 zł**, która zostanie przeznaczona na prowadzenie punktów katechetycznych w jastrzębskich szkołach.

W ramach dotacji z zakresu zadań administracji rządowej i innych zleconych Miastu odrębnymi ustawami w łącznej kwocie **46 863 402 zł** zaplanowano wydatki na następujące zadania określone przez Wojewodę Śląskiego i Krajowe Biuro Wyborcze:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów – 28 399 656 zł,
- interwencje ratowniczo-gaśnicze – 10 702 871 zł,
- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 2 477 934 zł,
- opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 472 147 zł,
- optymalizację sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 1 316 491 zł,
- finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych – 1 118 838 zł,
- finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z wydawaniem zezwoleń – 185 302 zł,
- nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna – 227 160 zł,
- kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych – 400 525 zł,
- rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom – 245 638 zł,
- gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 88 608 zł,
- orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego – 420 524 zł,
- zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego – 226 653 zł,
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 41 238 zł,
- przeciwdziałanie przemocy domowej (realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową) – 31 450 zł,
- przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej – 134 328 zł,
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 15 660 zł,
- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (w tym dodatek motywacyjny 128 818 zł) – 324 268 zł,
- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST – 16 915 zł,
- świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą – 4 184 zł,
- zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny – 4 922 zł,
- utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń – 3 200 zł,
- wsparcie rodzin wielodzietnych – 4 590 zł,
- szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – 300 zł.

Ponadto w 2026 roku zaplanowano także wpływy z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w kwocie **61 400 zł**, która zostanie przeznaczona na:

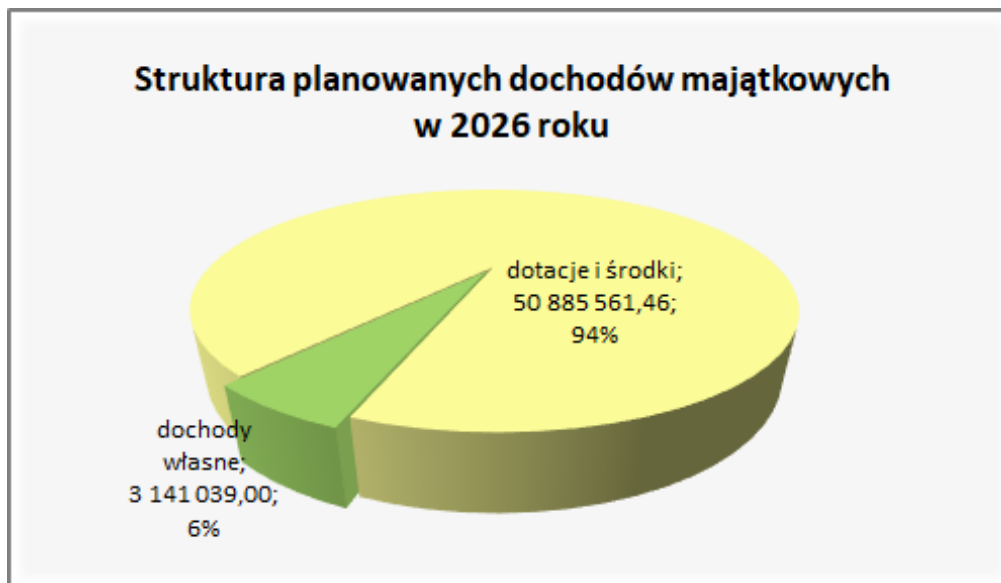
- przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa – 50 400 zł,
- sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi – 11 000 zł.

W ramach środków pozyskanych z innych źródeł wyodrębnia się środki:

- z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – **307 096 zł** (środki z tego tytułu skalkulowano w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 marca 2025 roku o rynku pracy i służbach zatrudnienia, oraz szacunkową wartość umów na realizację przez PUP projektów współfinansowanych z EFS),
- na uruchomienie i prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego *Programu Czyste Powietrze* w kwocie **13 377 zł** (w tym refundacja dotycząca roku 2025 w kwocie 6 200 zł) na podstawie aneksu do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
- na dofinansowanie zadania pn. *Ekopracownia pod chmurką* dla Szkoły Podstawowej Nr 16 w kwocie **7 000 zł** (refundacja dotycząca roku 2025) na podstawie umów z WFOŚiGW,
- z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **3 168,46 zł** na dofinansowanie w ramach realizacji projektu pn. *„Razem przeciw żywiołom”* przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem m.in. na szkolenie z obsługi pilarek, strategię zasilania energią, materiały biurowe.

## 1.2 Dochody majątkowe

Planuje się, że dochody majątkowe możliwe do uzyskania przez Miasto Jastrzębie-Zdrój w 2025 roku osiągną poziom **54 026 600,46 zł**.



**Dochody własne** szacowane są na kwotę **3 141 039 zł**. W ramach tej grupy planuje się pozyskać dochody z tytułu:

- a) sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew w kwocie **18 357 zł** na podstawie Zarządzenia Nr Or.IV.0050.232.2013 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu gospodarki drewnem pochodzącym z wycinki drzew na gruntach administrowanych przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz zarządzeń zmieniających niniejsze zarządzenie, tj. Zarządzenia Nr Or.IV.0050.258.2018 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 maja 2018 roku i Zarządzenia Nr Or.IV.366.2023 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 czerwca 2023 roku,
- b) sprzedaży majątku w kwocie **2 961 373 zł**, tj. ze zbycia działek przeznaczonych na cele:
  - mieszkaniowe, zlokalizowanych przy ulicy:
    - Rolniczej/Wspólnej 534 800 zł (6 działek),
  - mieszkaniowo-usługowe, zlokalizowanych przy:
    - skrzyżowaniu ul. Gagarina 1 087 226 zł (6 działek),
  - zabudowy produkcyjno-usługowej, zlokalizowanych przy ulicy:
    - Wyzwolenia w wysokości 77 600 zł (1 działka),
    - Rozwojowej w wysokości 657 350 zł (4 działki),
  - usług publicznych, zlokalizowanych przy ulicy:
    - Pszczyńskiej w wysokości 593 000 zł (budynek),
    - Wodeckiego w wysokości 11 397 zł (1 działka),
- c) sprzedaży świadectw efektywności energetycznej na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w związku z termomodernizacją budynku CKZ – **50 000 zł**,
- d) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **111 309 zł**, wpływy dotyczyć będą:
  - opłat pobieranych zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w kwocie 13 478 zł,

- opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w kwocie 97 831 zł.

Z tytułu przekształcenia właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia. Właściciel gruntu może zgłosić zamiar jednorazowego wniesienia opłaty. Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do upływu 20 lat.

**Dotacje i środki** – jako kolejna grupa dochodów majątkowych została skalkulowana w łącznej wysokości **50 885 561,46 zł**. Dotacje i środki w kwocie **40 641 584,30 zł** na zadania własne realizowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych zostaną omówione w dalszej części uzasadnienia.

Na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Uchwały Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku (zmienionej uchwałami Rady Ministrów: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku, nr 87/2022 z 26 kwietnia 2022 roku oraz nr 205/2022 z 13 października 2022 roku) w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz Regulaminu Naboru wniosków o dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Miastu promesy dofinansowania inwestycji ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań mających na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19, które zaplanowano w przyszłorocznym budżecie w kwocie:

- **10 140 777,16 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. *Budowa przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Kaszubskiej w Jastrzębiu-Zdroju.*

Z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Miasto uzyska dotację dla Komendy Miejskiej PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kontenerowych modułów szkoleniowych tj. do ratowniczych czynności ewakuacyjnych i technicznych w związku z usuwaniem skutków żywiołów oraz katastrof.

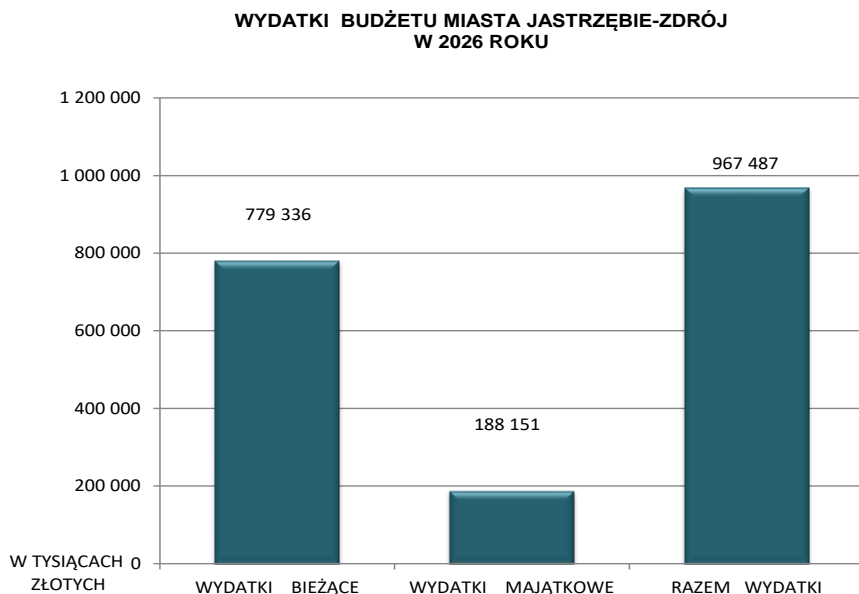
W zakresie dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami na podstawie informacji otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano na 2026 rok kwotę **20 000 zł**, z przeznaczeniem na zakup serwera i realizowanie działań przez PINB pn.:

- kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych w kwocie 10 000 zł,
- orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego w kwocie 10 000 zł.

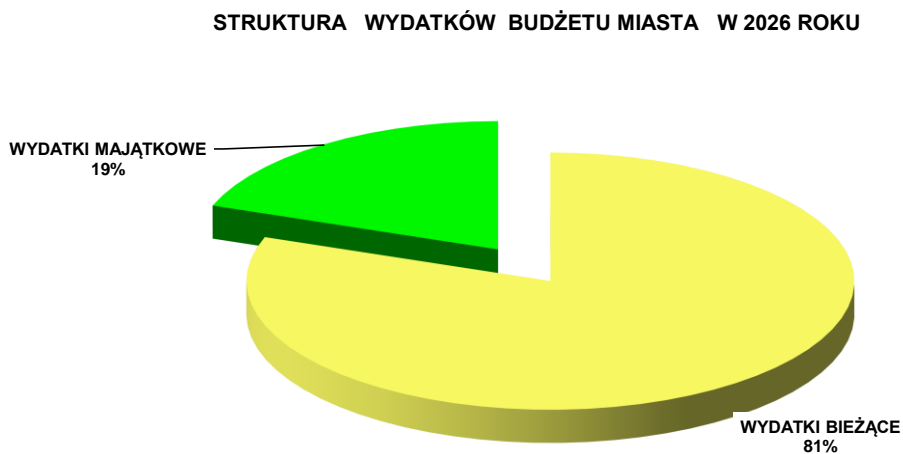
## 2. PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2026 rok ustalony został na kwotę **967 487 450,68 zł**, z tego proponuje się przeznaczyć na :

- wydatki bieżące kwotę 799 336 476,80 zł,
- wydatki majątkowe kwotę 188 150 973,88 zł.

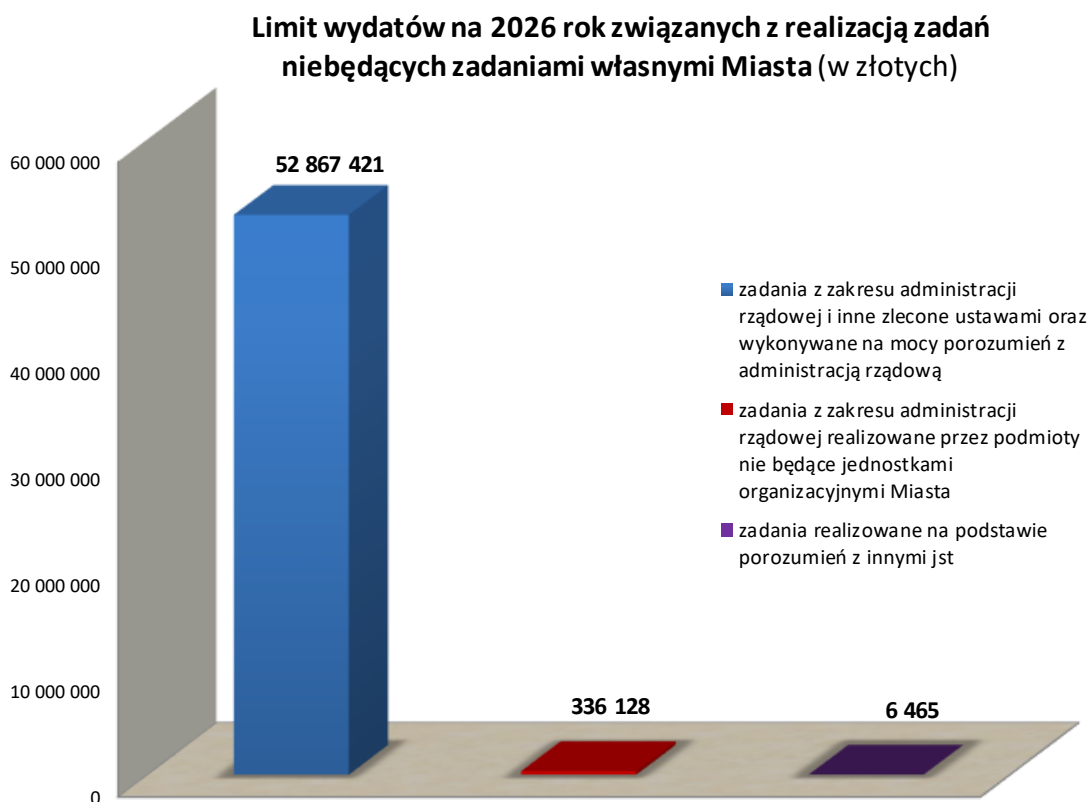


Analizując powyższy wykres stwierdza się, iż na działalność bieżącą zostanie przeznaczony 80,55% wydatków ogółem, natomiast inwestycje pochłoną 19,45% planu wydatków budżetowych.



Szczegółowe zestawienie planowanych na 2026 rok wydatków budżetu Miasta przedstawi **Załącznik Nr 2** do projektu uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój.

W strukturze wydatków budżetowych dominują zadania własne, które wynosić będą 94,5 % wydatków ogółem. Pozostałe 5,5 % przyszłorocznych wydatków przeznaczone zostaną na finansowanie zadań nie będących zadaniami własnymi, w tym zleconych Miastu do realizacji ustawami lub w drodze porozumień z administracją rządową oraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.



Na pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z administracją rządową, limit w 2026 rok wyniesie 52 867 421,46 zł. Miasto otrzyma dotacje z budżetu państwa w wysokości 46 944 802 zł, co stanowi tylko 88,80 % zapotrzebowania na środki umożliwiające prawidłową realizację tych zadań. Pozostałe 11,20 % wydatków zostanie pokryte ze środków własnych Miasta.

W ramach zadań w zakresie administracji rządowej zaplanowano zaangażowanie środków własnych Miasta w poniższych obszarach:

- prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w kwocie 1 097 687 zł,
- prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 32 810 zł,
- utrzymanie etatów realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, w tym: wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, działalność USC, wydawanie zezwoleń i obsługa obywatela z zakresu działalności gospodarczej a także realizacja świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, zarządzanie mieniem Skarbu Państwa w kwocie 4 679 896 zł,

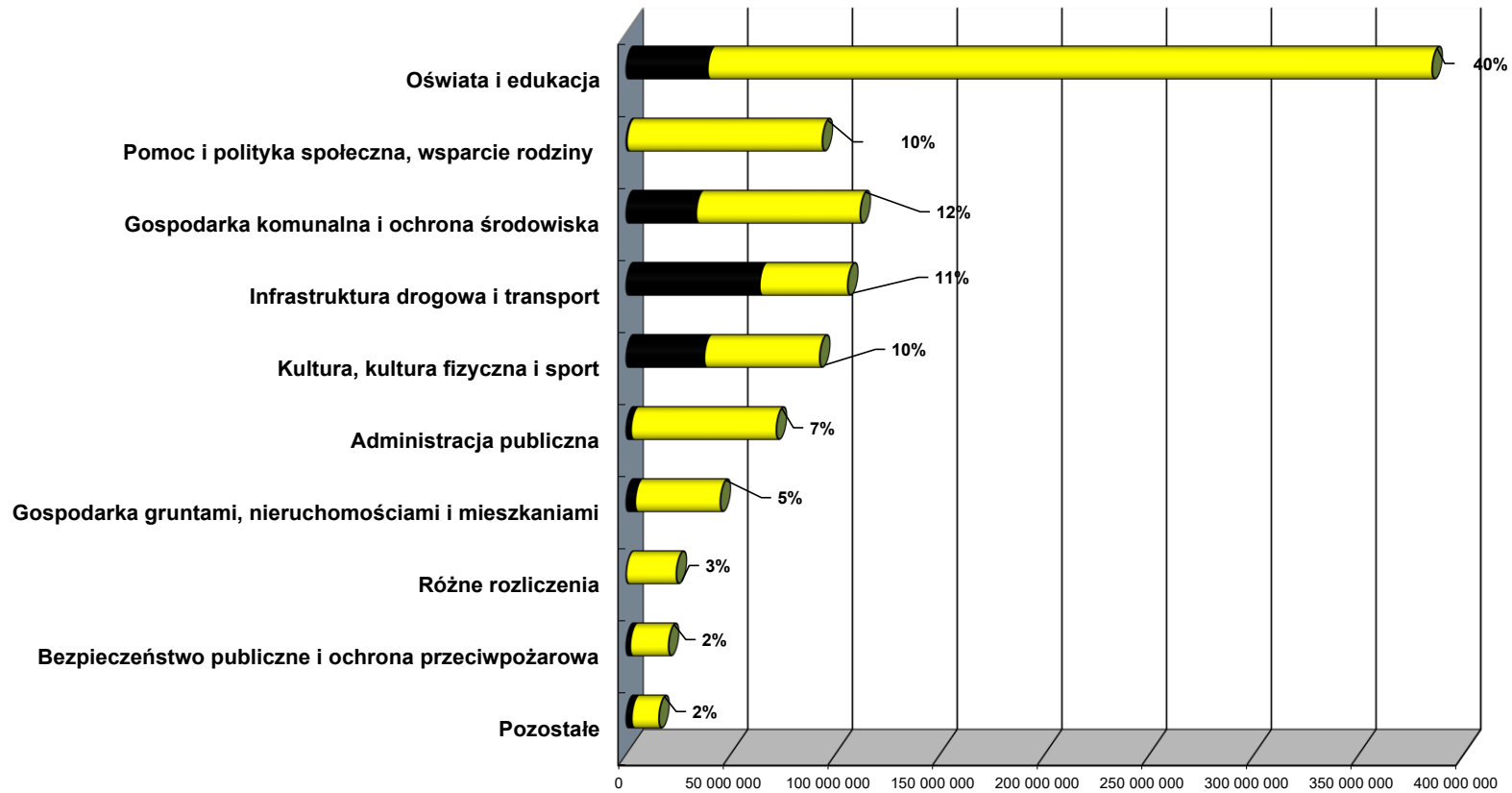
- sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi w kwocie 25 858 zł,
- ratownictwa, w tym usuwanie skutków żywiołów oraz katastrof 86 368,46 zł.

W planowanych na 2026 rok wydatkach budżetu Miasta ujęto również dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez podmioty nie będące jednostkami organizacyjnymi Miasta. Na te zadania zabezpieczono środki w wysokości 336 128 zł, które zostaną przeznaczone na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku i sfinansowanie kosztów działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku grupa Jastrzębie-Zdrój przy Uniwersytecie Śląskim.

Ponadto planuje się, że w przyszłym roku w ramach porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego środki w wysokości 6 465 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego oraz Ewangelicko-Augsburskiego, które organizują Szkoła Podstawowa Nr 6 i Nr 17.

Planowane wydatki budżetowe w 2026 roku dotyczące poszczególnych dziedzin działalności Miasta z uwzględnieniem podziału na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia poniższy wykres.

Główne kierunki wydatkowania środków budżetowych  
w 2026 roku według działów klasyfikacji budżetowej (w złotych)



|                      | Pozostałe  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Różne rozliczenia | Gospodarka gruntami, nieruchomościami i mieszkaniami | Administracja publiczna | Kultura, kultura fizyczna i sport | Infrastruktura drogowa i transport | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Pomoc i polityka społeczna, wsparcie rodziny | Oświata i edukacja |
|----------------------|------------|--|-------------------|--|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--------------------|
| ■ Wydatki majątkowe  | 2 960 000  | 2 235 912  | 320 000           | 4 632 000  | 2 640 000               | 37 638 920                        | 64 049 086                         | 33 770 038                                | 647 012                                      | 39 258 006         |
| ■ Wydatki bieżące    | 12 931 816 | 18 253 354   | 23 884 165        | 40 564 779   | 69 326 908              | 55 015 972                        | 41 995 280                         | 78 251 601                                | 93 279 745                                   | 345 832 857        |
| ■ wskaźnik struktury | 2%         | 2%   | 3%                | 5%   | 7%                      | 10%                               | 11%                                | 12%                                       | 10%  | 40%                |

Analiza kierunków wydatkowania środków przez Miasto została sporządzona w oparciu o klasyfikację budżetową. W analizie wyróżniono dziewięć obszarów działalności, które są szczególnie istotne dla funkcjonowania Miasta.

W przyszłym roku kwotę ponad 385,1 mln zł, stanowiącą 40% wydatków ogółem, przewiduje się wydać na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem oświaty i edukacji w Mieście. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określił wielkość potrzeb oświatowych Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2026 rok na prawie 261,9 mln zł, co stanowi tylko 68% wydatków na oświatę i edukację w Mieście. Planuje się, że same wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych wyniosą w przyszłym roku 253,5 mln zł. Doliczając do tego dotacje udzielane z budżetu Miasta dla publicznych i niepublicznych podmiotów realizujących zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, na które w 2026 roku planuje się przeznaczyć ponad 58,5 mln zł, to w sumie te dwie grupy wydatków zamykają się kwotą 312 mln zł.

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, które stanowią 12% wydatków ogółem ustalono limit wydatków w wysokości 112 mln zł.

Kolejną kategorią finansowania w budżecie Miasta są wydatki na infrastrukturę drogową i transport, na którą zaplanowano 11% wydatków ogółem stanowiących kwotę 106 mln zł.

10% wydatków przeznaczają się na pomoc i politykę społeczną oraz wsparcie rodziny poprzez zabezpieczenie w budżecie kwoty 93,9 mln zł.

Kwotę 92,7 mln zł przeznaczono na realizację zadań kulturalno-sportowych, które stanowią 10% wydatków ogółem.

Kolejną grupą w przyszłorocznym budżecie Miasta stanowią wydatki związane z realizacją zadań:

- administracji publicznej w wysokości 72 mln zł, co stanowi 7% wydatków ogółem,
- gospodarowania gruntami, nieruchomościami i mieszkaniami w wysokości 45,2 mln zł, co stanowi 5% wydatków ogółem,
- zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony pożarowej w wysokości 20,5 mln zł, co stanowi 2% wydatków ogółem.

Kwotę 24,2 mln zł, stanowiącą 3% wydatków ogółem zabezpieczono w budżecie Miasta na rezerwy, tj. na wydatki, których określenie wysokości lub szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie jest możliwy do dokonania w okresie opracowywania projektu uchwały budżetowej.

W ramach tej kwoty wyodrębniono:

- rezerwę ogólną, której wartość stanowi 0,21% wydatków ogółem,
- rezerwy celowe, których wartość stanowi 2,3% wydatków ogółem.

## 2.1 Wydatki bieżące

W związku z koniecznością kontynuacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych, zapewnienia wkładu własnego dla przyszłych zadań planowanych do realizacji z udziałem bezzwrotnych środków

zagranicznych a także realizacji nowych zadań majątkowych, wydatki bieżące zostały skalkulowane w sposób oszczędny, tzn. zakładający konsekwentnie dalsze przestrzeganie reguły wydatkowej, wprowadzającej mechanizm ograniczający nadmierny wzrost wydatków publicznych.

Podczas planowania, w celu optymalizacji wydatków bieżących, przyjęto we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta następujące założenia:

a) wydatki statutowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiące tzw. bazę planistyczną ustalono na poziomie planu na 30 czerwca 2025 roku, który pomniejszono o wartość zadań kończących się lub realizowanych jednorazowo, a następnie powiększono o 1 % ale tylko w zakresie wydatków statutowych. W ostatnim etapie kalkulacji bazę planistyczną skorygowano o wymienione poniżej wyjątki:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyliczono uwzględniając prognozowaną kwotę przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej pomniejszoną o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, tj. kwotę 7 834,53 zł, natomiast dla nauczycieli oraz dla nauczycieli emerytów i rencistów nową wartość kwoty bazowej dla nauczycieli,
- koszty realizacji umów wieloletnich oszacowano w wysokości kwot określonych w zawartych umowach lub oszacowanych wartościach zamówień publicznych,
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej oszacowano w wysokości 2% od planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego,
- odszkodowania zaplanowano na podstawie wydanych decyzji administracyjnych oraz otrzymanych wyroków sądowych,
- zwroty wydatków sfinansowanych w latach poprzednich dotacjami otrzymanymi z budżetu państwa wraz z odsetkami zaplanowano w wysokości prognozowanych dochodów z tego tytułu (np. nienależnie pobrane świadczenia),
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego zabezpieczono w wysokości zgłoszonych potrzeb,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oszacowano w wysokości określonej w umowach i porozumieniach,
- zakup energii zaplanowano w zakresie oświetlenia ulic w Mieście na poziomie przewidywanego wykonania 2025 roku, a dla pozostałych wydatków na media do wysokości planu na dzień 20 sierpnia br.; ponadto ustalono rezerwę celową w kwocie 4 mln zł na pokrycie w przyszłym roku zwiększonych kosztów,
- rozliczenia ze spółdzielniami mieszkaniowymi z tytułu kosztów wynajmu lokali mieszkaniowych, w związku z niedostarczeniem przez Miasto lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych osobom uprawnionym oszacowano na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych,
- składki dla związków gmin, miast i powiatów oraz stowarzyszeń, w których Miasto Jastrzębie-Zdrój jest członkiem zaplanowano na podstawie podjętych przez odpowiedni organ uchwał o wysokości należnych składek,

- zakup środków dydaktycznych i książek dla przedszkoli publicznych zaplanowano w wysokości 1 222 zł rocznie na oddział,
  - wydatki na PFRON w jednostkach oświatowych zabezpieczono zgodnie z potrzebami,
  - zakup żywności, tzw. „wsad do kotła” w publicznych przedszkolach i publicznym żłobku zaplanowano w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie z żywienia,
  - wydatki w zakresie dożywiania realizowane poprzez zakup usługi cateringowej ustalono według ilości dzieci żywionych, przy uwzględnieniu prognozowanych dochodów z tytułu wpłaty tzw. „wsadu do kotła” od rodziców i z Ośrodka Pomocy Społecznej,
  - zakup żywności w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i Domu Pomocy Społecznej zaplanowano w wysokości zaktualizowanych stawek żywieniowych,
  - koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych skalkulowano w oparciu o ilość złożonych wniosków na objęcie uczniów zbiorowym dowozem oraz o ilość złożonych wniosków o zwrot kosztów dowozu dziecka przez rodzica,
  - w jednostkach oświatowych ustalono limity wydatków na opłaty związane z odpadami komunalnymi na podstawie deklaracji, na opłacenie czynszów i kosztów administrowania budynków w oparciu o podpisane umowy oraz na zasądzone renty w kwocie wynikającej z decyzji lub wyroków sądowych,
- b) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane wraz z wpłatami na pracownicze plany kapitałowe oszacowano:
- dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych:
    - zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym skorygowanym o aneks Nr 1 do arkusza organizacji (w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. przydzielenia godzin nauczania indywidualnego, urlopu dla poratowania zdrowia, dodatkowych etatów wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, dodatkowych godzin jst - w oparciu o kolejny zatwierdzony aneks do 12 września) za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (zostały ustalone w limicie rzeczowych wydatków bieżących),
    - uwzględniając wzrost wynagrodzeń od 1 stycznia 2026 dla nauczycieli o 3%,
    - planując 4%-owy wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, począwszy od wynagrodzenia za miesiąc styczeń, przy czym wzrost ten już obejmuje skutki zmian płac wynikających z tegorocznej zmiany rozporządzenia w zakresie ustalenia minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych kategoriach zaszeregowania oraz przyszłoroczne skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  - dla pozostałych jednostek:
    - wynagrodzenia osobowe oszacowano na dzień 1 września 2025 roku z uwzględnieniem aktualnych stawek i dodatków (bez dodatków specjalnych finansowanych z dotacji Wojewody Śląskiego) oraz skutków zmian zatwierdzonych przez Prezydenta Miasta,
    - planując 4%-owy wzrost wynagrodzeń pracowników merytorycznych, administracji i obsługi, począwszy od wynagrodzenia za miesiąc styczeń, przy czym wzrost ten już

obejmuje skutki zmian płac wynikających z tegorocznej zmiany rozporządzenia w zakresie ustalenia minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych kategoriach zaszeregowania oraz przyszłoroczne skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono w wysokości do 8,5% wynagrodzeń wynikających z przewidywanego wykonania planu wynagrodzeń za 2025 rok, wynagrodzenia bezosobowe wyliczono do wysokości planu na dzień 30 czerwca 2025 roku, z uwzględnieniem skutku wzrostu minimalnego wynagrodzenia, zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Rady Ministrów ustalającego wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2026 roku, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ustalono do wysokości planu na dzień 30 czerwca 2025 roku,

- rezerwy celowe zaplanowano: na wynagrodzenia dla pracowników miejskich jednostek organizacyjnych w wysokości ponad 12 mln zł (skalkulowanej głównie na potrzeby przyszłorocznych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, pokrycia skutków projektowanego rozporządzenia w sprawie ustalenia minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych kategoriach zaszeregowania oraz pokrycia nowych wpłat na pracownicze plany kapitałowe), na urlopy zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 2 mln zł oraz na nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli 446 tys. zł,
- c) wydatki na dotacje udzielane z budżetu Miasta na realizację zadań bieżących zostały ustalone na niewielkim zakresie na poziomie planu na dzień 30 czerwca 2025 roku. Większość dotacji została skalkulowana w sposób zindywidualizowany, w tym:
- dopłata do komunikacji miejskiej, którą skalkulowano na podstawie prognozowanej przez MZK stawki za 1 wozokilometr (14,76 zł), planowanej liczby wozokilometrów (2 464 743,4) oraz kontynuacji bezpłatnej komunikacji dla mieszkańców,
  - opieka nad dziećmi do lat trzech, którą zaplanowano w wysokości 200 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w niepublicznych żłobkach, klubach dziecięcych i 100 zł miesięcznie u dziennego opiekuna oraz na podstawie aktualnej liczby dzieci wynikającej z rejestrów placówek,
  - dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, które ustalono zgodnie z zawartym porozumieniem,
  - dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, które zaplanowano w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym,
  - organizacja nauki religii innych wyznań na terenie innej gminy, którą oszacowano na podstawie podpisanych porozumień,
  - zadania realizowane w trybie przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej jednostek oświatowych, dla których Miasto

- jest organem rejestrującym, zabezpieczono zgodnie z zapisami ujętymi w rozdziale 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
- dofinansowanie działalności dydaktycznej Uniwersytetu III Wieku przy Uniwersytecie Śląskim, które zwiększono o 5 tys. zł,
  - zadania z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, które zwiększono o ponad 512 tys. zł,
  - zadania z zakresu turystyki, które zwiększono o 10 tys. zł,
  - zadania w dziedzinie kultury, które zwiększono o dodatkową kwotę 140 tys. zł,
  - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, które zwiększono o 400 tys. zł,
  - finansowanie rozwoju sportu, które zmniejszono o kwotę 720 tys. zł,
  - prowadzenie działalności kulturalnej przez 4 miejskie instytucje kultury w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów funkcjonowania oraz zabezpieczenia skutków 4%-owego wzrostu wynagrodzeń (wyliczonego jak dla pracowników jednostek budżetowych),
  - organizowanie zajęć edukacyjnych pozaszkolnych dla wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży wprowadzono kwotę 10 tys. zł,
- d) wydatki na zadania realizowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w wysokości wynikającej z zawartych umów,
- e) wydatki na realizację pozostałych bieżących przedsięwzięć wieloletnich ustalono zgodnie z limitami ujętymi w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- f) wydatki na zadania, których źródło pokrycia stanowią dochody uzyskane z państwowych funduszy celowych zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami,
- g) wydatki na utrzymanie trwałości zakończonych projektów unijnych zaplanowano w wysokości zgłoszonych potrzeb, zgodnie z warunkami przyznanego dofinansowania,
- h) wydatki na zabezpieczenie wkładu własnego do przyszłych projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oszacowano w wysokości wynikającej z opinii w zatwierdzonym „Formularzu Projektowym dla projektów z udziałem: środków z budżetu Unii Europejskiej, innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi i budżetu państwa lub innych źródeł krajowych”,
- i) wydatki na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli (w tym również rezerwa celowa) ustalono na podstawie aneksu do arkusza organizacyjnego przyjętego jako podstawa do naliczania wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- j) wydatki z tytułu poręczeń ustalone zostały w wysokości wynikającej z aktualnej rocznej symulacji harmonogramu spłaty przekazanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
- k) wydatki na obsługę długu ustalone zostały w wysokości:
- 0,25% dla pożyczki rewitalizacyjnej zgodnie z ustalonym w umowie harmonogramem spłaty,
  - 1% dla pożyczek wspierających zieloną transformację miast planowanej do zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa Krajowego (oprocentowaniu podlegać będzie kwota 5 867 345,57 zł),
  - WIBOR-u 6M (5,00 %) powiększonego o 0,60%-ową marżę dla planowanych do wyemitowania obligacji,
- l) wydatki remontowe zaplanowano w wysokości ponad 75% zgłoszonych przez dysponentów potrzeb,

- m) wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego i Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego zaplanowano w oparciu o uchwały i wnioski jednostek pomocniczych,
- n) ustalono rezerwę ogólną w wysokości 2 mln zł i bieżące rezerwy celowe w łącznej wysokości 21,9 mln zł na wydatki, których szczegółowy podział pomiędzy dysponentów nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu,
- o) wydatki na nowe zadania oraz na zadania, dla których plan w 2025 roku nie był ustalony na okres pełnego roku zabezpieczono ostatecznie ponad 80% zgłoszonych potrzeb.

Ponadto podczas ustalania wysokości przyszłorocznych wydatków bieżących przestrzegano zasad wynikających z przepisów prawa a dotyczących wydatkowania środków budżetowych z określonych źródeł na ściśle ustalone w tych ustawach zadania. W dalszej części uzasadnienia szczegółowo opisano plan wydatków na:

- realizację zadań z zakresu ochrony środowiska,
- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
- działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu,
- utrzymanie przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego,
- funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- realizację zadań majątkowych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Przyszłoroczne wydatki bieżące są o 0,8 mln zł niższe w stosunku do planu na dzień 31.10.2025 roku. Wprowadzono przy opracowaniu materiałów planistycznych zasady ograniczające ich nadmierny wzrost. Dlatego przyszłoroczna konstrukcja finansów budżetu Miasta w dalszym ciągu wymagać będzie od dysponentów:

- zwiększenia efektywności gospodarowania środkami publicznymi w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące,
- dbałości o dochody budżetowe,
- redukcji wydatków o charakterze fakultatywnym,
- przestrzegania dyscypliny budżetowej m.in. poprzez rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów.

W 2026 roku na wydatki bieżące, tzn. wydatki bezpośrednio związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych Miasta planuje się przeznaczyć kwotę **779 336 476,80 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **372 044 338 zł** oraz na realizację zadań jednostek budżetowych **407 292 138,80 zł**.

### STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2026 ROKU



W strukturze wydatków bieżących plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi 48%, tj. **372 044 338 zł**. Wynagrodzenia osobowe pracowników jednostek organizacyjnych Miasta na 2026 rok zostały skalkulowane dla **3 293,72** etatów kalkulacyjnych z uwzględnieniem:

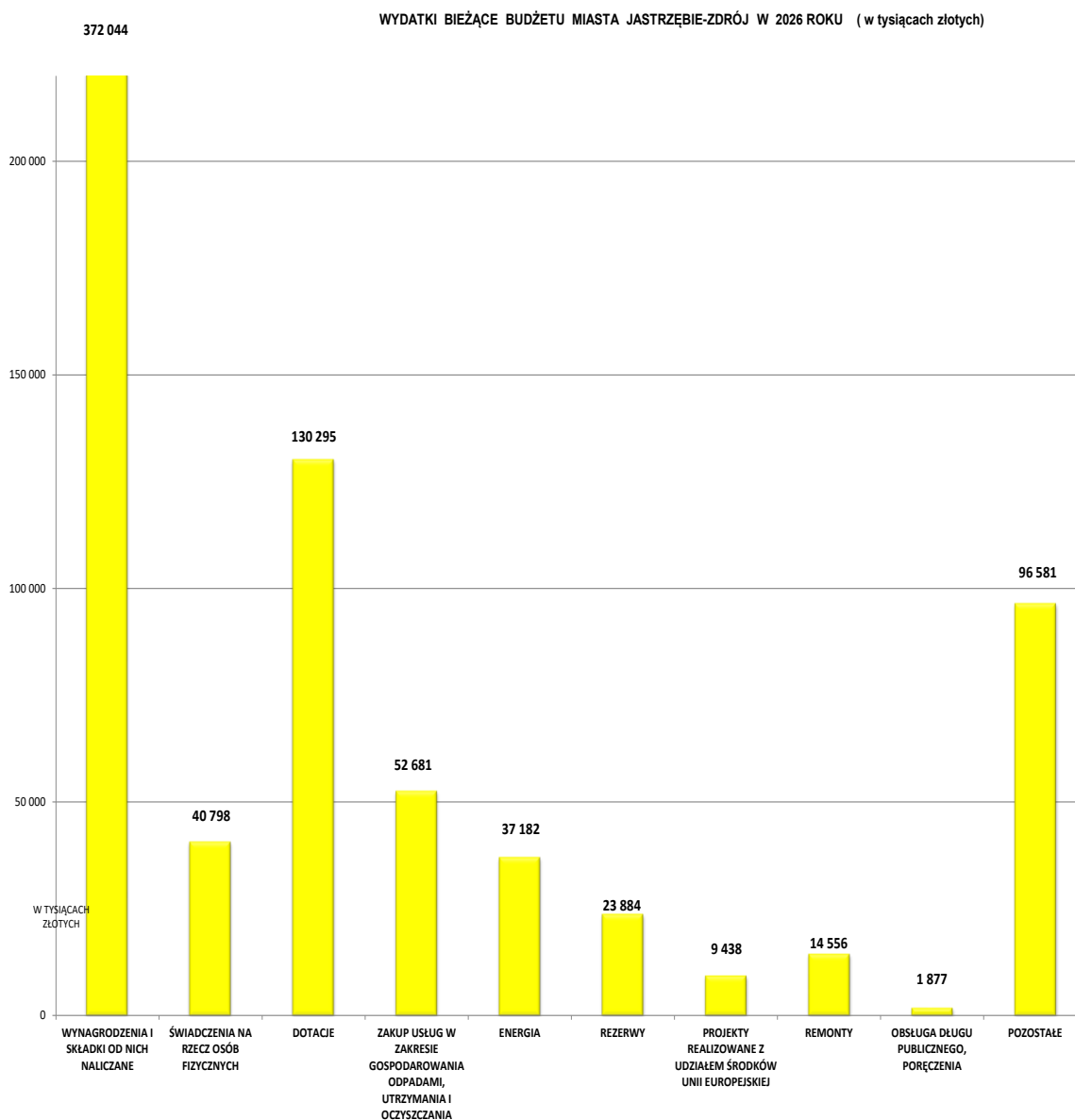
- zmian w stanie zatrudnienia jednostek organizacyjnych Miasta,
- wzrostu minimalnego wynagrodzenia dla pracowników, którzy 1 stycznia 2026 roku nie osiągną kwoty 4 806 zł w wysokości ponad 190 tys. zł,
- wzrostu wynagrodzeń od 1 stycznia 2026 roku dla nauczycieli o 3% w kwocie prawie 5,5 mln zł,
- wzrostu wynagrodzeń pracowników administracji, obsługi i merytorycznych o 4% w kwocie ponad 4 mln zł, przy czym 4%-owy wzrost wynagrodzeń dla pracowników jednostek oświatowych w kwocie 104 620 zł zaplanowano w rezerwie celowej w związku z tym, że podstawą ich rozdysponowania będą nie tylko tegoroczne, ale również przyszłoroczne arkusze organizacyjne,
- wzrostu wynagrodzeń pracowników wprowadzonego od 1 marca 2025 roku (zmianie uległy kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w poszczególnych kategoriach zaszeregowania), które skutkuje kwotą ponad 4 mln zł na 2026 rok.

W materiałach informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały zestawiono liczbę etatów kalkulacyjnych w miejskich jednostkach organizacyjnych.

Z kolei limit wydatków na realizację pozostałych wydatków jednostek budżetowych wynosi **407 292 138,80 zł**, tj. 52% wydatków bieżących.

Analiza ustalonego limitu wydatków bieżących na 2026 rok wskazuje na zachowanie tendencji charakteryzującej się wysokim udziałem wydatków sztywnych (wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi, dotacje, zakup usług komunalnych, świadczenia na rzecz osób fizycznych, energia,

obsługa długu), które stanowią ponad 87% wszystkich wydatków bieżących. Wiąże się to bezpośrednio z faktem, iż elastyczność wydatków budżetu Miasta nie jest wysoka. Poniżej przedstawiono wielkość zaplanowanych wydatków bieżących budżetu Miasta w szerszym ujęciu z podziałem na grupy.



W 2026 roku kwotę **40 797 991 zł**, a więc 5,23% wydatków bieżących planuje się przeznaczyć na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych. Są to wydatki na świadczenia o charakterze jednostronnym, które Miasto wypłaca na podstawie przepisów bezpośrednio osobom fizycznym, głównie w postaci świadczeń i zasiłków. Przedmiotowe wydatki realizowane są głównie w związku z wykonywaniem zadań finansowanych i dofinansowanych środkami z budżetu państwa, w tym głównie świadczenia rodzinne i alimentacyjne na kwotę 23,7 mln zł, świadczenia w ramach programów w zakresie pomocy społecznej na kwotę 3,4 mln zł. Ponadto w ramach tej grupy

realizowane będą wydatki wynikające z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, na które na etapie projektowania budżetu założono 1,5 mln zł.

Jednostki samorządu terytorialnego realizację części swoich zadań mogą zlecać podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i podmiotom spoza tego sektora, na które z budżetów jednostek samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe.

W projekcie uchwały budżetowej na 2026 rok Miasto planuje kwotę **130 295 298,20 zł**, tj. 16,72% wydatków bieżących przeznaczyć na zadania bieżące finansowane w formie dotacji, w tym:

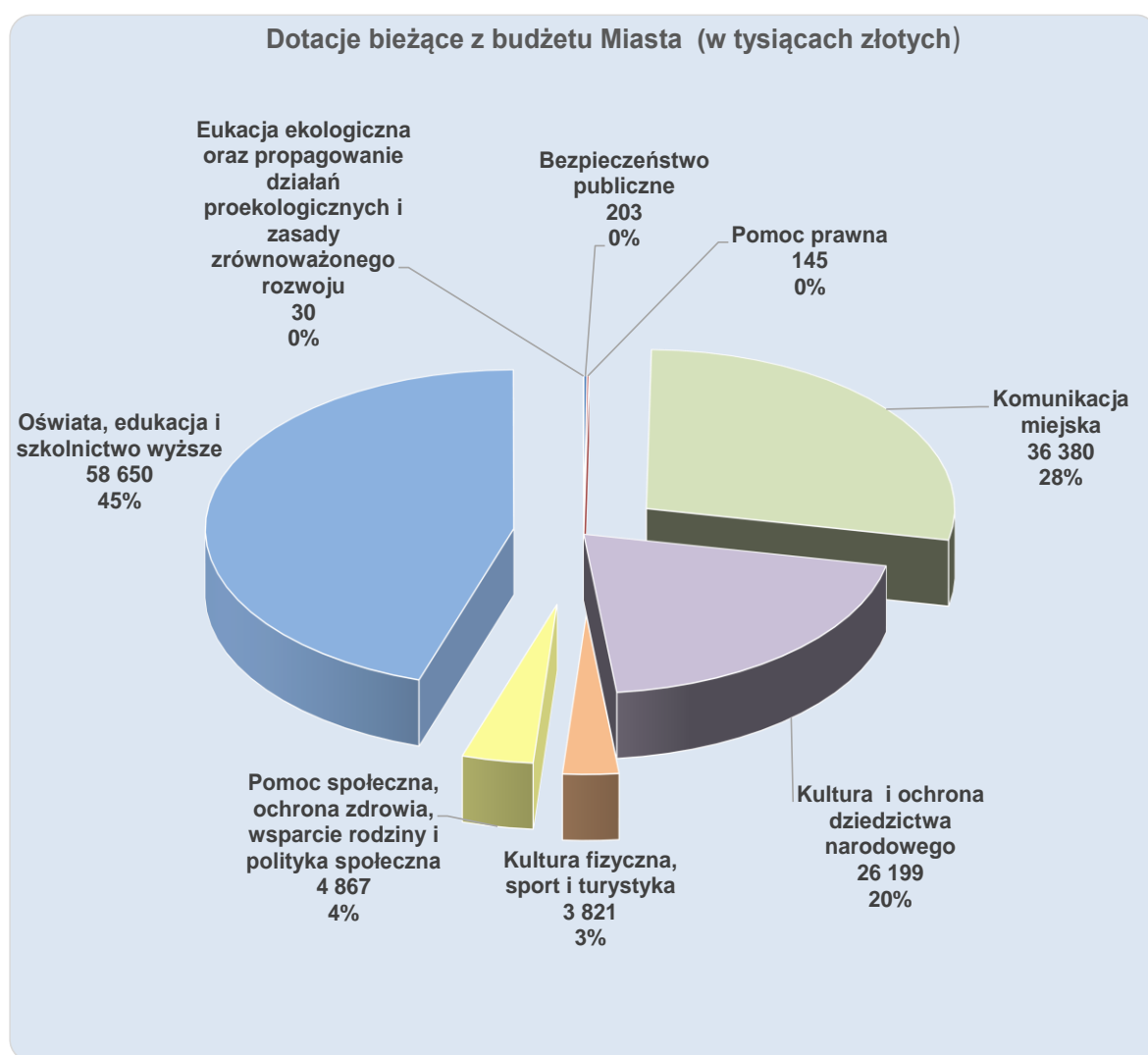
- dla jednostek sektora finansów publicznych kwotę 62 288 583 zł,
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwotę 68 006 715,20 zł.

Zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do projektu uchwały budżetowej dotacje bieżące planuje się przeznaczyć na:

- dopłatę do komunikacji miejskiej w wysokości 36 379 613 zł,
- nieodpłatną pomoc prawną w wysokości 144 625,20 zł,
- zapewnienie stałej gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 202 673 zł,
- dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 58 523 677 zł,
- dofinansowanie działalności edukacyjnej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim -Grupa Jastrzębie-Zdrój w wysokości 65 000 zł,
- naukę religii dzieci innych wyznań z Jastrzębia-Zdroju na terenie innych gmin i powiatów w wysokości 53 000 zł,
- organizacje zajęć edukacyjnych pozaszkolnych dla wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w wysokości 10 000 zł,
- zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w wysokości 120 000 zł,
- zadania z zakresu profilaktyki i zapobiegania narkomanii w wysokości 100 000 zł,
- zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 490 114 zł,
- prowadzenie Ogrzewalni dla osób bezdomnych przy ul. Północnej w wysokości 320 000 zł,
- zadania z zakresu zdrowia publicznego wynikające ze Strategii polityki zdrowotnej Miasta Jastrzębie-Zdrój w wysokości 189 780 zł,
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju w wysokości 2 606 752 zł,
- zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju w wysokości 271 128 zł,
- wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w wysokości 254 194 zł,
- dofinansowanie realizacji zadań niepublicznych podmiotów świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech w wysokości 514 800 zł,

- prowadzenie działalności kulturalnej przez instytucje kultury, tj. Miejską Bibliotekę Publiczną, Miejski Ośrodek Kultury, Instytut Dziedzictwa i Dialogu – Łażnia Moszczenica oraz Muzeum Miejskie w wysokości 25 513 815 zł,
- wspieranie działań w dziedzinie kultury w wysokości 620 000 zł,
- wspieranie zadań w dziedzinie turystyki 25 000 zł,
- ochronę i konserwację obiektów wpisanych do rejestru zabytków wysokości 65 100 zł,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i finansowanie rozwoju sportu w wysokości 3 790 000 zł,
- zadania z zakresu edukacji ekologicznej, w tym: propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju w wysokości 30 000 zł,
- promowanie aktywności fizycznej w ramach Kampanii "Rowerowy Maj" - powierzenie zadania Gminie Miasta Gdańsk 6 027 zł.

Poniższy wykres przedstawia kierunki finansowania zadań Miasta z zaplanowanych dotacji bieżących na 2026 rok w ujęciu graficznym.



W przyszłorocznym budżecie zabezpieczono kwotę **52 681 126 zł**, stanowiącą 6,76% wydatków bieżących na zakup usług komunalnych w zakresie gospodarki odpadami, oczyszczania i utrzymania Miasta.

Na wydatki z tytułu zakupu usług w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano limit w wysokości 37 673 602 zł. W przyszłym roku na bieżące funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami administracyjnymi przeznaczono kwotę 40 431 148 zł.

Na wydatki związane z oczyszczaniem i utrzymaniem zieleni w Mieście zaplanowano kwotę 15 444 362 zł.

W projekcie uchwały budżetowej na 2026 rok Miasto planuje kwotę **37 182 066,60 zł**, tj. 4,77% wydatków bieżących przeznaczyć na pokrycie kosztów energii w Mieście, w tym na oświetlenie ulic 4 796 000 zł.

Z kolei kwotę **14 555 733,80 zł**, stanowiącą 1,87% wydatków bieżących budżetu, proponuje się przeznaczyć w ramach grupy wydatków statutowych na remonty czyli na odtworzenie, przywrócenie funkcjonalności i wartości użytkowej majątku Miasta. W materiałach informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie - Zdrój (**Zestawienie Nr 1**) przedstawiono planowane do realizacji zadania remontowe wraz z opisem ich zakresu rzeczowego.

W budżecie jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z przepisami z zakresu finansów publicznych, obligatoryjnie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu. W przyszłym roku zaplanowano ją w kwocie **2 000 000 zł**, co stanowi 0,21 % planowanych wydatków budżetu.

W budżecie jednostki samorządu mogą być tworzone rezerwy celowe na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu oraz gdy odrębne ustawy tak stanowią, przy czym suma tych rezerw nie może przekraczać 5 % wydatków budżetu. W budżecie Miasta w ramach wydatków bieżących utworzone zostały rezerwy celowe w łącznej wysokości **21 884 165 zł**, co stanowi 2,26 % ogólnej kwoty wydatków. Przeznaczenie tych rezerw przedstawia się następująco:

- nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli 445 996 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w zakresie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 239 530 zł,
- realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 2 030 000 zł,  
(oszacowano zgodnie z przepisami prawa, tj. „w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu”. Rozwiązanie tej rezerwy następuje w chwili zaistnienia sytuacji kryzysowych, np. powodzi, huraganu),
- urlopy zdrowotne dla nauczycieli 2 000 000 zł,
- wzrost kosztów mediów 4 000 000 zł,
- wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych Miasta, w tym instytucji kultury 12 157 956 zł,

(oszacowano na podstawie zgłoszonych potrzeb jednostek organizacyjnych Miasta w zakresie przyszłorocznych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w wysokości 10 539 964 zł, wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe dla nowych uczestników w wysokości 100 000 zł, ponadto zaplanowano kwotę 1 413 372 zł na ewentualny wzrost wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych kategoriach zaszeregowania w 2026 roku w związku z ukazaniem się projektu rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i kwotę 104 620 zł na ewentualny wzrost wynagrodzeń o 4% dla pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych),

- wkład własny do przyszłych zadań współfinansowanych środkami zewnętrznymi 400 000 zł,
- koszty oddanych do użytkowania inwestycji 500 000 zł,
- doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 45 683 zł,
- stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia naukowe 60 000 zł,
- na realizację inicjatyw lokalnych 5 000 zł.

W przyszłym roku na obsługę długu Miasta zabezpieczono środki w wysokości **1 330 925 zł**, stanowiącą 0,17% wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadłużenia z tytułu:

- pożyczki rewitalizacyjnej zaciągniętej w poprzednich latach budżetowych w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwestycyjne – Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju (24 799 690,48 zł) w kwocie 53 459,46 zł,
- planowanej do zaciągnięcia w 2026 roku pożyczki wspierającej „Zieloną Transformację Miast” (9 877 133,08 zł) w kwocie 56 213,54 zł,
- planowanych do wyemitowania w 2026 roku obligacji komunalnych (78 594 765 zł) w kwocie 106 000 zł
- spłaty wierzytelności wraz z odsetkami, które Miasto jako spadkobierca przymusowy z ustawy odziedziczyło w spadku po osobach fizycznych w kwocie 1 115 252 zł; wysokość tych wierzytelności została ustalona na podstawie sporządzonych spisów inwentarza i wymaga weryfikacji potwierdzenia wymagalności ich spłaty.

W 2026 roku ustalony został również plan w wysokości **545 890 zł** (0,07%) na ewentualną wypłatę z tytułu poręczenia udzielonego dla Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o., jako zabezpieczenie zaciągniętych przez spółkę kredytów na budowę mieszkań pod wynajem.

W ramach planu wydatków bieżących przewiduje się realizację zadań z udziałem środków unijnych, na które zakłada się przeznaczyć kwotę **9 437 763,84 zł**, stanowiącą ponad 1,21% wydatków bieżących, które omówiono w dalszej części uzasadnienia.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **96 581 179,36 zł** związane są z funkcjonowaniem obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury społecznej i technicznej oraz z zaspokojeniem bieżących potrzeb wynikających z realizowanych zadań. W strukturze wydatków bieżących wynoszą ponad 12,40% i obejmują: zakup innych usług i różnego rodzaju materiałów oraz żywienia (62 mln zł), odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wpłaty na Państwowy

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (16 mln zł), różne opłaty i podatki (13 mln zł), odszkodowania i koszty postępowania sądowego (1 mln zł), podróże służbowe i szkolenia pracowników (2 mln zł), drobne naprawy (1,3 mln zł) oraz inne, w tym min. zwroty dotacji, składki na ubezpieczenie zdrowotne, wpłata na fundusz celowy, wpłata do Izby Rolniczej, nagrody konkursowe.

## 2.2 Wydatki majątkowe

Zgodnie z zapisem art. 236 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, do wydatków majątkowych zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym realizowane w ramach programów finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tej ustawy — w części związanej z wykonywaniem zadań jednostek samorządu terytorialnego. Do wydatków majątkowych zalicza się również zakup i objęcie akcji oraz udziałów, a także wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

W roku 2026 z budżetu Miasta nie przewiduje się zakupu akcji ani udziałów, jak również wnoszenia wkładów do spółek prawa handlowego. Skalkulowana kwota wydatków majątkowych w wysokości **188 150 973,88 zł**, co stanowi 19,45% ogólnej wartości wydatków budżetu, zostanie przeznaczona na inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz dotacje celowe.

Na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych w 2026 roku planuje się przeznaczyć **168 095 233,08 zł**, co stanowi 89,34% łącznej wartości wydatków majątkowych.

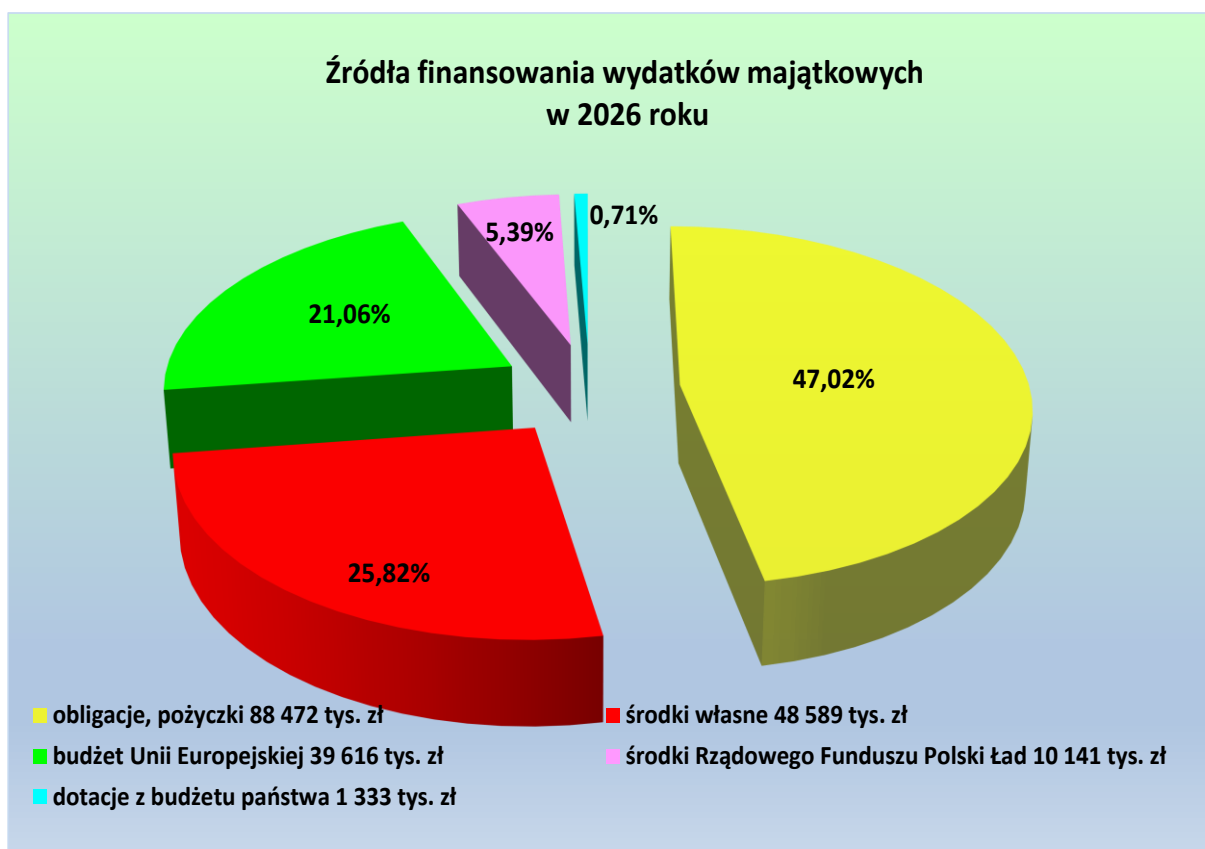
W planie wydatków dla wieloletnich przedsięwzięć w 2026 roku zabezpieczono środki stanowiące wkład własny, o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, w tym:

1. w ramach programów unijnych, dla złożonych już wniosków aplikacyjnych w wysokości 3 519 114,71 zł, tj:
  - z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027, dla zadań: „Zagospodarowanie terenów Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju” w kwocie 1 000 000 zł, „Zagospodarowanie budynku pokopalnianego Łaźni Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju” w kwocie 1 000 000 zł, „Cyfryzacja Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój” w kwocie 600 000 zł,
  - z projektu „Industrial space” w ramach programu Interreg 2021-2027 dla zadania „Budowa wież widokowych wraz z infrastrukturą turystyczną przy Żelaznym Szlaku Rowerowym” w kwocie 919 114,71 zł,
2. w ramach programów unijnych, dla planowanego złożenia wniosków aplikacyjnych w wysokości 735 400 zł, tj:
  - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla zadania „Wsparcie dla klimatu-budowa systemu retencji” w kwocie 465 400 zł,
  - z Funduszy Europejskich na transformację w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 dla zadania „Magazyny energii jako element rozbudowy istniejących instalacji oraz urządzenia, instalacje wykorzystujące źródła odnawialne w tym pompy ciepła” w kwocie 270 000 zł. Planuje się, że wniosek o dofinansowanie obejmie następujące jednostki budżetowe: Zespół Szkół nr 5, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 10, Szkoła Podstawowa nr 14, Szkoła

- Podstawowa nr 17, Szkoła Podstawowa nr 18, Publiczne Przedszkole nr 10, Publiczne Przedszkole nr 26, Zespół Szkół Techniczno-Branżowych, III Liceum Ogólnokształcące,
3. w ramach środków krajowych, dla złożonego wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania „Przebudowa ul. M. Reja w Jastrzębiu – Zdroju” w kwocie 1 196 000 zł,
  4. w ramach środków krajowych, dla planowanego złożenia wniosków aplikacyjnych w wysokości 1 045 000 zł, tj:
    - z Funduszu Dopłat w ramach Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Komunalnego, dla zadania „Modernizacja budynków” tj. budynki przy ul. Armii Krajowej 90,92,94,96 w kwocie 845 000 zł,
    - z Banku Gospodarstwa Krajowego dla zadania „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Stodoły” w kwocie 200 000 zł.

Ponadto w przyszłorocznym budżecie zabezpieczono również środki finansowe na współfinansowanie wkładu własnego do projektu pn.: „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami” poprzez udzielenie Województwu Śląskiemu pomocy finansowej w wysokości 2 528 250 zł.

Strukturę źródeł finansowania wszystkich wydatków majątkowych przedstawia poniższy wykres.



Analiza powyższego wykresu wskazuje:

1. dla zrealizowania planowanych zadań inwestycyjnych w 2026 roku konieczne jest zaciągnięcie długoterminowych pożyczek oraz obligacji komunalnych w wysokości **88 471 898,08 zł**, które stanowią 47,02% wydatków majątkowych,
2. ze środków własnych Miasta tj. z dochodów i przychodów wewnętrznych planuje się pokryć 25,82% wszystkich wydatków majątkowych, tj. **48 589 050,34 zł**,
3. udział bezzwrotnych środków z budżetu Unii Europejskiej w ogólnych wydatkach majątkowych wyniesie 21,06%, tj. kwota **39 616 449,10 zł**, a udział środków z budżetu państwa w ogólnych wydatkach majątkowych wyniesie 0,70%, tj. kwota **1 312 799,20 zł**. W ramach przedsięwzięć unijnych majątkowych realizowane będą następujące projekty:
  - „Profesjonalne pracownie 4 w Jastrzębiu-Zdroju”, w tym: 2 385 401,25 zł środki z budżetu Unii Europejskiej, 318 053,50 zł z budżetu państwa,
  - „Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju”, w tym: 7 688 533,33 zł środki z budżetu Unii Europejskiej,
  - Remediacja terenów wodnych i zielonych położonych przy ul. Wodzisławskiej w Jastrzębiu-Zdroju wraz z ich zagospodarowaniem”, w tym: 4 116 074,75 zł środki z budżetu Unii Europejskiej, 488 000 zł z budżetu państwa,
  - „Budowa węzłów przesiadkowych w Jastrzębiu-Zdroju”, w tym: 11 177 500,00 zł środki z budżetu Unii Europejskiej,
  - „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Jastrzębiu-Zdroju”, w tym: 9 941 946,92 zł środki z budżetu Unii Europejskiej,
  - „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w Jastrzębiu-Zdroju”, w tym: 3 800 592,85 zł środki z budżetu Unii Europejskiej i 506 745,70 zł z budżetu państwa,
  - „Razem przeciw żywiołom”, w tym: 506 400 zł środki z budżetu Unii Europejskiej,
4. kolejnym źródłem finansowania wydatków majątkowych w 2026 roku są bezzwrotne środki krajowe z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 10 140 777,16 zł, które stanowią 5,39% wydatków majątkowych. Otrzymane dofinansowanie obejmuje realizację zadania pn. „Budowa przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Kaszubskiej w Jastrzębiu-Zdroju”.

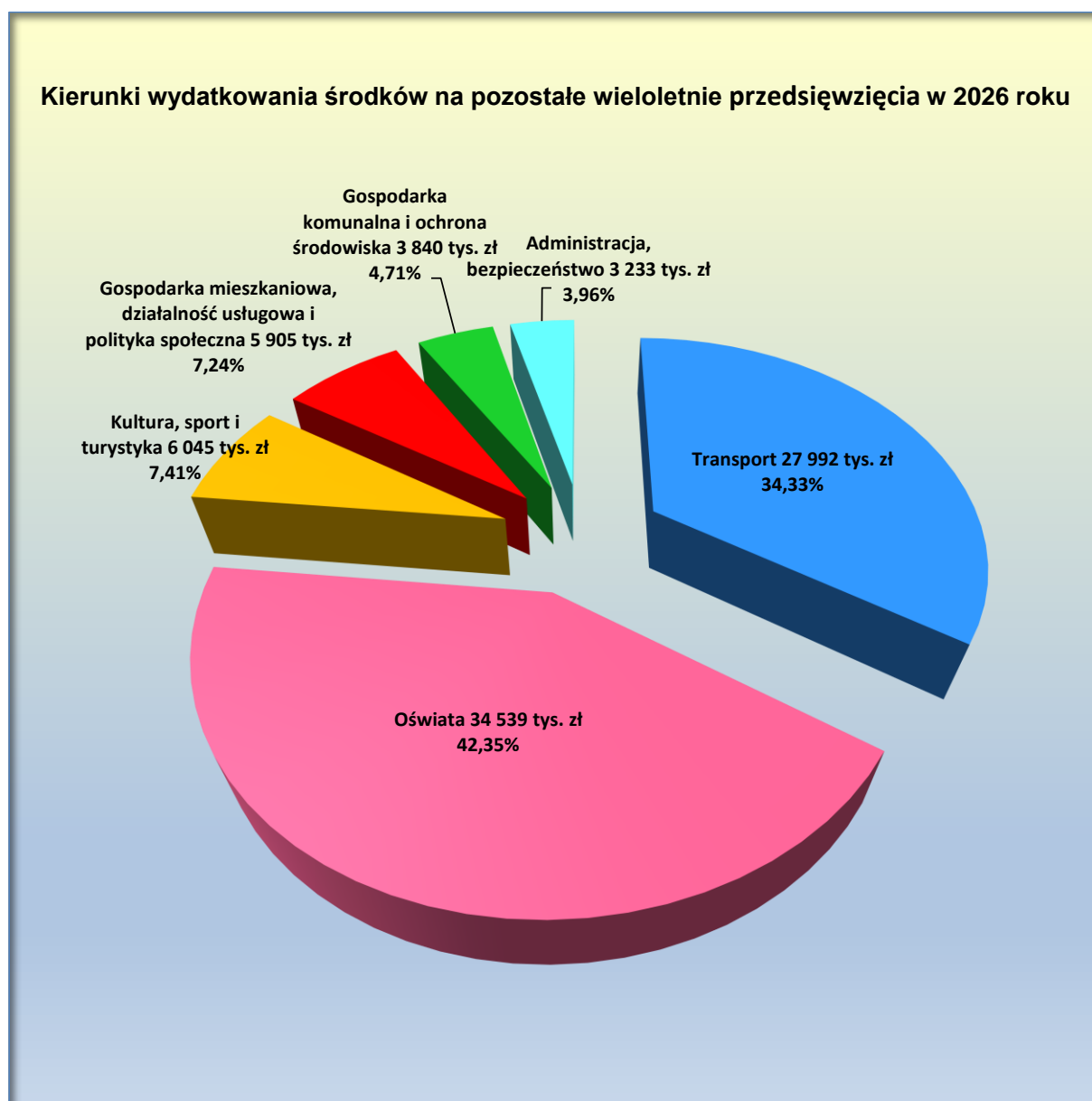
Ponadto Miasto w 2026 roku otrzyma również dotację z budżetu państwa na zadania rządowe w wysokości 20 000 zł, tj. na zakup serwera dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Największą grupę wydatków inwestycyjnych stanowią zadania realizowane z udziałem bezzwrotnych środków z budżetu Unii Europejskiej. Ogólny limit wydatków na realizację tych zadań wynosi **86 540 196,08 zł**, w tej kwocie 39 616 449,10 zł stanowią środki unijne i 1 312 799,20 zł dotacje z budżetu państwa, a pozostała kwota 45 610 947,78 zł to wkład własny Miasta. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia stanowią wiązki o charakterze majątkowym wyodrębnione z zakresu rzeczowego projektów unijnych.

Szczegółowe zakresy tych wydatków opisane zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Drugą co do wielkości grupę wydatków inwestycyjnych w budżecie 2026 roku stanowią pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie, które stanowią 43,35% w ogólnych wydatkach majątkowych i wynoszą **81 555 037 zł**. Realizowane inwestycje wymagają bardzo wysokich nakładów finansowych, jednak są niezbędnym czynnikiem podnoszącym jakość życia mieszkańców naszego Miasta.

Szczegółowe zakresy tych wydatków opisane zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej, natomiast kierunki wydatkowania tych środków przedstawia poniższy wykres:



Największy strumień wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia związany jest z poprawą infrastruktury oświatowej i wynosi 34 539 415 zł, co stanowi 42,35% pozostałych wieloletnich przedsięwzięć. Zadania te obejmują zarówno budowę budynków i obiektów infrastruktury oświatowej,

termomodernizację, oddymianie w przedszkolach, dostosowanie infrastruktury oświatowej do obecnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także do wymogów przepisów BHP, inspekcji sanitarnych i nadzoru budowlanego. Największe środki obejmują budowę przedszkola przy ul. Kaszubskiej i termomodernizację budynków CKZ, ZSMS, ILO i ZSTB.

Na budowę, przebudowę i modernizację dróg, skrzyżowań ulic, węzłów przesiadkowych, poprawę infrastruktury rowerowej oraz na odtworzenie węzła kolejowego proponuje się zabezpieczyć środki w wysokości 27 992 147 zł co stanowi 34,33% pozostałych wieloletnich przedsięwzięć. Infrastruktura drogowa wymaga ciągłych nakładów i potrzeby Miasta w tym zakresie są nadal ogromne.

Na zadania z zakresu kultury, sportu i turystyki proponuje się zabezpieczyć środki w wysokości 6 045 000 zł, co stanowi 7,41% pozostałych wieloletnich przedsięwzięć. Zadania w zakresie kultury obejmują głównie rewitalizację obiektów zabytkowych takich jak Park Zdrojowy im. M. Witczaka, budynki na ul. Armii Krajowej 90,92,94,96, czy budynek przy ul. 1 Maja 61. W zakresie sportu zabezpieczono limity wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej Parku Wodnego. Miasto planuje poszerzenie oferty turystycznej poprzez budowę wieży widokowej i parkingu przy Żelaznym Szlaku Rowerowym.

Na gospodarkę mieszkaniową, działalność usługową i politykę społeczną proponuje się zabezpieczyć środki w wysokości 5 905 240 zł, co stanowi 7,24% pozostałych wieloletnich przedsięwzięć. Limity wydatków w tym obszarze działania przeznacza się głównie na: termomodernizację budynków przy ul. Wrzosowa 4-8-12, zagospodarowanie budynku pokopalnianego Łaźni Moszczenica.

Na rozwój infrastruktury komunalnej i ochronę środowiska proponuje się zabezpieczyć środki w wysokości 3 840 430 zł, co stanowi 4,71% pozostałych wieloletnich przedsięwzięć. Przedsięwzięcia obejmują głównie realizację zadań proekologicznych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód (przebudowę kanalizacji deszczowych, budowę systemów retencji) oraz z ochroną powietrza atmosferycznego poprzez montaż magazynów energii w budynkach oświatowych. Ponadto zaplanowano wydatki związane z budową oświetlenia ulic w Mieście i z zagospodarowaniem Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego.

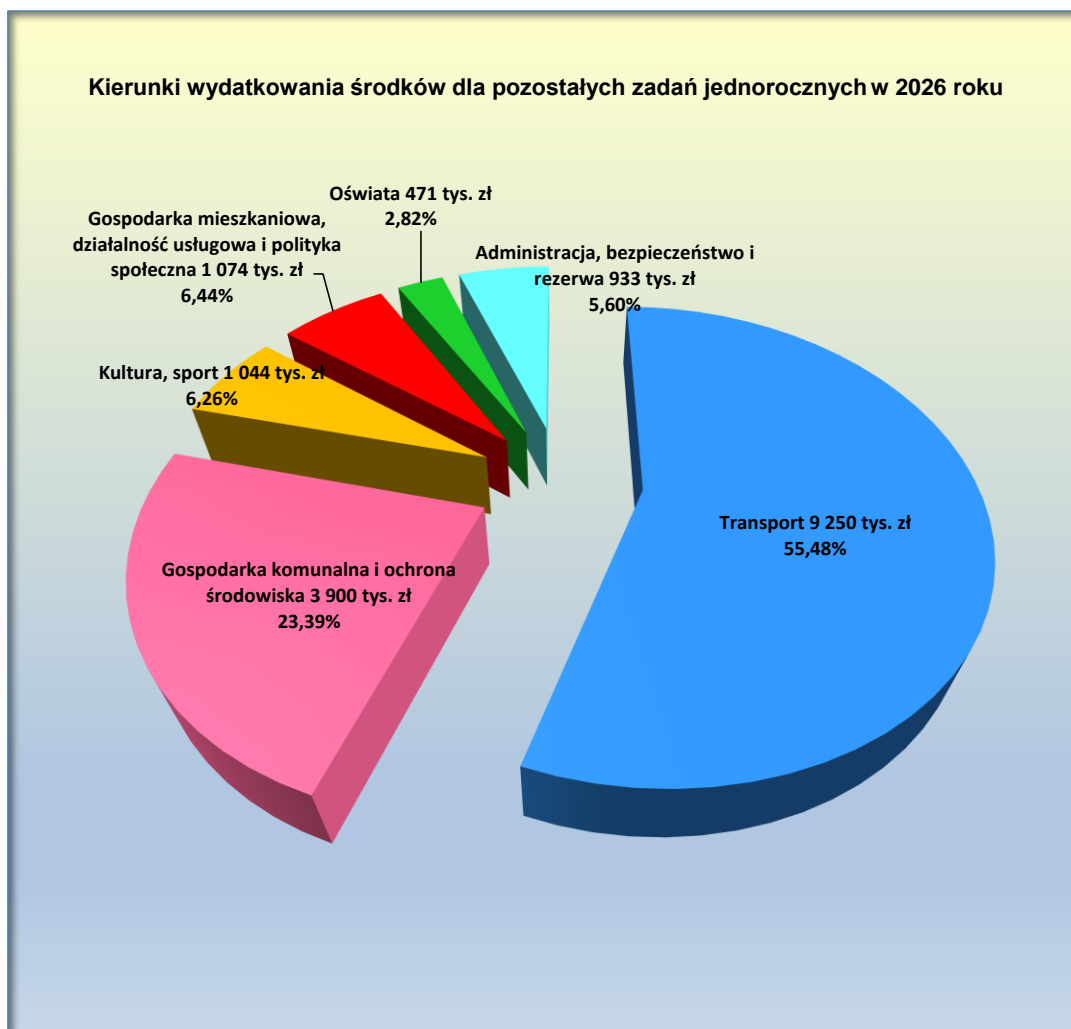
Na realizację zadań z zakresu administracji i bezpieczeństwa publicznego proponuje się zabezpieczyć środki w wysokości 3 232 805 zł co stanowi 3,96% pozostałych wieloletnich przedsięwzięć. Limity wydatków w tym obszarze działania przeznacza się głównie na modernizację monitoringu wizyjnego Miasta, modernizację budynku Urzędu Miasta oraz podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez zakupy sprzętu i oprogramowania.

Na finansowanie zadań o charakterze jednorocznym zaplanowano kwotę **20 055 740,80 zł**. O przeznaczeniu 16,87% tej kwoty zdecydowali bezpośrednio mieszkańcy Miasta, wskazując do realizacji przedsięwzięcia finansowane w ramach Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego (3 140 205 zł) oraz Funduszu Sołeckiego (243 843,80 zł). W ramach budżetu obywatelskiego przewidziano również rezerwę o charakterze majątkowym w wysokości 120 000 zł na ewentualne doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji.

Środki z budżetu obywatelskiego i funduszu sołeckiego, w łącznej wysokości 3 020 205 zł, zostają przeznaczone głównie na budowę infrastruktury sprzyjającej wypoczynkowi i integracji mieszkańców,

w tym placów zabaw, terenów rekreacyjnych i przyjaznych przestrzeni publicznych oraz na poprawę infrastruktury drogowej, budowę chodników, ścieżek rekreacyjnych i oświetlenia ulicznego.

Kierunki wydatkowania środków dla pozostałych wydatków jednorocznych przedstawia poniższy wykres.



Potrzeby w zakresie pozostałych zadań jednorocznych oszacowano na **16 671 692 zł**. Środki te planuje się przeznaczyć na następujące cele:

- 55,48% – na zadania związane z transportem, w tym na dopłatę do zakupu autobusów elektrycznych (dotacja dla MZK) oraz na przedsięwzięcia dotyczące poprawy infrastruktury drogowej w mieście, w szczególności: modernizację dróg gminnych i powiatowych, rozwój infrastruktury rowerowej, poprawę bezpieczeństwa pieszych, budowę chodników i przystanków autobusowych, a także zakup wiat przystankowych;
- 23,39% – na zadania z zakresu gospodarki komunalnej, w tym głównie na działania proekologiczne: dofinansowanie zakupu i montażu urządzeń grzewczych oraz instalacji OZE, budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków, realizację zadań z zakresu retencji wód

opadowych, poprawę oświetlenia miejskiego, doposażenie placów zabaw oraz zakup samochodu towarowo-osobowego do obsługi cmentarzy komunalnych;

- 6,26% – na zadania związane ze sportem i kulturą, obejmujące modernizację obiektów sportowych (boisko Orlik przy ul. Warszawskiej, infrastruktura OWN), zakup sprzętu sportowego oraz wykonanie tablicy upamiętniającej Beatę Maksymow-Wendt;
- 3,25% – na zadania w obszarze gospodarki mieszkaniowej, w tym na zwiększenie miejskiego zasobu gruntów oraz przebudowę instalacji c.o. i montaż czujników dymu w budynkach stanowiących własność Miasta;
- 3,07% – na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym głównie na termomodernizację budynku Domu Pomocy Społecznej;
- 2,82% – na poprawę infrastruktury oświatowej, obejmującą m.in. modernizację basenu w ZS nr 6, budowę schodów prowadzących do boisk przy SP nr 10 oraz zabezpieczenie wkładu własnego do programu realizowanego przez ZUS, dotyczącego wymiany oświetlenia w szkołach;
- 2,30% – na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową, w tym zakup samochodu dla OSP oraz wkład własny Miasta w realizację projektu unijnego „Razem przeciw żywiołom” realizowanego przez KMPSP;
- 2,10% na zadania z zakresu administracji publicznej, które przeznacza się na zakupy sprzętu informatycznego, tj. serwerów i systemów operacyjnych oraz zakup opraw oświetleniowych typu LED dla Urzędu Miasta.

W ramach zadań jednorocznych zaplanowano również wydatki finansowane ze środków budżetu państwa, w tym na zakup serwera dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (20 000 zł, tj. 0,12% tych wydatków).

Ponadto, w ramach limitu środków przeznaczonych na zadania jednoroczne, przewiduje się utworzenie rezerwy celowej na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne niebędące przedsięwzięciami wieloletnimi w wysokości 200 000 zł (tj., 1,20% wydatków jednorocznych).

Wykaz wszystkich planowanych w 2026 roku inwestycji zawiera **Zestawienie Nr 2** do materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie – Zdrój na 2026 rok.

Szczegółowy opis przedsięwzięć wieloletnich zawiera Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Jastrzębie-Zdrój a opis zakresu rzeczowego zadań nie będących wieloletnimi przedsięwzięciami przedstawia się następująco:

## **W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

poz. 2 Zadanie Nr 000-000-902-000 Dopłata do zakupu autobusów elektrycznych (dotacja) (UM/Ob)  
5 410 000 zł

Zarząd MZK złożył wniosek do NFOŚiGW w sprawie pozyskania dotacji na zakup dziesięciu autobusów elektrycznych i budowę niezbędnej infrastruktury. Projekt dedykowany jest do realizacji zadań przewozowych na terenie naszego Miasta. Wartość zadania oszacowano na kwotę 38 015 000 zł, a wartość dofinansowania wyniesie 33 005 000 zł. W celu podpisania odpowiedniej

umowy o dofinansowanie niezbędne jest pokrycie kosztów własnych przewidzianych w budżecie projektu na kwotę 5 010 000 zł przez Miasto Jastrzębie-Zdrój a dodatkowo zabezpiecza się 400 000 zł na stację ładowania. Termin zakończenia projektu jest przewidziany na 30 czerwca 2026 roku.

**rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

poz. 7 Zadanie Nr 000-000-801-000 Modernizacja dróg powiatowych (UM/ID) 1 000 000 zł

W ramach zadania zostanie wykonana poprawa parametrów technicznych ul. Pszczyńskiej na odcinku od Al. Piechoczek do ul. Rybnickiej oraz ul. Cieszyńskiej od ul. Matejki w stronę ul. Okrzei.

**rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne**

poz. 18 Zadanie Nr 000-000-592-000 Budowa infrastruktury dla pieszych (UM/ID) 100 000 zł

W ramach zadania zostaną wykonane prace związane z wykonaniem przejścia dla pieszych przy ul. Malinowej.

poz. 25 Zadanie Nr 000-000-688-000 Budowa elementów organizacji ruchu (UM/ID) 150 000 zł

W ramach zadania zostaną wykonane prace związane z:

- przejściem przy ul. Wyspiańskiego,
- progami zwalniającymi w ciągu ul. Wrzosowej,
- progami zwalniającymi w ciągu ul. Zielonej,
- korektą zjazdu z ul. Wielkopolskiej do warsztatów terapii zajęciowej.

poz. 28 Zadanie Nr 000-000-775-000 Bezpieczne przejścia dla pieszych (UM/ID) 200 000 zł

Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych na terenie Miasta: ul. Pszczyńska, ul. A. Bożka, ul. Podhalańska, ul. Broniewskiego, ul. Harcerska.

poz. 31 Zadanie Nr 000-000-800-000 Modernizacja dróg gminnych (UM/ID) 1 500 000 zł

W ramach zadania zostanie wykonana poprawa parametrów technicznych: ul. Sielskiej, ul. Pileckiego, ul. Tęczowej, od ul. Prof. R. Ranszka do budynku nr 19, ul. Żyznej.

**rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

poz. 52 Zadanie Nr 000-000-065-000 Wiaty przystankowe (UM/ID) 40 000 zł

Wymiana 2 starych wiat przystankowych na terenie Miasta - lokalizacja zostanie ustalona po przeglądzie wiosennym.

poz. 53 Zadanie Nr 000-000-164-000 Budowa i przebudowa przystanków autobusowych (UM/ID) 200 000 zł

W ramach zadania zostaną wykonane prace przy ul. Powstańców Śl. – ul. Malinowa, ul. Niepodległości w rejonie firmy ELPLAST, ul. Pszczyńskiej w rejonie ul. B. Prusa.

**rozdziale 60095 – Pozostała działalność**

poz. 58 Zadanie Nr 000-000-009-000 Budowa chodników, schodów i parkingów (UM/ID) 300 000 zł

W ramach zadania zostaną wybudowane: schody między ul. Małopolską ( bl. 115) zejście w kierunku SP nr 20 i schody przy ul. Broniewskiego.

Zadanie realizowane będzie również w rozdziale **80101-Szkoły podstawowe**

(UM/Bd) 50 000 zł

W ramach zadania realizowana będzie budowa schodów umożliwiających bezpieczne dojście do boisk szkolnych zlokalizowanych przy Szkole Podstawowej nr 10.

poz. 60 Zadanie Nr 000-000-764-000 Poprawa infrastruktury rowerowej (UM/ID) 350 000 zł

W ramach zadania zostaną wykonane prace w ciągu Al. Piechoczek.

## **W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

poz. 67 Zadanie Nr 000-000-028-000 Wykup gruntów (UM/M) 500 000 zł

W ramach zadania planuje się nabycie działek pod drogi gminne: ul. Sielska, ul. Cieszyńska, ul. Pszczyńska oraz tereny pod inwestycje przy ul. Wiejskiej i ul. Górniczej, w strefie centrum. Ponadto planowane jest nabycie nieruchomości zarówno dla dróg gminnych jak i powiatowych w miarę zaistniałych potrzeb.

poz. 70 Zadanie Nr 000-000-639-000 Urządzenia przeciwpożarowe (MZN) 30 000 zł

Zadanie inwestycyjne polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej na montaż czujników dymu w archiwum zakładowym w budynku przy ul. Wrocławskiej 2. Potrzeba realizacji zadania wynika bezpośrednio z zaleceń pokontrolnych wydanych przez Archiwum Państwowe w Katowicach. Z uwagi na konieczność właściwego zaplanowania inwestycji, niezbędnym etapem jest opracowanie dokumentacji projektowej, która określi:

- optymalne rozmieszczenie czujników dymu,
- ich parametry techniczne,
- sposób zasilania i integracji z istniejącą infrastrukturą budynku (jeśli istnieje system sygnalizacji pożarowej – SSP),
- oraz oszacuje koszty realizacji inwestycji.

Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i sporządzenie kosztorysu inwestorskiego. Ostatecznym celem opracowania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji, która umożliwi podjęcie decyzji o przystąpieniu do kolejnych etapów inwestycji.

poz. 73 Zadanie Nr 000-000-784-000 Przebudowa i modernizacja c.o. w budynkach miasta (MZN) 12 000 zł

Zadanie inwestycyjne polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej na montaż podzielników kosztów ciepła w budynku przy ul. Zielonej 16. Przygotowanie dokumentacji projektowej:

- określi stan techniczny istniejącej instalacji grzewczej oraz jej możliwości adaptacyjne,
- dobierze optymalne typy urządzeń pomiarowych (np. podzielniki elektroniczne, zdalny odczyt),
- wskaże niezbędny zakres prac instalacyjnych i adaptacyjnych,
- określi wymagania dotyczące montażu, konfiguracji i eksploatacji systemu,
- wskaże przewidywane koszty całej inwestycji.

Wprowadzenie podzielników kosztów ciepła pozwoli na indywidualne rozliczanie użytkowników z rzeczywistego zużycia energii cieplnej, co z kolei zmotywuje do racjonalnego korzystania z ogrzewania, zmniejszy ogólne zużycie energii i wpłynie bezpośrednio na obniżenie kosztów eksploatacyjnych budynku. Po wykonaniu dokumentacji, oszacowane zostaną koszty inwestycji, które pozwolą na podjęcie decyzji o kolejnych krokach inwestycji.

## **W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **rozdziale 71015 – Nadzór budowlany**

poz. 77 Zadanie Nr 000-063-182-000 Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (7.1.4.1)-Zakupy inwestycyjne dla PINB (PINB) 10 000 zł oraz

poz. 78 Zadanie Nr 000-064-182-000 Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego (7.1.4.3)-Zakupy inwestycyjne dla PINB (PINB) 10 000 zł

Środki stanowią dotację z budżetu państwa, która przeznaczona jest na zakup serwera dla PINB.

## **W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **rozdziale 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu**

poz. 81 Zadanie Nr 000-000-050-000 Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta (UM/It) 300 000 zł

W ramach zadania planuje się wymianę obecnych serwerów Urzędu Miasta oraz wdrożenie nowego, wspieranego środowiska serwerowego opartego na systemie Windows Data Center. Zakup nowych serwerów umożliwi:

- zapewnienie bezpiecznego i stabilnego środowiska pracy,
- dostosowanie do aktualnych wymagań technologicznych i przepisów (w tym RODO),
- zwiększenie wydajności i niezawodności systemów,
- możliwość wdrażania nowoczesnych rozwiązań IT, w tym rozbudowy środowisk wirtualnych.

Obecny sprzęt, jak i systemy operacyjne znajdują się poza okresem wsparcia producenta.

Zadanie realizowane będzie również w:

- **rozdziale 90017-Zakłady gospodarki komunalnej (JZK) 20 000 zł**

W ramach zadania planuje się zakup i wdrożenie systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy.

- **rozdziale 92116-Biblioteki (UM/KST) 30 000 zł**

W ramach zadania planuje się wymianę komputerów PC w Bibliotece Miejskiej, gdyż obecny sprzęt jest niekompatybilny z nowoczesnym oprogramowaniem.

poz. 83 Zadanie Nr ZOE-000-826-000 Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Wymiana opraw na energooszczędne (UM/Or) 50 000 zł

W ramach zadania planuje się wymianę energooszczędnych opraw oświetleniowych w budynku Urzędu Miasta na nowoczesne typu LED.

## **W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

poz. 85 Zadanie Nr 000-109-193-000 Fundusz Wsparcia PSP-Zakupy inwestycyjne dla KM PSP w Jastrzębiu-Zdroju (UM/SM) 83 200 zł

W ramach zadania zaplanowano zabezpieczenie wkładu własnego dla projektu unijnego „Razem przeciw żywiołom” realizowanego przez KM PSP w Jastrzębiu-Zdroju. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu: kontenerowego modułu szkoleniowego do ratowniczych czynności ewakuacyjnych oraz zakup kontenerowego modułu szkoleniowego do ratowniczych czynności

technicznych w związku z usuwaniem skutków żywiołów oraz katastrof. Dofinansowanie KMPSP przez Miasto realizowane jest poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcia.

#### **rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

poz. 88 Zadanie Nr 000-000-147-000 Zakup samochodu dla OSP (UM/SM) 300 000 zł

W ramach zadania planuje się dofinansowanie do zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego o miejskim podwoziu - Scania R360 dla OSP Szeroka. Obecnie użytkowany samochód Renault Midium 220 dC z roku 2003 jest średniego typu, a jednostka zabezpiecza najdalszy rejon Miasta, szczególnie Sołectwa Szeroka, Borynia, Skrzeczkowice i osiedle 1000-lecia.

### **W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **rozdziale 80101– Szkoły podstawowe**

poz. 91 Zadanie Nr 000-000-000-000 Zwroty dotacji (UM/Bd) 600 zł

Zwrot dotacji dla Instytucji Zarządzającej (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego dotyczy zwrotu podatku Vat po korekcie rocznej dla realizowanych w latach poprzednich inwestycji z udziałem środków zewnętrznych.

Zwroty dotacji planowane są również w rozdziale **90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (UM/Bd) 200 zł**

#### **rozdziale 80195– Pozostała działalność**

poz. 109 Zadanie Nr 000-000-075-000 Modernizacja basenu w ZS nr 6 (UM/Bd) 300 000 zł

W ramach zadania planuje się wykonanie projektu technicznego modernizacji basenu w ZS6 wraz z pracami modernizacyjnymi. Projekt będzie obejmować częściową wymianę istniejącej infrastruktury uzdatniania wody basenowej, przygotowania ciepłej wody dla układu, modernizacji wentylacji, układu dozowania chemikaliów itd. Przewidywana jest również analiza możliwości wzbogacenia oferty basenu o niekę z hydromasażem. Wymianie ulegnie również całe stare orurowanie i osprzętowanie układu wody basenowej.

poz. 110 Zadanie Nr 000-000-620-000 Zakupy dla jednostek oświatowych (UM/Bd) 120 000 zł

W ramach zadania planuje się wymianę oświetlenia w jednostkach oświatowych, w tym z zabezpieczeniem wkładu własnego do programu realizowanego przez ZUS, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.

### **W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA**

#### **rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej**

poz. 111 Zadanie Nr 000-000-014-000 Zakupy inwestycyjne dla DPS (DPS) 11 772 zł

W ramach zadania planuje się zakup krzesła ewakuacyjnego, dla zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami przebywającymi w DPS bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji.

poz. 112 Zadanie Nr 000-000-510-000, Nr ZOS-000-510-000 Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej (UM/Bd) 500 000 zł

W ramach zadania planuje się modernizację dachu budynku DPS. Wymianę pokrycia dachowego, termomodernizację z dostosowaniem do istniejącej zabudowy fotowoltaicznej wraz z robotami

towarzyszącymi. Szacowany plan wydatków 500 000 zł, w tym 400 000 zł to zadania związane z ochroną środowiska.

## **W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

poz. 115 Zadanie Nr ZOS-000-078-000 Zadania Ochrony Środowiska – Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków (UM/OŚ) 200 000 zł

Dofinansowanie do zadań z zakresu ochrony środowiska, polegających na budowie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków. Dotacje będą udzielane osobom fizycznym, będącym właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości położonej na terenie Jastrzębia-Zdroju, na której będzie realizowane dotowane przedsięwzięcie.

poz. 117 Zadanie Nr ZOS-000-786-000 Zadania Ochrony Środowiska – Retencja wód opadowych i roztopowych (UM/OŚ) 150 000 zł

Dofinansowanie do przedsięwzięć proekologicznych z zakresu ochrony środowiska i zasobów wodnych, polegających na instalacji urządzeń retencyjnych. Dotacje będą udzielane osobom fizycznym, będącym właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości położonej na terenie Jastrzębia-Zdroju, na której będzie realizowane dotowane przedsięwzięcie. Z uwagi na suszę hydrologiczną ważne jest retencjonowanie wody opadowej.

### **rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

poz. 124 Zadanie Nr ZOS-000-173-000 Zadania Ochrony Środowiska – Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (UM/OŚ) 1 000 000 zł

Dofinansowanie do przedsięwzięć proekologicznych, z zakresu ochrony powietrza, polegających na zakupie i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych oraz budowy przyłączy do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dotacje będą udzielane osobom fizycznym, będącym właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości położonej na terenie Jastrzębia-Zdroju, na której będzie realizowane dotowane przedsięwzięcie.

poz. 125 Zadanie Nr ZOS-000-767-000 Zadania Ochrony Środowiska – Zakup i montaż urządzeń OZE (UM/OŚ) 800 000 zł

Dofinansowanie do przedsięwzięć polegających na zakupie i montażu urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, obejmujących wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz montaż magazynu energii. Dotacje będą udzielane osobom fizycznym, będącym właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości położonej na terenie Jastrzębia-Zdroju, na której będzie realizowane dotowane przedsięwzięcie.

poz. 127 Zadanie Nr ZOE-000-844-000 Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej – Kompensacja mocy biernej (UM/Bd) 300 000 zł

Zakres realizacji inwestycji: budowa nowych rozdzielnic głównych w budynkach miejskich (po uprzednim usunięciu starych rozdzielnic) z wyposażeniem, montaż kompensatorów mocy biernej w nowo zabudowanych rozdzielnicach głównych. Inwestycja pozwoli na zmniejszenie opłat za ponadnormatywny pobór energii biernej.

(MZN) 150 000 zł

Zakres realizacji inwestycji: zakup i montaż kompensatorów mocy biernej w budynkach zlokalizowanych przy ul. Cieszyńskiej 101, 101a, Wrocławskiej 12, Przejściu Podziemnym, Rostków 7, Gagarina 130 OSP, K. Paryskiej 14, Kościelnej 1a oraz 1 Maja 61.

W każdym z wymienionych budynków istnieje znaczne zużycie energii elektrycznej, zarówno w zakresie oświetlenia, jak i zasilania urządzeń technicznych w związku z tym, wprowadzenie kompensacji mocy biernej, pozwoli zredukować koszty eksploatacyjne oraz poprawi efektywności energetyczną budynków.

Zadanie realizowane będzie również w rozdziale **92116-Biblioteki (UM/KST) 18 500 zł**

Planowany jest zakup kompensatora mocy biernej do budynku Maszówki Filii nr 2, co pozwoli ograniczyć opłaty za energię.

**rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

poz. 130 Zadanie Nr ZOE-000-010-000 Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej – Budowa oświetlenia ulic (UM/ID) 800 000 zł

W roku 2026 planuje się wykonanie wymiany opraw w ilości około 1000 szt., co poprawi bezpieczeństwo dla ruchu kołowego i pieszego, ale też spowoduje zmniejszenie zużycia energii dla wymienionych opraw.

poz. 132 Zadanie Nr ZOE-000-064-000 Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Przebudowa szaf oświetlenia ulic (UM/ID) 100 000 zł

W związku z postępującym się starzeniem elementów oświetlenia ulic, planuje się w roku 2026 wykonać przebudowę 2 szt. szaf oświetlenia ulic, wraz z kompensatorem mocy biernej

**rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

poz. 134 Zadanie Nr 000-000-605-000 Zakup maszyn ciężkich i środków transportowych (JZK) 230 000 zł

W ramach inwestycji zostanie zakupiony samochód towarowo-osobowy do realizacji zadań w zakresie utrzymania cmentarzy komunalnych w Mieście.

**rozdziale 90095 – Pozostała działalność**

poz. 136 Zadanie Nr 000-000-128-000 Plac zabaw w Mieście (UM/GK) 150 000 zł

W ramach zadania planuje się modernizację gminnych placów zabaw. Ustalenie harmonogramu przebiegu prac na poszczególnych placach zabaw możliwe będzie po zakończeniu przeglądu wiosennego lub rocznej kontroli placów zabaw.

**W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**rozdziale 92195 – Pozostała działalność**

poz. 142 Zadanie 000-000-723-000 Pomniki i tablice pamiątkowe (UM/Ar) 60 000 zł

W ramach zadania planuje się zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablicy upamiętniającej wybitną sportsmenkę Beatę Maksymow-Wendt na skwerze przy skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II i ul. W. Jagiełły. Zgodnie z Uchwałą Nr X.99.2024 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój przedmiotowy teren otrzymał nazwę Skweru im. Beaty Maskymow-Wendt, a tablica będzie upamiętniać sukcesy sportowe wybitnej jastrzębianki.

## **W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA**

### **rozdziale 92601 – Obiekty sportowe**

poz. 144 Zadanie 000-000-066-000 Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej (MOSiR) 26 093 zł

W ramach zadania planuje się zakup planu tyflograficznego – 11 025 zł oraz kątnika schodowego – 15 068 zł. Konieczność realizacji zadania wynika z wymogów ustawy o zapewnieniu dostępności, która wskazuje jakie minimalne wymagania powinny spełniać podmioty publiczne, aby zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym zapewnienia informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.

poz. 145 Zadanie 000-000-169-000 Modernizacja infrastruktury technicznej na OWN (MOSiR) 126 727 zł

W ramach zadania planuje się modernizację zbiornika wyrównawczego dwukomorowego wodnego na placu zabaw na OWN. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- demontaż wew. ścian zbiornika wykonanych z czarnych płyt PE (wycięcie na miejscu, wyniesienie, utylizacja),
- wycięcie instalacji PVC z pomp atrakcji, filtracji,
- wyburzenie ścian zew. zbiornika wykonanych z bloczków / żelbetu (otwarcie przestrzeni),
- wylanie płyty betonowej pod nowy zbiornik wraz z wyrównaniem i przygotowaniem odpływów,
- wykonanie nowego zbiornika z technologii zbiorników basenowych z płyt PP wraz z opaskami,
- wykonanie króćców dla pomp atrakcji, pompy filtracji, poziomowskazu, dolewania wody, itd.,
- uruchomienie technologii.

poz. 147 Zadanie 000-000-566-000 Modernizacja nawierzchni ze sztucznej trawy boisko Orlik Warszawska (MOSiR) 762 600 zł

W ramach zadania planuje się wykonanie rozbiórki, utylizacji oraz instalacji nowej sztucznej trawy wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża na boisku Orlik przy ul. Warszawskiej.

### **rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

poz. 148 Zadanie 000-000-198-000 Zakupy inwestycyjne dla MOSiR (MOSiR) 20 000 zł

W ramach zadania planuje się zakup i instalację serwera wraz z oprogramowaniem do serwerowni administracji MOSiR w budynku głównym. W związku z wprowadzeniem obowiązku wystawiania i odbierania faktur w KSEF zachodzi konieczność zakupu serwera, spełniającego wymagania sprzętowe dla programów, które będą obsługiwać systemy finansowo-księgowo wraz z KSEF.

## **JASTRZĘBSKI BUDŻET OBYWATELSKI**

## **W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne**

poz. 1 Zadanie Nr 000-000-009-BOB Budowa chodników, schodów i parkingów – Budżet Obywatelski (UM/ID) 274 550 zł

Zadanie obejmuje:

- osiedle Zdrój 179 550 zł – „Ścieżki rekreacyjne w wąwozie między ul. Witczaka, a ul. Staszica” – celem zadania jest stworzenie możliwie jak najdłuższych rekreacyjnych, utwardzonych ścieżek dla

spacerowiczów i biegaczy wzdłuż niezagospodarowanego wąwozu między ul. Witczaka a ul. Staszica na gruncie/działce należącej do miasta Jastrzębie-Zdrój,

- osiedle Przyjaźń 45 000 zł – „Budowa chodnika na ul. Gustawa Morcinka” - projekt polega na budowie nowego chodnika o długości około 134 m<sup>2</sup> wzdłuż ulicy Gustawa Morcinka, chodnik będzie ogólnodostępny,
- osiedle Zofiówka 50 000 zł – „Remont chodnika ul. Wodeckiego” - celem zadania jest poprawa parametrów technicznych chodnika w ciągu ul. Wodeckiego a tym samym poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych, prace polegać będą na wymianie podbudowy obrzeży i nawierzchni.

poz. 2 Zadanie Nr 000-000-800-BOB Modernizacja dróg gminnych - Budżet Obywatelski (UM/ID) 380 262 zł

Zadanie obejmuje:

- osiedle Bogoczowiec 48 902 zł – „Wymiana nawierzchni asfaltowej” - celem zadania jest poprawa parametrów technicznych ulicy. W ramach zadania zostanie wykonana wymiana nawierzchni asfaltowej poprzez sfrezowanie starej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni na jezdni w rejonie nieruchomości 4RSTU os. Bogoczowiec do wysokości środków. Obecny asfalt jest w złym stanie technicznym, natomiast położenie nowej nawierzchni asfaltowej poprawi bezpieczeństwo ruchu na tym odcinku jezdni,
- osiedle Jastrzębie Górne i Dolne 100 000 zł – „Wykonanie nakładki asfaltowej” - celem zadania jest poprawa parametrów technicznych drogi oraz poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu jazdy. W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia poprzez ułożenie nakładki asfaltowej, korekta warstw nawierzchni ul. Księdza Jana Twardowskiego od skrzyżowania z ul. Równoległą do ul. Pszczyńskiej w ramach posiadanych środków,
- sołectwo Moszczenica 131 360 zł - „Remont fragmentu nawierzchni ulicy Komuny Paryskiej” - celem zadania jest poprawa parametrów technicznych ulicy. W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia drogi na istniejącej drodze gruntowej ulicy Komuny Paryskiej od skrzyżowania z ulicą Szotkowicką,
- sołectwo Szeroka 100 000 zł – „Remont nawierzchni ul. Kombatantów” - celem zadania jest poprawa parametrów technicznych drogi. Remont polega na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni asfaltowej oraz wykonanie nowej w zakresie zwiększenia ilości warstw nawierzchni do wyczerpania środków. Zmiana parametrów nawierzchni drogi zapewni bezpieczne poruszanie się pieszych i samochodów mieszkających i odwiedzających mieszkańców.

## **W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

poz. 3 Zadanie Nr 000-000-779-BOB Przebudowa instalacji elektrycznej w budynkach miasta- Budżet Obywatelski (MZN) 50 000 zł

Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne – „Wykonanie zewnętrznego przyłącza elektrycznego na placu rekreacyjnym przy OSP” (przy ul. Pszczyńskiej 138) - w celu realizacji zadania niezbędne jest uzyskanie warunków przyłączenia, opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na

budowę lub dokonanie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Zakres robót: wytyczenie trasy przyłącza w terenie, wykonanie niezbędnych pomiarów geodezyjnych, wykonanie wykopu zgodnie z normami i warunkami operatora systemu dystrybucyjnego, ułożenie kabla energetycznego w gruncie (wraz posypką piaskową, folią ochronną, taśmą sygnalizacyjną), instalacja złącza kablowego lub złącza pomiarowego, montaż zabezpieczeń głównych i punktów rozłączania, przygotowania miejsc pod licznik energii, wykonanie pomiarów elektrycznych (rezystencja izolacji, skuteczność ochrony przeciwporażeniowej itp.), sporządzanie protokołów z pomiarów, zgłoszenie gotowości do dystrybutora energii, montaż licznika przez dystrybutora, podanie napięcia, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

## **W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

### **rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

poz. 4 Zadanie Nr 000-000-822-BOB Zakupy inwestycyjne dla OSP- Budżet Obywatelski (UM/SM) 276 907 zł

Sołectwo Ruptawa-Cisówka – „Mieszkańcy Sołectwa Ruptawa-Cisówka razem przeciw powodziom i w celu poprawy bezpieczeństwa na Żelaznym Szlaku Rowerowym” - zakup pojazdu dla celów ratowniczych UTV, zakup dronu z termowizją i ratowniczego urządzenia wielofunkcyjnego.

## **W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe**

poz. 6 Zadanie Nr 000-000-511-BOB Rozbudowa i przebudowa monitoringu wizyjnego Miasta-Budżet Obywatelski (UM/Bd) 36 224 zł

Osiedle Barbary – „Bezpieczne otoczenie-Monitoring terenów zewnętrznych wokół szkoły SP 12” - zadanie zakłada montaż kamer do monitoringu terenów zewnętrznych Szkoły Podstawowej nr 12. Celem projektu jest wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i mieszkańców korzystających z boisk szkolnych, placu sensorycznego i terenów zielonych wokół szkoły oraz zmniejszenie aktów wandalizmu i niszczenia infrastruktury na terenach wokół szkoły. Dzięki realizacji zadania stworzone zostanie bezpieczne otoczenie o aktywnego spędzania czasu wolnego i odpoczynku dla dzieci i mieszkańców.

poz. 7 Zadanie Nr 000-000-128-BOB Place zabaw w Mieście – Budżet Obywatelski 1 347 014 zł

W ramach zadania planuje się realizację w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe (UM/Bd) 971 232 zł**, w tym:

- osiedle Chrobrego 91 232 zł – „Gry przestrzenne na terenie SP 20” - planuje się zlokalizować na asfaltowym terenie Szkoły Podstawowej nr 20, gry mają być dostosowane do różnych kategorii wiekowych. Ilość gier do wyczerpania wnioskowanej kwoty,
- osiedle Pionierów 120 000 zł – „Modernizacja placu zabaw przy SP 5” - celem jest stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu, gdzie będą mogły aktywnie i kreatywnie spędzać wolny czas przy jednoczesnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Plac zabaw będzie dostępny dla uczniów ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 oraz wszystkich, którzy będą chcieli z niego korzystać,

- sołectwo Szeroka 60 000 zł – „Budowa placu zabaw przy SP 18 ul. Fredry 20” - zadanie polega na zakupie i zabudowie urządzeń zabawowych. Wybór i zakres robót do wartości środków. Zostanie wykonany projekt oraz odwodnienie terenu. Budowa placu zabaw zapewni bezpieczną zabawę dla dzieci. Powstanie miejsce spotkań mieszkańców i dzieci, które zapewni aktywację lokalnej społeczności w tak ważnym aspekcie jak zdrowie, kultura fizyczna, aktywność i rodzinne spędzanie wolnego czasu,
- zadanie ogólnomiejskie 700 000 zł – „Stare i nowe zabawy podwórkowe - teren SP 12” - teren obejmuje stworzenie zewnętrznej strefy rodzinnej, rekreacyjno-wypoczynkowej od malucha do seniora na zewnętrznym placu przy Szkole Podstawowej nr 12. Całość projektu polega na stworzeniu zewnętrznej powierzchni, przestrzeni wykonanej z nawierzchni syntetycznej wylewanej lub wykładanej na istniejącym podłożu placu. Na wykonanej nawierzchni syntetycznej umieszczone będą wzory nawiązujące do starych i nowych gier podwórkowych w formie aplikacji graficznych np. gry w klasy, gąsienice, trasy do gry w kapsle, alfabet, chińczyk, gra w klasy, węże, gimnastyka na planszy twistera, emotikonki, zwierzątka i wiele innych wzorów. Projekt obejmuje oświetlenie oraz system monitoringu. Nawierzchnia ma być wykonana z granulatów typu SBR i EPDM lub podobnych również spełniających wymagania projektu.

**rozdziale 90095 – Pozostała działalność 375 782 zł, w tym:**

(UM/Bd) 218 174 zł:

- osiedle Barbary 108 674 zł – „Skaczemy do przodu-trampoliny (przedłużenie trampolin byłe boisko przy ul. Granicznej)” – w skład przedmiotowego projektu wchodzi następujące elementy: wykonanie projektu, zakup i zabudowa trampolin ziemnych (przedłużenie obecnie zabudowanych trampolin), wykonanie odpowiedniego podłoża i odwodnienia w miejscu zabudowy trampolin, zabudowa monitoringu. Z trampolin będą mogły korzystać zarówno dzieci jak i dorośli. Zabudowa nowych trampolin, jako przedłużenie obecnie zabudowanych pozwoli na stworzenie ciągu wypoczynkowo relaksacyjnego oraz pozwoli na lepsze wykorzystanie zabudowanych tam elementów (2 trampoliny) - możliwość stworzenia ciągu trampolin,
- osiedle Morcinka 79 500 zł- „Morcinkowa Górka Saneczkowa” - wskazany teren obecnie jest zdewastowany i zawiera elementy, które zagrażają bezpieczeństwu przebywających tam dzieci i młodzieży. Znajdują się tam pozostałości po betonowych trybunach oraz zniszczone ogrodzenie. Ideą jest niwelacja tego terenu oraz nasypanie i utwardzenie gruntu w celu wykonania góry saneczkowej. Ta atrakcja wzmocni i uatrakcyjni sportowo-rekreacyjną funkcję terenu. Ekspozycja góry wykorzystuje zimą położeń słońca i uchroni użytkowników przed zachodnimi wiatrami,
- osiedle Przyjaźń 30 000 zł – „Centrum rekreacji w Jarze 2.0” - kontynuacja stworzenia kompleksowego Centrum Rekreacji poprzez doposażenie do istniejących elementów infrastruktury jaru jednej trampoliny naziemnej. Z trampolin skorzystają wszyscy mieszkańcy osiedla Przyjaźń. Będą ogólnodostępne.

(UM/GK) 157 608 zł:

- osiedle Arki Bożka 104 470 zł – „Doposażenie placu zabaw” (na ul. Zielonej) - w ramach zadania zostanie wykonany: projekt zagospodarowania terenu, zakup i montaż ławek, wykonanie

nawierzchni pod ławkami, zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych wraz z nawietrzną pod urządzeniami,

- osiedle Staszica 53 138 zł – „Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe” (na ul. Wrocławskiej) - w ramach zadania zostanie wykonany: kompleksowy projekt rozbudowy placu zabaw, zakup i montaż ławek i koszy, wykonanie nawierzchni pod ławkami, zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych wraz z nawietrzną pod urządzeniami.

## **W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

poz.8 Zadanie Nr 000-000-010-BOB Budowa oświetlenia ulic – Budżet Obywatelski (UM/ID) 170 865 zł

W ramach tego zadania planuje się realizację działań związanych z oświetleniem ulic na terenie osiedli i sołectw, w tym:

- sołectwo Moszczenica 50 000 zł – „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na ulicy Komuny Paryskiej” - w celu poprawy bezpieczeństwa dla ruchu kołowo-pieszego,
- sołectwo Bzie 40 000 zł – „Budowa oświetlenia przy ul. Spokojnej” (od posesji 29 A na długości ok 200 mb) - zabudowa oświetlenia spowoduje lepszą widoczność i poprawę bezpieczeństwa, gdyż odcinek ten jest serpentyną i zarazem zjazdem z ostrej góry omijającym budynek gospodarczy,
- sołectwo Skrzeczkowice 80 865 zł – „Kontynuacja budowy oświetlenia ul. Brodecka do wysokości środków” - w celu poprawy bezpieczeństwa dla ruchu kołowo-pieszego.

### **rozdziale 90095 – Pozostała działalność**

poz. 9 Zadanie Nr 000-000-641-BOB Zagospodarowanie terenów zielonych - Budżet Obywatelski (MZN) 164 383 zł

Sołectwo Borynia – „Przystanek zieleni dla wszystkich mieszkańców 2” - zakres zadania obejmował będzie utworzenie utwardzonej ścieżki pieszej z kostki betonowej prowadzącej do placu zabaw i miejsc wypoczynku, zamontowanie obiektów małej architektury tj. stołu do ping-ponga, biblioteki plenerowej, ławki, stojaka na rowery, kosza na śmieci, domku dla owadów oraz wykonanie łąki kwietnej, nasadzeń krzewów oraz bylin na działce 296/3 przy ul. Świerkłańskiej 72 Inwestycja uatrakcyjni miejsce w Sołectwie, dzięki czemu jeszcze większa liczba mieszkańców będzie mogła skorzystać z nowego terenu i integrować się.

poz. 10 Zadanie Zagospodarowanie terenów miejskich - Budżet Obywatelski 320 000 zł, w tym:

- (UM/Bd) zadanie Nr 000-000-141-BOB kwota 220 000 zł - sołectwo Bzie – „Altana rekreacyjna przy boisku wraz z ogrodzeniem placu zabaw” - doposażenie terenu rekreacyjnego znajdującego się obok boiska sportowego przy ul. Spółdzielczej. Zadanie obejmuje: rozbórkę istniejących elementów infrastruktury, przygotowanie terenu oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej częściowo, jako podłoże dla altany, budowę solidnej i estetycznej drewnianej altany rekreacyjnej wraz ze stolami i ławami również wykonanymi z drewna. Jeżeli oszacowanie wartości realizacji projektu przekroczyłoby pułę przeznaczoną na realizację zadania, dopuszcza się jego modyfikację poprzez rezygnację z poszczególnych elementów w porozumieniu z wnioskodawcą,

- (UM/GK) zadanie Nr ZOS-000-141-BOB kwota 100 000 zł - osiedle Gwarków – „Zielono przed 105tym” – projekt zakłada zagospodarowanie terenu zielonego znajdującego się pod blokiem na ul. Wielkopolskiej 2-16, zostanie wykonane nasadzenie krzewów i bylin, montaż domków lęgowych i karmników dla ptaków, zakup i montaż koszy i ławek, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej pod ławkami i demontaż starych nawierzchni.

## FUNDUSZ SOŁECKI

### W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

#### rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

poz. 1 Zadanie Nr 000-000-800-FSO Modernizacja dróg gminnych - Fundusz Sołecki (UM/ID) 198 843,80 zł, w tym:

- sołectwo Skrzeczkowice 74 000 zł – „Remont ulicy Myśliwskiej c.d. (do wysokości wskazanych środków)” - celem zadania jest poprawa parametrów technicznych drogi. W ramach zadania kontynuowane będą prace na ulicy Myśliwskiej związane z przebudową drogi zarówno w zakresie wymiany podbudowy, wykonania zgodnie z normami odpowiedniej ilości warstw nawierzchni asfaltowej,
- sołectwo Borynia 74 843,80 zł – „Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Górnej (od ulicy Świerkłańskiej)” - celem zadania jest poprawa parametrów technicznych ulicy. W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia poprzez ułożenie nakładki asfaltowej zgodnie z obowiązującymi parametrami dla drogi publicznej,
- sołectwo Moszczenica 50 000 zł – „Remont drogi ul. Swojskiej – położenie nawierzchni asfaltowej, regulacje studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnych” - celem zadania jest poprawa parametrów technicznych ul. Swojskiej. W ramach zadania na istniejącej drodze gruntowej nastąpi położenie nowej nawierzchni asfaltowej oraz regulacja studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnych.

#### rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

poz. 2 Zadanie Nr 000-000-065-FSO Wiaty przystankowe - Fundusz Sołecki (UM/ID) 15 000 zł  
Sołectwo Ruptawa - Cisówka – „Zakup i montaż wiaty przystankowej Merkury” (przy ul. Libowiec).

### W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

#### rozdziale 90095 – Pozostała działalność

poz. 3 Zadanie 000-000-070- FSO Zakupy inwestycyjne dla jednostek pomocniczych (MZN) 30 000 zł  
Sołectwo Bzie – „Zakup zegara LED z czujnikiem czystości powietrza” – zadanie ma na celu podniesienie atrakcyjności sołectwa oraz jego unowocześnienie. Ponadto czujnik czystości powietrza jest odpowiedzią na rosnące zaangażowanie społeczne w temacie ekologii i czystości środowiska. Umożliwia on monitorowanie i pomiar obecności zanieczyszczeń w powietrzu, takich jak pyły zawieszane i gazy, informując mieszkańców sołectwa o jakości powietrza.

### 3. PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Obecnie Polska jest beneficjentem już czwartej perspektywy finansowej Funduszy Europejskich. Po przystąpieniu do Unii Europejskiej w 2004 roku Miasto Jastrzębie-Zdrój skorzystało z budżetu UE na lata 2000-2006, następnie z perspektywy 2007-2013 i perspektywy 2014-2020. Obok regularnej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 wdrożony zostaje również Instrument na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności jest to tzw. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Jego celem jest łagodzenie gospodarczych i społecznych skutków pandemii COVID-19 oraz zapewnienie by europejskie gospodarki i społeczeństwa były bardziej zrównoważone, odporne i lepiej przygotowane na transformację ekologiczną i cyfrową. Oznacza to, że pieniądze z polityki spójności zainwestowane zostaną między innymi w rozwój infrastruktury i ochronę środowiska, powiększanie kapitału ludzkiego oraz budowanie kompetencji cyfrowych. W grudniu 2022 roku Komisja Europejska zatwierdziła program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, tym samym umożliwiając finansowanie nowych projektów ze środków unijnych. W nowej perspektywie finansowej województwo śląskie otrzyma ponad 5,14 mld euro z funduszy europejskich. Na tę sumę składają się środki z trzech funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+) oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST) w ramach którego przyznano środki na łagodzenie skutków zmiany polityki energetycznej, szczególnie na transformację regionów górniczych. Otrzymane środki pozwolą na realizację kompleksowych projektów w obszarze inwestycji infrastrukturalnych, działań z zakresu wsparcia kapitału ludzkiego oraz przedsięwzięć zmierzających do transformacji gospodarczej i społecznej regionu. Dzięki tak znacznym środkom sfinansowane zostają nie tylko kluczowe projekty o znaczeniu strategicznym dla województwa lecz także projekty o założeniach proekologicznych, co oznacza środki na termomodernizację, odnawialne źródła energii czy przedsięwzięcia związane z ochroną bioróżnorodności. Dofinansowaniu podlegają inwestycje drogowe, ścieżki rowerowe i zintegrowane węzły przesiadkowe. Kontynuowane jest wspieranie kształcenia dzieci i młodzieży, żeby młodzi ludzie, wchodząc na rynek pracy mieli przekonanie o swoich umiejętnościach i wysokich kwalifikacjach. W zakresie perspektywy finansowej obejmującej lata 2014-2020 w jastrzębskich jednostkach organizacyjnych zrealizowano 110 projektów unijnych. Najwyższa kwota środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 była przeznaczona została na inwestycje z zakresu modernizacji obiektów użyteczności publicznej mających na celu wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i poprawę efektywności energetycznej. Programy w zakresie ekoenergii w tym fotowoltaiki, objęły przede wszystkim jednostek samorządu terytorialnego. Głównym celem tych projektów było ograniczenie emisji CO<sub>2</sub> poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz poprawę efektywności energetycznej. W tym zakresie miasto Jastrzębie-Zdrój otrzymało dofinansowanie na realizację następujących projektów:

- „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla krytej pływalni Laguna w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla Zespołu Szkół nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju”,

- „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej przy ul. Komuny Paryskiej 14-16”,
- „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju,
- „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZSMS w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w DPS w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 6 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kąpielisku Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju”
- „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP7 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu -Zdroju”,
- „Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju, na potrzeby jednostek miasta”,
- „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju”.

Wszystkie wyżej wymienione projekty w zakresie objętym dofinansowaniem zostały już zrealizowane.

Natomiast w ramach perspektywy finansowej LIFE 2014-2020 nadal kontynuowana jest przez miasto Jastrzębie-Zdrój realizacja projektu pn. „Śląskie. Przywracamy błękit”. Jest to największy w Europie projekt ochrony powietrza, obejmujący swoim zasięgiem całe województwo śląskie. Jego Liderem jest Województwo Śląskie. Projekt współfinansowany jest z Programu LIFE Unii Europejskiej – działającego na rzecz środowiska i klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Okres jego realizacji obejmuje lata 2022 – 2027. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na kontynuację tego projektu zaplanowano kwotę 221 908,00 zł. W nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 pozyskano dofinansowanie na realizację kolejnych projektów z zakresu modernizacji obiektów użyteczności publicznej w celu wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej. W 2025 roku w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 otrzymano dofinansowanie na realizację projektów pn. „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w Jastrzębiu-Zdroju” oraz „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Jastrzębiu-Zdroju” - Lodowisko Jastor.

Ponadto w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, również w 2025 roku otrzymano dofinansowane na realizację projektów tj.:

- „Budowa centrum przesiadkowego przy ulicy Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Profesjonalne pracownie 4 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- "Z projektem w przyszłość." Podniesienie jakości edukacji w jastrzębskich szkołach podstawowych,
- „Remediacja terenów wodnych i zielonych położonych przy ul. Wodzisławskiej w Jastrzębiu-Zdroju wraz z ich zagospodarowaniem”,
- „Krok w przyszłość z doświadczeniem! Staże dla uczniów ZS nr 2” -edycja 2,
- „Dogonić zawód – staże dla uczniów ZSTB i ZS 5”- edycja 2,
- „Akcja Staż! – Wsparcie szkolnictwa zawodowego poprzez organizację staży uczniowskich w ZS nr 6” - edycja 2,
- NOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA – Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznych Przedszkolach nr 17, 19 i 26 w Jastrzębiu-Zdroju.

Obecnie trwają przygotowania do złożenia w maju 2026 roku wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie dla klimatu - budowa systemu retencji”. Natomiast w trybie oceny przez instytucję dotującą są projekty pn. „Zagospodarowanie budynku pokopalnianego Łaźni Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju”, „Zagospodarowanie terenów Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju” oraz „Cyfryzacja Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój”. W Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta zabezpieczono już środki na wniesienie wymaganego wkładu własnego do tych projektów.

Natomiast w ramach Funduszu Małych Projektów INTERREG Czechy-Polska 2021-2027 w 2025 roku otrzymano dofinansowanie na realizację dwóch projektów z zakresu współpracy transgranicznej w obszarze instytucji i mieszkańców oraz turystyki. Są to projekty pn. „RESTART WSPÓŁPRACY MIAST PARTNERSKICH” i „Mural GO”. Ponadto w trakcie oceny przez instytucję dotującą są projekty pn. „Industrial Space” (Wieże widokowe) oraz „Świat możliwości 2025”. Również w związku z planowaną realizacją tych projektów w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta zabezpieczono środki na wniesienie wymaganego wkładu własnego.

Miasto Jastrzębie-Zdrój w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 złożyło już 97 wnioski o dofinansowanie w zakresie edukacji przedszkolnej, podstawowej i ponadpodstawowej, współpracy transgranicznej, cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa, infrastruktury transportowej, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Dotychczas 92 projekty otrzymały dofinansowanie.

W związku z realizacją projektów objętych dofinansowaniem z bezzwrotnych środków zagranicznych w 2026 roku planuje się osiągnięcie dochodów bieżących oraz majątkowych w wysokości 48 743 941,07 zł. W zakresie realizacji zadań bieżących – tzw. „projektów miękkich” dochody na 2026 rok, szacuje się w wysokości 8 102 356,77 zł, w tym:

- 5 771 742,87 zł stanowią dochody wynikające z realizacji projektów edukacyjnych które mają na celu wyrównywanie szans edukacyjnych, zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami, dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku,

polepszanie infrastruktury edukacyjnej oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej,

- 1 090 551,69 zł stanowią dochody wynikające z realizacji projektów z zakresu użyteczności publicznej i ochrony środowiska skierowane na działania proekologiczne,
- 953 392,00 zł stanowią dochody wynikające z realizacji projektów z zakresu usług społecznych dotyczących aktywizacji i opieki względem osób starszych, deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej oraz podniesienia kompetencji pracowników oraz wzmocnienia potencjału technicznego i organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju,
- 286 670,21 stanowią dochody wynikające z realizacji projektów transgranicznych polegających na wzmocnieniu i pogłębieniu transgranicznej współpracy w obszarach: kultury, turystyki, sportu, edukacji oraz zwiększeniu transgranicznej gotowości i zdolności do radzenia sobie z zagrożeniami i katastrofami związanymi ze zmianami klimatu na pograniczu czesko-polskim.

Natomiast w ramach planu dochodów majątkowych w związku z realizacją projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych na 2026 rok planuje się osiągnięcie dochodów w wysokości 40 641 584,30 zł. Dochody te:

- w kwocie 2 703 454,75 zł wynikają z realizacji projektu edukacyjnego pn. " Profesjonalne pracownie 4 w Jastrzębiu-Zdroju" wpływającego na zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących w zawodach, poprzez inwestycje w infrastrukturę (stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej pod kątem wyposażenia, doposażenia warsztatów i pracowni) oraz dostosowaniem infrastruktury do kształcenia włączającego uczniów,
- w kwocie 37 719 393,55 zł wynikają z realizacji projektów z zakresu użyteczności publicznej i ochrony środowiska skierowanych na:
  - działania proekologiczne w tym zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej,
  - poprawę jakości usług transportu zbiorowego w obsłudze mieszkańców Jastrzębia Zdroju poprzez budowę/przebudowę 8 węzłów przesiadkowych oraz rozbudowę systemu ITS (Integracyjnego Systemu Transportowego), co pozwoli na sprawną organizację i realizację przewozów oraz wzrost bezpieczeństwa pasażerów komunikacji miejskiej a także komfortu podróży,
- w kwocie 218 736,00 zł wynikają z realizacji projektu skierowanego na zwiększenie transgranicznej gotowości i zdolności do radzenia sobie z zagrożeniami i katastrofami związanymi ze zmianami klimatu na pograniczu czesko-polskim.



- wydatki na realizację projektów w zakresie wsparcia kształcenia zawodowego zgodnie z procesem transformacji regionu takich jak:
  - „Mechanik i mechatronik – odpowiedź na transformację regionu – wsparcie kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu – Zdroju”,
  - „Przygotowani na transformację. Wsparcie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu – Zdroju”,
- wydatki na realizację projektów w zakresie edukacji włączającej obejmujących uczniów ze specjalnymi potrzebami takich jak:
  - "SP2 bez granic-Stawiamy na rozwój!". Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 2 Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju,
  - "Włączamy przyszłość!" Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju,
  - "Każde dziecko ma szansę na sukces ". Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju,
  - "Z nami możesz więcej" . Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju,
  - "SP12-małe kroki, duże możliwości. Łączymy, nie dzielimy." Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jerzego Kukuczki w Jastrzębiu-Zdroju,
  - "SP14-uczy i wspomaga". Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju,
  - "WłączaMY! INTEGRACJĘ". Edukacja włączająca w III Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju,
- wydatki na realizację projektów w zakresie wsparcia edukacji przedszkolnej takich jak:
  - "AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 2-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju",
  - "AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 4-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju",
  - "AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 5-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju",
  - "AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 6-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju",
  - "AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w siódemce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 7 w Jastrzębiu-Zdroju",
  - "AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA Ósemeczki - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju",
  - "KOPALNIA POMYSŁÓW - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju",
  - "PRZEDSZKOLNA AKADEMIA w 11-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 11 w Jastrzębiu-Zdroju",

- "AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 12-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju",
  - "AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 13-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 13 w Jastrzębiu-Zdroju",
  - "AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 14-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju",
  - "AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 15-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju",
  - "AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 16-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 16 im. Misia Uszatka w Jastrzębiu-Zdroju",
  - "AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 18-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju",
  - "AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 20-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju",
  - "AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 21-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 21 w Jastrzębiu-Zdroju",
  - "AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 23-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 23 w Jastrzębiu-Zdroju",
  - "AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 24-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 24 w Jastrzębiu-Zdroju",
  - NOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA – Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznych Przedszkolach nr 17, 19 i 26 w Jastrzębiu-Zdroju,
- wydatki na realizację projektów w zakresie podniesienia jakości edukacji i zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących w zawodach takich jak:
- Profesjonalne pracownice 4 w Jastrzębiu-Zdroju,
  - Z PROJEKTEM W PRZYSZŁOŚĆ "Podniesienie jakości edukacji w jastrzębskich szkołach podstawowych" (realizacja w SP 6,10,13,15,16,19),
  - Z PROJEKTEM W PRZYSZŁOŚĆ w ZS2 Podniesienie jakości edukacji w II Liceum Ogólnokształcącym w Jastrzębiu-Zdroju,
- wydatki na realizację projektów stażowych takich jak:
- Dogonić zawód – staże dla uczniów ZSTB i ZS5. Edycja 2,
  - Krok w przyszłość z doświadczeniem! Staże dla uczniów ZS nr 2. Edycja 2,
  - Akcja Staż! – Wsparcie szkolnictwa zawodowego poprzez organizację staży uczniowskich w ZS nr 6. Edycja 2.

Ponadto w 2026 roku kontynuowana będzie realizacja projektów z zakresu:

- użyteczności publicznej i ochrony środowiska, gdzie planowana kwota wydatków wyniesie 1 226 652,56 zł i dotyczyć będzie projektów tj.:
- „Śląskie. Przywracamy błękit”,

- OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego,
- Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Jastrzębiu-Zdroju,
- Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w Jastrzębiu-Zdroju,
- usług społecznych, gdzie planowana kwota wydatków wyniesie 1 063 333,00 zł i dotyczyć będzie projektów tj.:
  - SKONCENTROWANI NA SENIORZE -usługi opiekuńcze i aktywizacyjne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
  - Podnoszenie kompetencji kadr Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju; TYP I wsparcie,
  - dla Instytucji Rynku pracy,
  - Akademia Rodzicielstwa Zastępczego. Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Jastrzębiu-Zdroju,
- współpracy transgranicznej, gdzie planowana kwota wydatków wyniesie 251 078,93 zł i dotyczyć będzie projektów tj.:
  - Restart współpracy miast partnerskich,
  - MURAL.GO,
  - „Razem przeciw żywiolom”.

W zakresie planu wydatków majątkowych na 2026 rok przewiduje się realizację zadań z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych na łączną kwotę 86 540 196,08 zł. Zaplanowane na 2026 rok wydatki majątkowe umiejscowiono w obszarze:

- edukacji, gdzie planowana kwota wydatków wyniesie 3 240 535,00 zł i dotyczyć będzie projektu pn. Profesjonalne pracownice 4 w Jastrzębiu-Zdroju,
- użyteczności publicznej i ochrony środowiska, gdzie planowana kwota wydatków wyniesie 82 666 661,08 zł i dotyczyć będzie projektów tj.:
  - Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju,
  - Remediacja terenów wodnych i zielonych położonych przy ul. Wodzisławskiej w Jastrzębiu-Zdroju wraz z ich zagospodarowaniem,
  - Budowa węzłów przesiadkowych w Jastrzębiu-Zdroju,
  - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Jastrzębiu-Zdroju,
  - Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w Jastrzębiu-Zdroju,
- współpracy transgranicznej, gdzie planowana kwota wydatków wyniesie 633 000,00 zł i dotyczyć będzie projektu pn. „Razem przeciw żywiolom”.



Realizując zapis Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr Or-IV.0050.305.2019 z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie określenia procedury wprowadzania do budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój środków z funduszu sołectkiego i ich rozliczania, ze zmianą wprowadzoną Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr Or-IV.0050.410.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 roku oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr Or IV.0050.558.2025 z dnia 22 września 2025 roku w sprawie przyjęcia wniosków o przyznanie środków z funduszu sołectkiego przewidzianych do realizacji w 2026 roku pozytywnie zaopiniowano wnioski na łączną kwotę **527 062,80 zł**, z czego:

- na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 243 843,80 zł, tj. 46,26% wydatków funduszu,
- na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 283 219 zł, tj. 53,74% wydatków funduszu.

W ramach wydatków majątkowych planuje się: modernizację dróg gminnych – 198 843,80 zł (część ul. Myśliwskiej, ul. Górnej i ul. Swojskiej), zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Libowiec – 15 000 zł, zakup zegara LED z czujnikiem jakości powietrza – 30 000 zł.

Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszu sołectkiego opisano w części poświęconej wydatkom majątkowym.

W ramach wydatków bieżących planuje się m.in.: organizację imprez kulturalno-promocyjnych – 141 201,40 zł, zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich – 12 693,80 zł, zakup materiałów i wyposażenia, w tym: doposażenie sołectw – 59 480 zł oraz remonty – 69 843,80 zł. Szczegółowy zakres zadań remontowych realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego opisano w części poświęconej wydatkom remontowym.

Zakres wszystkich przedsięwzięć (nazwa, koszt, charakterystyka) przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego został przegłosowany przez mieszkańców podczas zebrań wiejskich, które odbywały się w każdym sołectwie. Zestawienie dotyczące planowanych wydatków w ramach funduszu sołectkiego z wyszczególnieniem przedsięwzięć wybranych do realizacji przez mieszkańców zawiera **Załącznik Nr 5** do projektu uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój.

#### 4.2 Budżet Obywatelski

Art. 5a ust. 5 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2025 roku, poz. 1153 ze zm.) stanowi, że utworzenie budżetu obywatelskiego w miastach na prawach powiatu jest obowiązkowe oraz określa jego wysokość do co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. W związku z powyższym Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój dnia 8 grudnia 2020 roku podjęła Uchwałę Nr XV.150.2020 w sprawie Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego zmienionej Uchwałą Rady Miasta Nr XV.190.2022 z 24 listopada 2022 r. Akt ten określa wymogi formalne, zasady, tryb oraz harmonogram procedury Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego.

16 stycznia 2025 roku zostało podjęte Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr Or IV.0050.21.2025 w sprawie określenia kwot Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego na 2026 rok. Łącznie kwota Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2026 wynosi 3 500 000 zł i stanowi ponad 0,5% wydatków Miasta wynikających z ostatniego przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu,

tj. za 2024 rok, ponieważ sprawozdanie za 2025 rok w miesiącu styczniu nie zostało jeszcze przedłożone.

Miasto w dniach od 1 do 21 marca br. prowadziło procedurę zgłaszania przez mieszkańców wniosków z projektami zadań do realizacji w ramach Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego w 2026 roku. Po weryfikacji wniosków przez wydziały i jednostki pod względem formalnym i merytoryczno-technicznym przeprowadzono głosowanie na zadanie ogólnomiejskie (uprawnieni byli wszyscy mieszkańcy Miasta) oraz w jednostkach pomocniczych na zadania osiedlowe / sołeckie (uprawnieni byli wszyscy mieszkańcy danej jednostki pomocniczej). Zgodnie z procedurą, głosowania nie przeprowadza się, gdy łączna wartość szacunkowa wszystkich zweryfikowanych pozytywnie projektów zadań z danej jednostki pomocniczej nie przekracza kwoty przydzielonej dla danego osiedla czy też sołectwa. Do realizacji zakwalifikowane zostały zadania na łączną kwotę 3 334 317 zł, z czego:

- na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 3 020 205 zł, tj. 90,58 % wydatków budżetu obywatelskiego,
- na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 314 112 zł, tj. 9,42 % wydatków budżetu obywatelskiego.

Ostatecznie mieszkańcy wybrali do realizacji:

- a) **zadanie ogólnomiejskie** na kwotę 700 000 zł, tj. 20 % kwoty Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego, które stanowi wydatek majątkowy. Wygrało zadanie pn.: Stare i nowe zabawy podwórkowe - (teren SP 12). Projekt zakłada stworzenie zewnętrznej strefy rodzinnej, rekreacyjno-wypoczynkowej obejmującej wyznaczone miejsce na terenie zewnętrznego placu przy SP nr 12. Całość projektu polega na stworzeniu zewnętrznej powierzchni, na której umieszczone będą wzory nawiązujące do gier podwórkowych w formie aplikacji graficznych, np. gry w klasy, gąsienice, trasy do gry w kapsle, alfabet, chińczyk, węże, gimnastyka na planszy twistera itd.
- b) **zadania osiedlowe / sołeckie** na łączną kwotę 2 634 317 zł, tj. 75,26 % kwoty Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego, z czego wydatki:
  - majątkowe wynoszą 2 320 205 zł, tj. 66,29 % kwoty budżetu obywatelskiego,
  - bieżące wynoszą 314 112 zł, tj. 8,97 % kwoty budżetu obywatelskiego.

Pozostałe środki w wysokości 165 683 zł zasilą rezerwy celowe JBO, w tym: majątkowa w wysokości 120 000 zł oraz bieżąca w wysokości 45 683 zł i zostaną wykorzystane w przyszłym roku na doszacowanie zadań. W związku z tym, że obowiązująca procedura szacowania i wyboru projektów zadań odbywa się rok wcześniej niż ich faktyczna realizacja, obserwuje się, iż pierwotnie oszacowane koszty przedsięwzięć majątkowych, jak i bieżących, wzrastają z uwagi na inflację i inne zdarzenia rynkowe. W związku z tym zaplanowane środki w formie rezerw powinny pozwolić na ich realizację.

W ramach zadań osiedlowych / sołeckich dla wydatków majątkowych planuje się: budowę, modernizację i doposażenie placów zabaw – 647 014 zł, montaż kamer do monitoringu terenów zewnętrznych Szkoły Podstawowej nr 12 – 36 224 zł, modernizację nawierzchni ulic – 380 262 zł, uporządkowanie terenu zielonego znajdującego się przed blokiem na ul. Wielkopolskiej –

100 000 zł, wykonanie zewnętrznego przyłącza elektrycznego na placu rekreacyjnym przy ul. Pszczyńskiej – 50 000 zł, budowę chodnika oraz stworzenie ścieżek rekreacyjnych – 274 550 zł, zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Świerklańskiej – 164 383 zł, doposażenie terenu rekreacyjnego znajdującego się obok boiska sportowego przy ul. Spółdzielczej – 220 000 zł, budowę oświetlenia – 170 865 zł, zakupy inwestycyjne dla OSP Ruptawa - Cisówka - 276 907 zł.

Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego opisano w części poświęconej wydatkom majątkowym.

Wśród wydatków bieżących ujęto zadania remontowe związane z remontem chodników na kwotę 124 217 zł. Szczegółowy zakres zadań remontowych realizowanych w ramach Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego opisano w części poświęconej wydatkom remontowym.

Ponadto w ramach wydatków bieżących planuje się również: stworzenie przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców Osiedla Przyjaźń, w tym zakup 2 lub 3 nowych ławek w kwocie 15 000 zł, zakup biletów do Kina Centrum i na basen dla mieszkańców osiedla Gwarków i Przyjaźń w wysokości 35 000 zł, zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 12 895 zł, zagospodarowanie „alejki” pomiędzy Przedszkolem Publicznym nr 21 a boiskiem Szkoły Podstawowej nr 19 na ul. Opolskiej w wysokości 50 000 zł oraz dotację podmiotową w wysokości 70 000 zł dla Miejskiego Ośrodka Kultury na organizację festynów i imprez kulturalnych na wolnym powietrzu dla mieszkańców Osiedla Jastrzębie Górne i Dolne oraz Przyjaźń.

Zestawienie dotyczące planowanych wydatków w ramach Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego z wyszczególnieniem zadań wybranych do realizacji przez mieszkańców zawiera **Załącznik Nr 6** do projektu uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój.

## 5. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU

Zgodnie z art. 212 ust.1 pkt 8 i art. 237 ust 1 ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa powinna uwzględniać szczególne zasady wykonywania budżetu. Oznacza to, że odrębne ustawy określają zasady wydatkowania środków budżetowych z określonych źródeł na ściśle ustalone w tych ustawach zadania. Wyodrębnienie dochodów oraz wydatków finansowanych z tych dochodów jest więc nieodzownym elementem uchwały budżetowej JST.

Szczególne zasady wykonywania budżetu z ustaw odrębnych stanowią odstępstwo od zawartej w przepisie generalnej zasady niefunduszowania lub zasady jedności materialnej budżetu, która mówi, że środki publiczne pochodzące z poszczególnych tytułów nie mogą być przeznaczone na finansowanie imiennie wymienionych wydatków, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej. Przykładami ustawowych odstępstw od tej zasady są dochody z tytułu:

- dotacji celowych i darowizn, które przeznaczane są na imiennie określone przez donatora lub darczyńcę zadania,
- opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczane są na wydatki związane z realizacją zadań określonych w uchwalonym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii,

- opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml od tzw. „małpek”, które przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu,
- opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, które przeznaczane są na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczane są na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami,
- opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego, które przeznaczane są na wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego oraz budowę, przebudowę i remont przystanków komunikacyjnych, dworców, wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg,
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, które przeznaczane są na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

W 2026 roku w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu zaplanowano:

### **5.1 Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii zobowiązuje organy administracji państwowej i samorządowej do podejmowania działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Na podstawie tych ustaw Miasto opracowuje odpowiedni program mający na celu zmniejszenie rozmiarów problemów uzależnień.

Zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii pokrywane są dochodami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W projekcie uchwały budżetowej na 2026 rok planuje się dochody w wysokości **2 300 000 zł** i wydatki na kwotę **3 090 139 zł**.

Przyszłoroczne wydatki są wyższe od dochodów o kwotę 790 139 zł. W celu sfinansowania zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii proponuje się zaangażowanie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 410 303,30 zł, wynikających z rozliczenia otrzymanych opłat i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Z rozliczenia tych środków wynika, że na koniec 2024 roku pozostały na rachunku bieżącym budżetu Miasta środki w kwocie 640 876,30 zł, które do końca października bieżącego roku zaangażowano w wysokości 230 573 zł. Ponadto mając

na uwadze zalecenia pokontrolne NIK, na realizację programowych zadań przeznaczono również środki własne Miasta w wysokości 379 835,70 zł.

Na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii planuje się środki w kwocie **120 300 zł**, a na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi **2 969 839 zł**. W ramach wydatków proponuje się sfinansować:

- koszty wynagrodzeń realizatorów działań profilaktycznych, w tym pracowników Punktu Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Telefonu Zaufania w wysokości 940 142 zł,
- działalność placówek wsparcia dziennego, które funkcjonują w mieście przy ul. Dunikowskiego i Gagarina; placówki te wspierają rodziny poprzez wdrożenie form wsparcia na rzecz dzieci i młodzieży, które ze względu na miejsce zamieszkania i sytuację rodzinną są zagrożone patologią społeczną oraz wykluczeniem w wysokości 551 381 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 590 114 zł,
- wypłatę świadczeń dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz koszty udzielenia schronienia dla osób bezdomnych w kwocie 1 898 zł,
- pozostałe zadania w wysokości 886 304 zł, w tym m.in: warsztaty profilaktyczne, kampanię trzeźwości, zakup literatury z zakresu przemocy, konsultacje psychologiczne dla grup wsparcia, programy profilaktyczne w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych, szkolenia dla członków grupy interdyscyplinarnej, szkolenia pracowników podnoszące kompetencje w zakresie profilaktyki antyalkoholowej, warsztaty z zakresu profilaktyki antyalkoholowej.

## **5.2 Wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu**

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wprowadziła przepisy dotyczące opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, tj. od tzw. „małpek”. Wpływy z powyższych opłat stanowią dochód gminy i przeznaczają się je na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

W projekcie uchwały budżetowej na 2026 rok planuje się dochody w wysokości **685 000 zł** i wydatki na kwotę **1 095 099 zł**, które planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące.

W ramach wydatków planuje się sfinansować:

- koszty utrzymania noclegowni dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu w wysokości 775 099 zł, w tym koszty wynagrodzeń pracowników noclegowni – 560 030 zł i wydatki rzeczowe – 215 069 zł, takie jak: zakup środków czystości, zakup środków aptecznych, zakup materiałów biurowych, zakup środków żywności, koszty energii, drobne naprawy, konserwacje, itp. Osoby przebywające w noclegowni to w dużym stopniu osoby, które mają lub miały problem z nadużywaniem alkoholu. W placówce prowadzona jest praca socjalna w zakresie

powstrzymywania się od spożywania alkoholu, odpowiedniego motywowania tych osób, w tym również do podjęcia leczenia odwykowego. Dodatkowo na terenie placówki odbywają się spotkania osób bezdomnych z terapeutą uzależnień. Wejście osoby na teren noclegowni wiąże się z koniecznością badania alkomatem. Wstęp mają tylko osoby trzeźwe. Na terenie noclegowni obowiązuje zakaz spożywania alkoholu,

- dotację celową na prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych przy ul. Północnej w kwocie 320 000 zł. Ogrzewalnia jest pomieszczeniem doraźnego pobytu dla osób bezdomnych, przebywających na terenie Miasta, które z powodu braku stałego miejsca pobytu nie mają innej możliwości zabezpieczenia się przed zimą w nocy. Zakres pomocy świadczonej przez ogrzewalnię obejmuje możliwość wykonania podstawowych zabiegów higienicznych oraz udzielenie schronienia w czasie otwarcia ogrzewalni. Na terenie ogrzewalni zabronione jest wnoszenie i spożywanie alkoholu, środków odurzających, przedmiotów niebezpiecznych.

Powyższe działania podejmowane są w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

### 5.3 Wydatki z zakresu ochrony środowiska

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska wprowadziła obowiązek przeznaczania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz za usuwanie drzew i krzewów na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

W 2026 roku planuje się uzyskać dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w wysokości **31 145 667 zł** oraz wydatki w wysokości **31 145 667,53 zł**. Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć 5 602 300 zł, tj. 17,99 % a na zadania majątkowe 25 543 367,53 zł, tj. 82,01 % planowanych wydatków z tego zakresu.

W ramach wydatków bieżących planuje się sfinansować:

- przedsięwzięcia związane z ochroną wód w kwocie 1 162 700 zł, w tym: remont rowów przydrożnych, badanie jakości wód powierzchniowych na terenie Miasta, utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z wylotami, zakup materiałów eksploatacyjnych oraz usługę serwisową do oczyszczalni ścieków obsługujących schronisko dla bezdomnych zwierząt,
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w kwocie 3 569 348 zł, w tym: zakup roślin, bylin, sadzonek drzew i krzewów, nawozów oraz środków ochrony roślin, materiałów i narzędzi ogrodniczych, zakup paliwa i części do kosiarek, nasadzenia drzew i krzewów oraz roślin bylinowych, utrzymanie terenów zielonych, koszenie trawy, utylizację traw i odpadów zielonych, zabiegi pielęgnacyjne drzew na cmentarzach, utrzymanie Parku Zdrojowego,
- przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza w kwocie 273 957 zł, w tym: utrzymanie i serwisowanie czujników jakości powietrza na terenie Miasta, remont lokali użytkowych i mieszkalnych, badanie próbek popiołu pobieranych z kotłów grzewczych c.o. w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych,
- przedsięwzięcia związane z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju w kwocie 285 000 zł, w tym m.in.: zabezpieczenie wkładu

własnego dla placówek oświatowych, które będą brały udział w konkursach i projektach edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska, zakup nagród dla uczestników w Miejskiej Olimpiadzie Ekologicznej oraz zakup materiałów i usług związanych z edukacją ekologiczną,

- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami w kwocie 35 000 zł, w tym: transport i unieszkodliwienie materiałów budowlanych zawierających azbest oraz przekazanie ich na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na ich unieszkodliwienie,
- inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa w kwocie 276 295 zł, w tym na: transport i przyjęcie rannych zwierząt do pogotowia leśnego, koszty utylizacji sorbentów wykorzystywanych do neutralizacji plam olejów i smarów podczas kolizji.

Szczegółowy opis zadań remontowych przedstawiono w części dotyczącej wydatków remontowych.

W ramach wydatków majątkowych planuje się zadania inwestycyjne w zakresie poprawy i zwiększenia efektywności energetycznej, przebudowę i budowę oświetlenia ulic, modernizację i termomodernizację budynków, przebudowę instalacji c.o. w budynkach, budowę i przebudowę przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, retencję wód opadowych i roztopowych, remediację terenów wodnych i zielonych, zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych oraz urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, rewitalizacja terenów zieleni (Ośrodek Wypoczynku Niedzielnego, Park Zdrojowy).

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych przedstawiono w części dotyczącej wydatków majątkowych do materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2026 rok i w projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Szczegółowe informacje o planowanych dochodach i kierunkach wydatkowania zadań z zakresu ochrony środowiska zawiera Zestawienie Nr 5 do materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2026 rok.

#### **5.4 Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami**

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, to gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie oraz organizują warunki niezbędne do ich utrzymania. Właściciele nieruchomości zobowiązani są ponosić na rzecz gminy, na terenie, której położone są ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat, których wysokość Rada Miasta określiła Uchwałą Nr VI.53.2025 z dnia 29 maja 2025 roku pokrywa się koszty funkcjonowania tego systemu. W związku z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy może postanowić w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy:

- środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające do pokrycia kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

- celem jest obniżenie opłat pobieranych od właścicieli nieruchomości.

Planuje się, że od początku funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, tj. od 2013 do 2029 roku dochody wynikające z powyższej opłaty będą pokrywać wydatki ponoszone na system gospodarowania odpadami. Wysokość planowanego w 2026 roku dochodu z tego źródła została oszacowana w wysokości **36 882 786 zł**, a wydatki skalkulowano na kwotę **40 431 148 zł**, są to wydatki o charakterze bieżącym.

W ramach wydatków bieżących planuje się sfinansować:

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 31 683 295 zł,
- koszty obsługi administracyjnej systemu 2 289 742 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 976 203 zł,
- organizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 5 680 853 zł,
- utrzymanie Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych w wysokości 668 626 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 535 469 zł,
- koszty związane z likwidacją dzikich wysypisk - 35 000 zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego oraz jego utrzymania przeznaczonego do pracy Eko-patrolu - 20 103 zł,
- koszty edukacji ekologicznej, w ramach której planuje się akcje o charakterze informacyjno-edukacyjnym – 47 182 zł,
- utrzymanie usługi aplikacji EcoHarmonogramu - 6 347 zł.

Przyszłoroczne wydatki są wyższe od dochodów o kwotę 3 548 362 zł. W celu sfinansowania wszystkich zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w Mieście Jastrzębie-Zdrój proponuje się zaangażowanie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 3 548 362 zł, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w Mieście Jastrzębie-Zdrój. Z rozliczenia wynika, że na koniec 2024 roku pozostały na rachunku bieżącym budżetu Miasta niewykorzystane środki w kwocie 10 758 672,27 zł, które do końca października bieżącego roku zaangażowano w wysokości 3 498 981 zł. W 2026 roku zaplanowano zaangażowanie niewykorzystanych środków w wysokości 3 548 362 zł a pozostałą kwotę 3 711 329 zł w latach 2027-2029.

Analiza finansowa wpływów z tytułu opłat i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami od początku funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. od 2013 roku do 2029 roku wskazuje na bilansowanie całego systemu.

## **5.5 Wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego**

Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacji miejskiej i dworca autobusowego, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego pobierane są opłaty. Stawki opłaty na terenie

Miasta Jastrzębie-Zdrój ustalono Uchwałą Nr XVII.155.2015 Rady Miasta z dnia 26 listopada 2015 roku. Z tytułu powyższej opłaty w 2026 roku zaplanowano dochody bieżące w wysokości **65 000 zł**, które zostaną przeznaczone na utrzymanie dworca autobusowego. Nadmienić należy, że wydatki na utrzymanie dworca autobusowego zaplanowano w wyższej wysokości, tj. w kwocie 93 344 zł.

Ustawa przewiduje również, że powyższe opłaty stanowiące dochód jst można przeznaczyć na:

- utrzymanie przystanków autobusowych oraz dworców,
- budowę, przebudowę i remont przystanków komunikacyjnych, dworców, wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg.

Z analizy projektu uchwały budżetowej na 2026 rok wynika, że na powyższy zakres zaplanowano środki własne Miasta w kwocie **498 344 zł**, z czego na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć 243 344 zł, a na majątkowe 255 000 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się sfinansować:

- utrzymanie dworca autobusowego w wysokości 93 344 zł, w tym: media (energia elektryczna, woda, ścieki, opłaty itp.) – 29 197 zł, utrzymanie czystości – 37 667 zł, utrzymanie techniczne (usuwanie usterek, konserwacje, naprawy, ekspertyzy) – 20 400 zł, opłaty telekomunikacyjne (połączenia telefoniczne w związku z obsługą pasażerów, utrzymanie łącza światłowodowego w celu zapewnienia funkcjonowania monitoringu wizyjnego oraz sieci bezprzewodowej „hot-spot”) – 2 641 zł, pozostałe (podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jst, ubezpieczenie obiektu) – 3 439 zł,
- koszty związane z utrzymaniem wiat przystankowych na terenie Miasta w kwocie 150 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się wymianę starych wiat przystankowych na nowe w wysokości 55 000 zł oraz przebudowę zatok autobusowych w wysokości 200 000 zł.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych przedstawiono w części dotyczącej wydatków majątkowych do materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2026 rok.

Jak wynika z powyższego, w 2026 roku na sfinansowanie zadań z zakresu utrzymania przystanków i dworca autobusowego zaplanowano dużo wyższe limity niż dochody uzyskane z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacji miejskiej oraz dworca autobusowego. Finansowanie tych zadań przedstawia poniższy wykres.

## **5.6 Wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych**

Środkami związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw są środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, które zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przeznacza się dla jst na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji

Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie.

W 2026 roku Miasto otrzyma środki z funduszu na kolejną transzę dofinansowania realizacji miejskich inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 10 140 777,16 zł. W ramach tej kwoty planuje się dofinansować budowę przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych przy ulicy Kaszubskiej w Jastrzębiu-Zdroju.

Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego przedstawiono w części dotyczącej wydatków majątkowych w projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Poniższa tabela przedstawia wykaz zadań inwestycyjnych, które uzyskały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zgodnie z ustalonym planem dla wydzielonego dla tych środków rachunku bankowego.

Projekt uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2026 rok

|                    |  |                      |                      |                     |                      | (w złotych)          |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Lp.                | Wyszczególnienie   | Wykonanie 2023 roku  | Wykonanie 2024 roku  | Plan na 2025 rok    | Plan na 2026 rok     | Razem lata 2023-2026 |
| 1                  | 2  | 3                    | 4                    | 5                   | 6                    | 7                    |
| <b>1</b>           | <b>Razem dochody bez REFUNDACJI</b>  | <b>19 026 773,61</b> | <b>38 044 730,71</b> | <b>6 225 469,66</b> | <b>10 140 777,16</b> | <b>63 296 973,98</b> |
| <b>2</b>           | <b>DOCHODY</b>   | <b>19 377 466,28</b> | <b>38 044 730,71</b> | <b>7 571 959,58</b> | <b>10 140 777,16</b> | <b>64 994 156,57</b> |
| 2a)                | Przebudowa ul. Witczaka<br><a href="#">FPL-147-180-REF</a>   | 350 692,67           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 350 692,67           |
| 2b)                | Przebudowa ul. Witczaka<br><a href="#">FPL-147-180-000</a>   | 4 649 307,33         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 4 649 307,33         |
| 2c)                | Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju<br><a href="#">FPL-147-810-000</a>  | 14 377 466,28        | 10 245 405,71        | 0,00                | 0,00                 | 24 622 871,99        |
| 2d)                | Rozbudowa i przebudowa ulicy Połomskiej w Jastrzębiu-Zdroju<br><a href="#">FPL-147-687-000</a>   | 0,00                 | 3 499 325,00         | 0,00                | 0,00                 | 3 499 325,00         |
| 2e)                | Przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju<br><a href="#">FPL-147-832-000</a>  | 0,00                 | 0,00                 | 1 035 000,00        | 0,00                 | 1 035 000,00         |
| 2f)                | Budowa przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Kaszubskiej w Jastrzębi-Zdroju<br><a href="#">FPL-147-832-000</a>   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 10 140 777,16        | 0,00                 |
| 2g)                | Przebudowa budynku Łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego<br><a href="#">FPL-147-810-000</a>  | 0,00                 | 24 300 000,00        | 0,00                | 0,00                 | 24 300 000,00        |
| 2h)                | Podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym - Refundacja wydatków za 2024 rok<br><a href="#">FPL-147-803-REF</a> | 0,00                 | 0,00                 | 1 146 106,63        | 0,00                 | 1 146 106,63         |
| 2i)                | Podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym - Refundacja wydatków za 2024 rok<br><a href="#">FPL-147-803-000</a> | 0,00                 | 0,00                 | 3 390 852,95        | 0,00                 | 3 390 852,95         |
| 2j)                | Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju<br><a href="#">FPL-147-017-REF</a>   | 0,00                 | 0,00                 | 200 383,29          | 0,00                 | 200 383,29           |
| 2k)                | Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju<br><a href="#">FPL-147-017-000</a>   | 0,00                 | 0,00                 | 1 799 616,71        | 0,00                 | 1 799 616,71         |
| <b>3</b>           | <b>Razem wydatki bez REFUNDACJI</b>  | <b>19 026 773,61</b> | <b>38 044 730,71</b> | <b>6 225 469,66</b> | <b>10 140 777,16</b> | <b>63 296 973,98</b> |
| <b>4</b>           | <b>WYDATKI</b>   | <b>19 026 773,61</b> | <b>39 391 220,63</b> | <b>6 225 469,66</b> | <b>10 140 777,16</b> | <b>64 643 463,90</b> |
| 4a)                | Przebudowa ul. Witczaka<br><a href="#">000-000-180-347</a>   | 4 649 307,33         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 4 649 307,33         |
| 4b)                | Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju<br><a href="#">000-000-810-347</a>  | 14 377 466,28        | 10 245 405,71        | 0,00                | 0,00                 | 24 622 871,99        |
| 4c)                | Rozbudowa i przebudowa ulicy Połomskiej w Jastrzębiu-Zdroju<br><a href="#">000-000-687-347</a>   | 0,00                 | 3 499 325,00         | 0,00                | 0,00                 | 3 499 325,00         |
| 4d)                | Przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju<br><a href="#">000-000-832-347</a>  | 0,00                 | 0,00                 | 1 035 000,00        | 0,00                 | 1 035 000,00         |
| 4e)                | Budowa przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Kaszubskiej w Jastrzębi-Zdroju<br><a href="#">000-000-832-347</a>   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 10 140 777,16        | 0,00                 |
| 4f)                | Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego<br><a href="#">000-000-793-347</a>  | 0,00                 | 24 300 000,00        | 0,00                | 0,00                 | 24 300 000,00        |
| 4g)                | Podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym<br><a href="#">000-000-803-347 wydatki podlegające refundacji</a>    | 0,00                 | 1 146 106,63         | 3 390 852,95        | 0,00                 | 4 536 959,58         |
| 4h)                | Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju<br><a href="#">000-000-017-300 wydatki podlegające refundacji</a>  | 0,00                 | 200 383,29           | 0,00                | 0,00                 | 200 383,29           |
| 4i)                | Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju<br><a href="#">000-000-017-347</a>   | 0,00                 | 0,00                 | 1 799 616,71        | 0,00                 | 1 799 616,71         |
| <b>Różnica 1-3</b> |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |

## 6. PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Projekt budżetu na 2026 rok zakłada przychody w kwocie **129 025 831,11 zł**, które przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości 125 448 344,99 zł, spłatę zaciągniętej pożyczki rewitalizacyjnej w wysokości 2 479 969,04 zł oraz spłatę planowanych do zaciągnięcia w 2026 roku pożyczek wspierających „Zieloną Transformację Miast” w wysokości 1 097 517,08 zł. Źródła przychodów stanowią:

- spłata pożyczek udzielonych z budżetu Miasta na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **676 166,55 zł**, w tym:
  - wpływ w wysokości **106 166,55 zł** z tytułu spłaty II raty pożyczki udzielonej w 2021 roku dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na prefinansowanie projektu pn.: „Łączymy z energią”- montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego,
  - wpływ w wysokości **70 000 zł** z tytułu spłaty udzielonej w 2024 roku pożyczki dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pionier” z siedzibą przy ul. Mazurskiej 6 w Jastrzębiu-Zdroju na realizację projektu pn.: "Współpraca w szachach",
  - wpływ w wysokości **500 000 zł** z tytułu spłaty udzielonej w 2025 roku pożyczki dla Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” w Cieszynie na realizację projektów dot. współpracy polsko-czeskiej oraz krajowej.
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 212 ust. 1 pkt 8 i art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w wysokości **4 059 126,75 zł**.

Na kwotę tą składają się niewykorzystane środki pieniężne pozostałe na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2024 rok w wysokości 3 548 362 zł wynikających z rozliczenia, w którym: na koniec 2024 roku pozostały na rachunku bieżącym budżetu Miasta środki w kwocie 10 758 672,27 zł. Do końca października bieżącego roku zaangażowano niewykorzystane środki w wysokości 3 498 981 zł, w 2026 roku zaplanowano zaangażowanie środków w wysokości 3 548 362 zł a pozostałą kwotę 3 711 329,27 zł w latach 2027 – 2029,
- opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 410 303,30 zł wynikających z rozliczenia, w którym: na koniec 2024 roku pozostały na rachunku bieżącym budżetu Miasta środki w kwocie 640 876,30 zł. Do końca października bieżącego roku zaangażowano niewykorzystane środki w wysokości 230 573 zł, w 2026 roku zaplanowano zaangażowanie pozostałych środków,
- kwota w wysokości 100 461,45 zł stanowi niewykorzystane środki pozostające na wyodrębnionych rachunkach budżetu z tytułu otrzymanego dofinansowania projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Zgodnie z dokonany rozliczeniem na koniec 2024 roku pozostały na rachunkach środki w kwocie 9 146 956,65 zł.

Do końca października bieżącego roku zaangażowano niewykorzystane środki w wysokości 9 046 495,20 zł, w 2026 roku zaplanowano zaangażowanie pozostałych środków.

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości **78 594 765 zł** planowanych do wyemitowania w 2026 roku obligacji długoterminowych na sfinansowanie prognozowanego deficytu budżetu Miasta w 2026 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych wskazanych w zestawieniu Nr 2 do materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2026 rok.

Wykup serii obligacji nastąpi w latach 2030-2034. W związku z tym kwota wykupu w roku 2030 będzie wynosiła 14 000 000 zł, w 2031 roku 23 000 000 zł, w 2032 roku 15 000 000 zł, w 2033 roku 12 000 000 zł, w 2034 roku 14 594 765 zł.

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1 191 173,70 zł**.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wyliczenie kwoty wolnych środków.

|                 |   |                  |
|-----------------|---|------------------|
| 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 (pozycja D.16 i poz. D.18) | 23 884 134,32 zł |
| 2.              | Splata zaciągniętej pożyczki rewitalizacyjnej w 2025 roku   | 2 479 969,04 zł  |
| 3.              | Udzielenie z budżetu pożyczki w 2025 roku   | 500 000,00 zł    |
| 4.              | Splata udzielnych z budżetu pożyczek w 2025 roku  | 527 056,51 zł    |
| 5.              | Założenie w 2025 roku lokaty długoterminowej  | 20 240 047,47 zł |
| 6. ( 1-2-3+4-5) | 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                | 1 191 174,32 zł  |

- pożyczki w wysokości **9 877 133,08 zł** planowane do zaciągnięcia w 2026 roku na sfinansowanie projektów przyczyniających się do redukcji negatywnego oddziaływania ludzi na środowisko przyrodnicze oraz prowadzących do neutralności klimatycznej. Miasto w 2025 roku złożyło wnioski do Banku Gospodarstwa Krajowego o pożyczki wspierające „Zieloną Transformację Miast” na kwotę 6 423 729,61 zł oraz 3 453 403,47 zł. Planowano uruchomienie pożyczek w 2025 roku jednak po konsultacji telefonicznej statusu złożonych wniosków otrzymano informacje z BGK, że proces weryfikacji wniosków jest w toku i trudno przesądzić o jego zakończeniu jeszcze w bieżącym roku. Wobec tego umowa na zaciągnięcie pożyczek może zostać podpisana w roku 2025 lub 2026.
- przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych **20 240 047,47 zł** z tytułu założenia lokaty długoterminowej na okres 2025/2026.

– nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (nadwyżka netto) w wysokości **14 387 418,56 zł**, którą oszacowano w oparciu o:

- stan nadwyżki z lat ubiegłych na 31.12.2024 r.,
- wysokość planowanego ujemnego wyniku budżetu za 2025 rok (stan na 31.10.2025r.),
- wielkość 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, o których mowa w art. 212 ust. 1 pkt 8 i art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2024 rok, dochodów z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z rozliczenia otrzymanych dochodów na realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej).

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wyliczenie kwoty nadwyżki z lat ubiegłych „netto”.

|             |   |                  |
|-------------|---|------------------|
| 1.          | Stan skumulowanej nadwyżki z lat ubiegłych na 31.12.2024 r.   | 61 273 350,39 zł |
| 2.          | Wielkość planowanego wyniku za 2025 rok   | 36 610 511,51 zł |
| 3.<br>(1-2) | Stan skumulowanej nadwyżki z lat ubiegłych na 31.12.2025 r., w tym:   | 24 662 838,88 zł |
| 4a          | Wartość niewykorzystanych środków pieniężnych pozostałych na rachunku bieżącym budżetu:   | 7 770 456,02 zł  |
|             | <i>na koniec 2024 roku w kwocie niezaangażowanej w 2025 roku, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>                               | 7 259 691,27 zł  |
|             | <i>na koniec 2024 roku, w kwocie niezaangażowanej w 2025 roku, wynikających z rozliczenia dochodów ze sprzedaży koncesji alkoholowej</i>  | 410 303,30 zł    |
|             | <i>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</i> | 100 461,45 zł    |
| 4b          | Planowana wartość nadwyżki z lat ubiegłych "netto" na 31.12.2025 r.   | 16 892 382,86 zł |

Rozchody budżetu Miasta zaplanowano w kwocie **3 577 486,12 zł**. Są to środki przeznaczone na:

- spłatę rewitalizacyjnej pożyczki w wysokości 2 479 969,04 zł przeznaczonej na realizację projektu pod nazwą „Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju”, zaciągniętej w 2021 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 24 799 690,48 zł. Pożyczka rewitalizacyjna współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 10.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego. Zgodnie z zawartą umową, pożyczka będzie spłacana w latach 2025 – 2034, z terminem spłaty do 31 grudnia 2034 roku,

- spłatę planowanych do zaciągnięcia w 2026 roku pożyczek wspierających „Zieloną Transformację Miast” w wysokości 1 097 517,08 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego. Pożyczki wspierające zieloną transformację miast są finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na sfinansowanie projektów przyczyniających się do redukcji negatywnego oddziaływania ludzi na środowisko przyrodnicze oraz prowadzących do neutralności klimatycznej. Zgodnie ze złożonymi wnioskami, pożyczki będą spłacane w latach 2026-2034.

Planowana wysokość długu Miasta na koniec 2026 roku wyniesie 107 214 133,40 zł. Kwota ta stanowić będzie zadłużenie z tytułu:

- zaciągniętej pożyczki rewitalizacyjnej w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwestycyjne “Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju” – 19 839 752,40 zł,
- planowanych do zaciągnięcia w 2026 roku pożyczek wspierających „Zieloną Transformację Miast” – 8 779 616 zł,
- planowanych do wyemitowania w 2026 roku obligacji długoterminowych – 78 594 765 zł.

### **III. MATERIAŁY INFORMACYJNE TOWARZYSZĄCE PROJEKTOWI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ NA 2026 ROK.**

**Zestawienie Nr 1**

do materiałów informacyjnych towarzyszących  
projektowi uchwały budżetowej Miasta  
Jastrzębie-Zdrój na 2026 rok

**WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH**

| Lp.  | Nr zadania      | Wyszczególnienie  | Klasyfikacja budżetowa |              | Jednostka realizująca | 2026 rok             |
|--|-----------------|---|------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|
|  |                 |   | Dział                  | Rozdział     |                       |                      |
| 1  | 2               | 3   | 4                      | 5            | 6                     | 7                    |
| <b>O G Ó Ł E M</b>   |                 |   |                        |              |                       | <b>14 555 733,80</b> |
| <b>RAZEM bez Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego, Zadań Ochrony Środowiska, Funduszu Sołeckiego, Unii Europejskiej</b> |                 |   |                        |              |                       | <b>13 217 883,00</b> |
|  |                 | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>600</b>             |              |                       | <b>3 880 000,00</b>  |
|  |                 | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>  |                        | <b>60015</b> |                       | <b>740 000,00</b>    |
| 1.   | 000-000-305-000 | Prace awaryjne  | 600                    | 60015        | UM/ID                 | 140 000,00           |
| 2.   | 000-000-313-000 | Elementy organizacji ruchu  | 600                    | 60015        | UM/ID                 | 100 000,00           |
| 3.   | 000-000-316-000 | Remonty cząstkowe nawierzchni ulic  | 600                    | 60015        | UM/ID                 | 500 000,00           |
|  |                 | <b>Drogi publiczne gminne</b>   |                        | <b>60016</b> |                       | <b>3 040 000,00</b>  |
| 1.   | 000-000-300-000 | Remonty nawierzchni ulic  | 600                    | 60016        | UM/ID                 | 1 400 000,00         |
| 2.   | 000-000-303-000 | Remonty chodników   | 600                    | 60016        | UM/ID                 | 150 000,00           |
| 3.   | 000-000-305-000 | Prace awaryjne  | 600                    | 60016        | UM/ID                 | 190 000,00           |
| 4.   | 000-000-313-000 | Elementy organizacji ruchu  | 600                    | 60016        | UM/ID                 | 100 000,00           |
| 5.   | 000-000-316-000 | Remonty cząstkowe nawierzchni ulic  | 600                    | 60016        | UM/ID                 | 1 200 000,00         |
|  |                 | <b>Pozostała działalność</b>  |                        | <b>60095</b> |                       | <b>100 000,00</b>    |
| 1.   | 000-000-417-000 | Remonty obiektów inżynierskich  | 600                    | 60095        | UM/ID                 | 100 000,00           |
|  |                 | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>700</b>             |              |                       | <b>6 100 000,00</b>  |
|  |                 | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>   |                        | <b>70001</b> |                       | <b>160 000,00</b>    |
| 1.   | 000-000-342-000 | Remont lokali użytkowych  | 700                    | 70001        | MZN                   | 160 000,00           |
|  |                 | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>  |                        | <b>70005</b> |                       | <b>690 000,00</b>    |
| 1.   | 000-000-342-000 | Remont lokali użytkowych  | 700                    | 70005        | MZN                   | 570 000,00           |
| 2.   | 000-000-342-000 | Remont lokali użytkowych  | 700                    | 70005        | UM/PSM                | 120 000,00           |
|  |                 | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   |                        | <b>70007</b> |                       | <b>5 250 000,00</b>  |
| 1.   | 000-000-340-000 | Remont budynków mieszkalnych  | 700                    | 70007        | MZN                   | 5 250 000,00         |
|  |                 | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>710</b>             |              |                       | <b>100 000,00</b>    |
|  |                 | <b>Cmentarze</b>  |                        | <b>71035</b> |                       | <b>100 000,00</b>    |
| 1.   | 000-000-318-000 | Remont cmentarzy komunalnych  | 710                    | 71035        | JZK                   | 100 000,00           |
|  |                 | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>750</b>             |              |                       | <b>80 000,00</b>     |
|  |                 | <b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>  |                        | <b>75023</b> |                       | <b>80 000,00</b>     |
| 1.   | 000-000-306-000 | Remont budynku Urzędu Miasta  | 750                    | 75023        | UM/Or                 | 80 000,00            |
|  |                 | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | <b>752</b>             |              |                       | <b>85 608,00</b>     |
|  |                 | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  |                        | <b>75224</b> |                       | <b>85 608,00</b>     |
| 1.   | 000-016-428-000 | Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej - Remont pomieszczeń na potrzeby kwalifikacji wojskowej | 752                    | 75224        | UM/SM                 | 85 608,00            |

| Lp. | Nr zadania      | Wyszczególnienie  | Klasyfikacja budżetowa |              | Jednostka realizująca | 2026 rok            |
|-----|-----------------|---|------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|
|     |                 |   | Dział                  | Rozdział     |                       |                     |
| 1   | 2               | 3   | 4                      | 5            | 6                     | 7                   |
|     |                 | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>     | <b>754</b>             |              |                       | <b>62 699,00</b>    |
|     |                 | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                              |                        | <b>75412</b> |                       | <b>7 699,00</b>     |
| 1.  | 000-000-372-000 | Remont pojazdów   | 754                    | 75412        | UM/SM                 | 7 699,00            |
|     |                 | <b>Straż miejska</b>  |                        | <b>75416</b> |                       | <b>15 000,00</b>    |
| 1.  | 000-000-372-000 | Remont pojazdów   | 754                    | 75416        | UM/SM                 | 15 000,00           |
|     |                 | <b>Pozostała działalność</b>                                  |                        | <b>75495</b> |                       | <b>40 000,00</b>    |
| 1.  | 000-000-345-000 | Remont systemu monitoringu miejskiego                         | 754                    | 75495        | UM/SM                 | 30 000,00           |
| 2.  | 000-000-358-000 | Remont tablic wyświetlających prędkość                        | 754                    | 75495        | UM/SM                 | 10 000,00           |
|     |                 | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                   | <b>801</b>             |              |                       | <b>1 643 790,00</b> |
|     |                 | <b>Przedszkola</b>  |                        | <b>80104</b> |                       | <b>400 000,00</b>   |
| 1.  | 000-000-327-000 | Remont przedszkoli  | 801                    | 80104        | UM/Bd                 | 400 000,00          |
|     |                 | <b>Technika</b>   |                        | <b>80115</b> |                       | <b>243 790,00</b>   |
| 1.  | 000-E96-320-100 | Profesjonalne pracownie 4 w Jastrzebiu-Zdroju - Remonty szkół | 801                    | 80115        | UM/Bd                 | 243 790,00          |
|     |                 | <b>Pozostała działalność</b>                                  |                        | <b>80195</b> |                       | <b>1 000 000,00</b> |
| 1.  | 000-000-320-000 | Remonty szkół   | 801                    | 80195        | UM/Bd                 | 1 000 000,00        |
|     |                 | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>851</b>             |              |                       | <b>10 000,00</b>    |
|     |                 | <b>Pozostała działalność</b>                                  |                        | <b>85195</b> |                       | <b>10 000,00</b>    |
| 1.  | 000-000-342-000 | Remont lokali użytkowych                                      | 851                    | 85195        | MZN                   | 10 000,00           |
|     |                 | <b>RODZINA</b>  | <b>855</b>             |              |                       | <b>19 700,00</b>    |
|     |                 | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>          |                        | <b>85510</b> |                       | <b>19 700,00</b>    |
| 1.  | 000-000-312-000 | Remont Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych                      | 855                    | 85510        | POW3                  | 19 700,00           |
|     |                 | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>              | <b>900</b>             |              |                       | <b>260 890,00</b>   |
|     |                 | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                      |                        | <b>90001</b> |                       | <b>136 900,00</b>   |
| 1.  | 000-000-339-000 | Prace awaryjne na kanalizacji                                 | 900                    | 90001        | UM/ID                 | 100 000,00          |
| 2.  | 000-000-353-000 | Remont kanalizacji  | 900                    | 90001        | UM/ID                 | 36 900,00           |
|     |                 | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>                          |                        | <b>90017</b> |                       | <b>40 000,00</b>    |
| 1.  | 000-000-319-000 | Remont targowisk miejskich                                    | 900                    | 90017        | JZK                   | 40 000,00           |
|     |                 | <b>Pozostała działalność</b>                                  |                        | <b>90095</b> |                       | <b>83 990,00</b>    |
| 1.  | 000-000-330-000 | Remont placów zabaw   | 900                    | 90095        | UM/GK                 | 83 990,00           |
|     |                 | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>               | <b>921</b>             |              |                       | <b>1 143 000,00</b> |
|     |                 | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>              |                        | <b>92109</b> |                       | <b>100 000,00</b>   |
| 1.  | 000-000-349-000 | Remont obiektów instytucji kultury (dotacja)                  | 921                    | 92109        | UM/KST                | 100 000,00          |
|     |                 | <b>Biblioteki</b>   |                        | <b>92116</b> |                       | <b>158 000,00</b>   |
| 1.  | 000-000-349-000 | Remont obiektów instytucji kultury (dotacja)                  | 921                    | 92116        | UM/KST                | 158 000,00          |
|     |                 | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                |                        | <b>92120</b> |                       | <b>885 000,00</b>   |

| Lp.                                   | Nr zadania      | Wyszczególnienie                                  | Klasyfikacja budżetowa |              | Jednostka realizująca | 2026 rok          |
|---------------------------------------|-----------------|---|------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|
|                                       |                 |   | Dział                  | Rozdział     |                       |                   |
| 1                                     | 2               | 3   | 4                      | 5            | 6                     | 7                 |
| 1.                                    | 000-000-342-000 | Remont lokali użytkowych                          | 921                    | 92120        | MZN                   | 800 000,00        |
| 2.                                    | 000-000-388-000 | Remont i renowacja obiektów małej architektury    | 921                    | 92120        | UM/Ar                 | 85 000,00         |
|                                       |                 | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                           | <b>926</b>             |              |                       | <b>75 986,00</b>  |
|                                       |                 | <b>Obiekty sportowe</b>                           |                        | <b>92601</b> |                       | <b>75 986,00</b>  |
| 1.                                    | 000-000-357-000 | Remont Krytej Pływalni Laguna                     | 926                    | 92601        | MOSiR                 | 75 986,00         |
| <b>JASTRZĘBSKI BUDŻET OBYWATELSKI</b> |                 |   |                        |              |                       | <b>124 217,00</b> |
|                                       |                 | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                       | <b>600</b>             |              |                       | <b>124 217,00</b> |
|                                       |                 | <b>Drogi publiczne gminne</b>                     |                        | <b>60016</b> |                       | <b>124 217,00</b> |
| 1.                                    | 000-000-303-BOB | Remonty chodników - Budżet Obywatelski            | 600                    | 60016        | UM/ID                 | 124 217,00        |
| <b>FUNDUSZ SOŁECKI</b>                |                 |   |                        |              |                       | <b>69 843,80</b>  |
|                                       |                 | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                       | <b>600</b>             |              |                       | <b>19 843,80</b>  |
|                                       |                 | <b>Drogi publiczne gminne</b>                     |                        | <b>60016</b> |                       | <b>15 000,00</b>  |
| 1.                                    | 000-000-303-FSO | Remonty chodników-Fundusz Sołecki                 | 600                    | 60016        | UM/ID                 | 15 000,00         |
|                                       |                 | <b>Pozostała działalność</b>                      |                        | <b>60095</b> |                       | <b>4 843,80</b>   |
| 1.                                    | 000-000-303-FSO | Remonty chodników-Fundusz Sołecki                 | 600                    | 60095        | UM/ID                 | 4 843,80          |
|                                       |                 | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>900</b>             |              |                       | <b>50 000,00</b>  |
|                                       |                 | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>          |                        | <b>90001</b> |                       | <b>50 000,00</b>  |
| 1.                                    | ZOS-000-356-FSO | Remont rowów przydrożnych                         | 900                    | 90001        | UM/ID                 | 50 000,00         |
| <b>ZADANIA OCHRONY ŚRODOWISKA</b>     |                 |   |                        |              |                       | <b>900 000,00</b> |
|                                       |                 | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                    | <b>700</b>             |              |                       | <b>200 000,00</b> |
|                                       |                 | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>        |                        | <b>70005</b> |                       | <b>100 000,00</b> |
| 1.                                    | ZOS-000-342-000 | Remont lokali użytkowych                          | 700                    | 70005        | MZN                   | 100 000,00        |
|                                       |                 | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b> |                        | <b>70007</b> |                       | <b>100 000,00</b> |
| 1.                                    | ZOS-000-340-000 | Remonty budynków mieszkalnych                     | 700                    | 70007        | MZN                   | 100 000,00        |
|                                       |                 | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>900</b>             |              |                       | <b>700 000,00</b> |
|                                       |                 | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>          |                        | <b>90001</b> |                       | <b>700 000,00</b> |
| 1.                                    | ZOS-000-356-000 | Remont rowów przydrożnych                         | 900                    | 90001        | UM/ID                 | 700 000,00        |

## Zakres rzeczowy dla zadań remontowych

1. **Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**
  - 1) **Prace awaryjne, nr 000-000-305-000, kwota: 140 000 zł (UM/ID)**

Zakres robót obejmuje: uzupełnianie pokryw włazów nastudziennych i krat ściekowych, zabezpieczenie wyryw i wykopów, awaryjne naprawy chodników i schodów, usuwanie szkód po wypadkach drogowych, usuwanie wiatrołomów, usuwanie zalewisk i inne nieprzewidziane sytuacją losową przypadki.
  - 2) **Elementy organizacji ruchu, nr 000-000-313-000, kwota: 100 000 zł (UM/ID)**

Zadanie obejmuje: malowania linii ciągłych, segregacyjnych, krawędziowych, przejść dla pieszych i rowerów, strzałek i symboli na terenie dróg Miasta.
  - 3) **Remonty cząstkowe nawierzchni ulic, nr 000-000-316-000, kwota: 500 000 zł (UM/ID)**

Zadanie obejmuje remont dróg i ulic poprzez łatanie dziur i wyryw w jezdniach na terenie Miasta.
2. **Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**
  - 1) **Remonty nawierzchni ulic, nr 000-000-300-000, kwota: 1 400 000 zł (UM/ID)**

W ramach zadania planuje się remonty nawierzchni ulic przy ul. Wodeckiego 2-4 i 1-19 oraz przy ul. Norwida. Część środków w wysokości 100 000 zł zostanie przeznaczona na prace awaryjne związane z remontem nawierzchni.
  - 2) **Remonty chodników, nr 000-000-303-000, kwota: 150 000 zł (UM/ID)**

W ramach zadania planuje się remonty chodników: przy ul. Podhalańskiej oraz przy ul. Bogoczowiec.
  - 3) **Prace awaryjne, nr 000-000-305-000, kwota: 190 000 zł (UM/ID)**

Zakres robót obejmuje: uzupełnianie pokryw włazów nastudziennych i krat ściekowych, zabezpieczenie wyryw i wykopów, remonty chodników i schodów, usuwanie szkód po wypadkach drogowych, usuwanie wiatrołomów, usuwanie zalewisk i inne nieprzewidziane sytuacją losową przypadki.
  - 4) **Elementy organizacji ruchu, nr 000-000-313-000, kwota: 100 000 zł (UM/ID)**

Zadanie obejmuje: malowanie linii ciągłych, segregacyjnych, krawędziowych, przejść dla pieszych i rowerów, strzałek i symboli na terenie dróg Miasta.
  - 5) **Remonty cząstkowe nawierzchni ulic, nr 000-000-316-000, kwota: 1 200 000 zł (UM/ID)**

Zadanie obejmuje remont dróg i ulic poprzez łatanie dziur i wyryw w jezdniach na terenie Miasta.
3. **Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60095 Pozostała działalność**

**Remonty obiektów inżynierskich, nr 000-000-417-000, kwota: 100 000 zł (UM/ID)**

Środki przeznaczone są na bieżące remonty obiektów inżynierskich.
4. **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

**Remont lokali użytkowych, nr 000-000-342-000, kwota: 160 000 zł (MZN)**

Wydatek obejmował będzie remont pomieszczeń w budynkach Miejskiego Zarządu Nieruchomości.

**5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Remonty lokali użytkowych, nr 000-000-342-000, kwota: 690 000 zł, w tym:**

1) Remont lokali użytkowych w wysokości 570 000 zł w części realizowanej przez Miejski Zarząd Nieruchomości obejmował będzie:

- zakup materiałów do remontów – 70 000 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej remontu parkingu przed budynkiem użytkowym przy ul. Rostków 7, która pokaże możliwości lokalizacyjne, techniczne oraz oszacuje koszty (na podstawie kosztorysu inwestorskiego) – 30 000 zł,
- remont w budynku przy ul. Rostków 7, zakres prac obejmował będzie: malowanie małej sali, rozbiórkę murka oporowego, utwardzenie terenu dojścia do pomieszczenia, wymianę daszku nad wejściem, malowanie elewacji – 178 000 zł,
- remont części dachu przy ul. Wielkopolskiej 1 a – 130 000 zł,
- roboty ogólnobudowlane – 162 000 zł.

2) Remont lokali użytkowych w wysokości 120 000 zł w części realizowanej przez Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej obejmował będzie: koszty napraw bieżących, konserwacji i remontów we wspólnotach lokalowych przy ul. Wodeckiego 21, Wielkopolskiej 2A oraz Harcerskiej 9 (przychodnie) do wysokości udziału Miasta w częściach wspólnych, wpłatę na fundusz remontowy oraz remonty bieżące i konserwacje w pozostałych wspólnotach mieszkaniowych.

**6. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

**Remonty budynków mieszkalnych, nr 000-000-340-000, kwota: 5 250 000 zł (MZN)**

Wydatek obejmuje:

- zakup materiałów do remontów – 250 000 zł,
- fundusz remontowy w budynkach spółdzielczych, otrzymanych przez Gminę w spadku - 31 981 zł.
- obowiązkowy fundusz remontowy we Wspólnotach Mieszkaniowych oraz mieszkaniach spółdzielczych – 1 387 412 zł,
- remont w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, zgodnie z podjętymi uchwałami w 2026 roku, dla których nie został uchwalony obowiązkowy fundusz remontowy lub w niewystarczającej wysokości – 800 000 zł,
- roboty ogólnobudowlane, elektryczne, wodno – kanalizacyjne, centralnego ogrzewania - 380 607 zł,
- remont pustostanów – 2 400 000 zł, w tym kwota 233 759,41 stanowi wkład własny Miasta do remontu mieszkań znajdujących się w mieszkaniowym zasobie Miasta.

**7. Dział 710 Działalność usługowa, Rozdział 71035 Cmentarze**

**Remont cmentarzy komunalnych, nr 000-000-318-000, kwota: 100 000 zł (JZK)**

Zadanie remontowe obejmować będzie:

- remont kolumbarium na cmentarzu przy ul. Okrzei, w tym: remont elewacji polegający na skuciu starych okładzin oraz zastąpieniu ich nowymi,
- remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych cmentarza przy ul. Okrzei, w tym: skucie luźnych fragmentów nawierzchni wraz z wywozem i utylizacją oraz uzupełnieniem ubytków masą asfaltową.

**8. Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75023 Urzędy miast i miast na prawach powiatu  
Remont budynku Urzędu Miasta, nr 000-000-306-000, kwota: 80 000 zł (UM/Or)**

W ramach zadania planuje się:

- remont zniszczonej posadzki przed bramami garażowymi wraz z częściowym zabezpieczeniem antykorozyjnym ościeżnic bram garażowych – 20 000 zł,
- remont uszkodzeń w narożnikach budynku Urzędu Miasta spowodowanych przez ptaki – 30 000 zł,
- remont okablowania znajdującego się pod biurkami, montaż koszyków porządkujących przewody oraz częściową naprawę instalacji – 30 000 zł.

**9. Dział 752 Obrona narodowa, Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa**

**Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej - Remont pomieszczeń na potrzeby kwalifikacji wojskowej, nr 000-016-428-000, kwota: 85 608 zł (UM/SM)**

Zadanie obejmuje malowanie korytarza w Szkole Podstawowej nr 13, gdzie odbywają się kwalifikacje wojskowe 19-latków z terenu Jastrzębia-Zdroju.

**10. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412  
Ochotnicze straże pożarne**

**Remont pojazdów, nr 000-000-372-000, kwota: 7 699 zł (UM/SM)**

Zadanie obejmuje koszty awaryjnych napraw pojazdów gaśniczo-ratowniczych OSP oraz serwisów i napraw blacharsko-lakierniczych w ramach szkód po kolizjach drogowych poszczególnych OSP.

**11. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75416 Straż  
miejska**

**Remont pojazdów, nr 000-000-372-000, kwota: 15 000 zł (UM/SM)**

Zadanie obejmuje koszty awaryjnych napraw samochodów służbowych Straży Miejskiej.

**12. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75495 Pozostała  
działalność**

**1) Remont systemu monitoringu miejskiego, nr 000-000-345-000, kwota: 30 000 zł (UM/SM)**

Zadanie będzie obejmować będzie remont kamer monitoringu miejskiego.

**2) Remont tablic wyświetlających prędkość, nr 000-000-358-000, kwota: 10 000 zł (UM/SM)**

Zadanie obejmować remont tablic LED wyświetlających prędkość pojazdów.

**13. Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80104 Przedszkola**

**Remont przedszkoli, nr 000-000-327-000, kwota: 400 000 zł (UM/Bd)**

Zadanie będzie polegać na wykonaniu remontów, na podstawie wniosków złożonych przez placówki przedszkolne oraz w oparciu o wykonywane bieżące przeglądy obiektów.

**14. Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80115 Technika**

**Profesjonalne pracownie 4 w Jastrzębiu-Zdroju-Remonty szkół - nr 000-E96-320-100, kwota: 243 790 zł (UM/Bd)**

Środki w ramach zadania planuje się przeznaczyć na remont pracowni w Zespole Szkół nr 2 w zakresie wykonania remontu pracowni grafiki i poligrafii cyfrowej oraz pracowni fotografii i multimediiów.

**15. Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80195 Pozostała działalność**

**Remonty szkół, nr 000-000-320-000, kwota: 1 000 000 zł (UM/Bd)**

Zadanie będzie polegać na wykonaniu remontów, na podstawie wniosków złożonych przez placówki przedszkolne oraz w oparciu o wykonywane bieżące przeglądy obiektów.

**16. Dział 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85195 Pozostała działalność**

**Remont lokali użytkowych, nr 000-000-342-000, kwota: 10 000 zł (MZN)**

Zadanie obejmować będzie remont inhalatorium.

**17. Dział 855 Rodzina, Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

**Remont Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, nr 000-000-312-000, kwota: 19 700 zł (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3)**

W ramach zadania zostaną przeprowadzone prace w zakresie remontu zapadniętej kostki brukowej, prace będą polegały m.in. na: usunięciu starej nawierzchni z kostki brukowej, odkopaniu rur odpływowych wraz z demontażem studzienek kanalizacyjnych, remoncie instalacji wraz z ponownym osadzeniem i pozycjonowaniem do istniejących spadków studzienek odpływowych, zasypaniu rur odpowiednią gramaturą materiałów, utwardzenie i wypoziomowanie terenu.

**18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**1) Prace awaryjne na kanalizacji, nr 000-000-339-000, kwota: 100 000 zł (UM/ID)**

Zakres robót obejmuje: remonty ciągów kanalizacji deszczowej, awaryjne oczyszczanie rowów z namułu, awaryjne naprawy i remonty przepustów i inne nieprzewidziane sytuacją losowe przypadki.

**2) Remont kanalizacji, nr 000-000-353-000, kwota: 36 900 zł (UM/ID)**

W ramach zadania planuje się remont systemu drenażowego w ciągu ulicy Gospodarskiej.

**19. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej**

**Remont targowisk miejskich, nr 000-000-319-000, kwota: 40 000 zł (JZK)**

W ramach zadania planuje się remont biura targowiska, w tym: wykonanie ocieplenia poprzez położenie wełny mineralnej na ścianach, suficie i podłodze, wymianę paneli ściennych i sufitowych na płyty ścienne, wymianę wykładziny PCV na podłodze.

**20. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90095 Pozostała działalność**

**Remont placów zabaw, nr 000-000-330-000, kwota: 83 990zł (UM/GK)**

W ramach zadania planuje się usługę związaną z bieżącym utrzymaniem, remontem i konserwacją gminnych placów zabaw zlokalizowanych na terenie Miasta. Prace obejmować będą m. in. częściowe oraz całościową wymianę urządzeń zabawowych i innych elementów placów zabaw.

**21. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,**

**Remont obiektów instytucji kultury, nr: 000-000-349-000, kwota: 100 000 zł (UM/KST)**

W ramach zadania planuje się malowanie sali muzycznej w Klubie Metronom i malowanie pomieszczeń w Klubie Kaktus.

**22. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92116 Biblioteki**

**Remont obiektów instytucji kultury, nr: 000-000-349-000, kwota: 158 000 zł (UM/KST)**

W ramach zadania planuje się wymianę rynien w budynku Masnówki – Filia nr 2 przy ul. Witczaka 3a.

**23. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**1) Remont lokali użytkowych, nr 000-0000-342-000, kwota: 800 000 zł (MZN)**

W ramach zadania planuje się dokonać remontu elewacji, dachu i ogrodzenia frontowego przy ul. Cieszyńskiej 101.

**2) Remont i renowacja obiektów małej architektury, nr 000-0000-388-000, kwota: 85 000 zł (UM/Ar)**

Zadanie obejmuje zakup usług remontowo-konserwatorskich dot. obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych.

**24. Dział 926 Kultura fizyczna, Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

**Remont Krytej Pływalni Laguna, nr: 000-000-357-000, kwota: 75 986 zł (MOSiR)**

W ramach zadania planuje się:

- wymianę złoża w filtrze wanny jacuzzi – 20 664 zł,
- wymianę zużytych osłonek i palników lampy UV w wannie jacuzzi - 6 446 zł,
- wymianę palnika w lampie UV niecki basenowej – 7 135 zł,
- wymianę starej pompy na nową pompę filtracyjną wanny jacuzzi – 6 741 zł,
- wymianę kamieni oraz grzałek w piecu Harvia w saunie – 3 000 zł,
- usunięcie wycieków z miski basenowej – 20 000 zł,
- wymianę sond w stacjach pomiarowych – 12 000 zł.

**ZADANIA JASTRZĘBSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

**Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

**Remonty chodników – Budżet Obywatelski, nr 000-000-303-BOB, kwota: 124 217 zł (UM/ID)**

W ramach zadania planuje się:

- remont chodnika na Osiedlu Tuwima poprzez wymianę nawierzchni na kostkę chodnikową, uzupełnienie podbudowy i krawężników,
- remont chodnika na Osiedlu 1000-lecia-Szeroka poprzez wymianę nawierzchni na kostkę chodnikową,
- remont chodnika w Sołectwie Szeroka, przy ul. Kombatantów.

## **ZADANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

### **Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

#### **Remonty chodników – Fundusz Sołecki, nr 000-000-303-FSO, kwota: 15 000 zł (UM/ID)**

W ramach zadania planuje się remont chodnika łączącego ul. Bananową z ul. Malinową w Sołectwie Szeroka.

### **Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60095 Pozostała działalność**

#### **Remonty chodników – Fundusz Sołecki, nr 000-000-303-FSO, kwota: 4 843,80 zł (UM/ID)**

Zadanie obejmuje doprowadzenie traktu pieszego do właściwego stanu technicznego pomiędzy ul. Komuny Paryskiej a ul. Prof. R. Ranozka w Sołectwie Moszczenica.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

#### **Remont rowów przydrożnych – Fundusz Sołecki, nr ZOS-000-356-FSO, kwota: 50 000 zł (UM/ID)**

W ramach zadania planuje się remont rowu przy ul. Bocznej od ul. Kąty w Sołectwie Szeroka.

## **ZADANIA OCHRONY ŚRODOWISKA**

### **1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

#### **Zadania Ochrony Środowiska – Remont lokali użytkowych, nr ZOS-000-342-000, kwota: 100 000 zł (MZN)**

Wydatek obejmuje wymianę stolarki okiennej w lokalu użytkowym przy ul. Wyspiańskiego 14.

### **2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

#### **Zadania Ochrony Środowiska – Remont budynków mieszkalnych, nr ZOS-000-340-000, kwota: 100 000 zł (MZN)**

Wydatek obejmuje wymianę stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych.

### **3. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

#### **Zadania Ochrony Środowiska – Remont rowów przydrożnych, nr ZOS-000-356-000, kwota: 700 000 zł (UM/ID)**

Zadanie obejmuje remont rowów przydrożnych w celu utrzymania prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej wzdłuż dróg ul. Świerklańskiej, ul. 3 Maja, ul. Bocznej.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH planowanych do realizacji w okresie od 2026 do 2031 roku

| Lp.   | Klasyfikacja budżetowa |          | Numer zadania   | Wyszczególnienie  | Jednostka realizująca | Rodzaj zadania | Okres realizacji | 2026 rok        |               |                          |                                |                     | 2027 rok       | 2028 rok       | 2029 rok      | 2030 rok      | 2031 rok     | RAZEM 2026-2031 |
|-------|------------------------|----------|-----------------|---|-----------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
|       | Dział                  | Rozdział |                 |   |                       |                |                  | Projekt, w tym: | środki własne | środki zewnętrzne        |                                |                     |                |                |               |               |              |                 |
|       |                        |          |                 |   |                       |                |                  |                 |               | środki Unii Europejskiej | środki krajowe (RFPL, dotacje) | Obligacje, pożyczki |                |                |               |               |              |                 |
| 1     | 2                      | 3        | 4               | 5   | 6                     | 7              | 8                | 9               | 10            | 11                       | 12                             | 13                  | 14             | 15             | 16            | 17            | 18           | 19              |
| RAZEM |                        |          |                 |   |                       |                |                  | 188 150 973,88  | 48 589 050,34 | 39 616 449,10            | 11 473 576,36                  | 88 471 898,08       | 164 085 667,38 | 131 951 089,65 | 51 859 049,00 | 16 884 049,00 | 9 384 049,00 | 562 314 877,91  |
| I.    | RAZEM bez: BOB, FSO    |          |                 |   |                       |                |                  | 184 766 925,08  | 45 205 001,54 | 39 616 449,10            | 11 473 576,36                  | 88 471 898,08       | 160 701 618,38 | 128 567 040,65 | 48 475 000,00 | 13 500 000,00 | 6 000 000,00 | 542 010 584,11  |
| 1     | 600                    | 60002    | 000-000-768-300 | Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa na odtworzenie połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Aglomeracją Śląską (dotacja) | UM/SO                 | G              | 2021-2028        | 2 528 250,00    | 0,00          | 0,00                     | 0,00                           | 2 528 250,00        | 8 504 438,00   | 8 504 438,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 19 537 126,00   |
| 2     | 600                    | 60004    | 000-000-902-000 | Dopłata do zakupu autobusów elektrycznych   | UM/Ob.                | G              | 20026            | 5 410 000,00    | 0,00          | 0,00                     | 0,00                           | 5 410 000,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 5 410 000,00    |
| 3     | 600                    | 60015    |                 | Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju   | UM/ID                 | P              | 2009-2028        | 6 800 000,00    | 483 678,76    | 0,00                     | 0,00                           | 6 316 321,24        | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 8 800 000,00    |
|       |                        |          | 000-000-017-300 |   |                       |                |                  | 6 380 000,00    | 63 678,76     | 0,00                     | 0,00                           | 6 316 321,24        | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 8 380 000,00    |
|       |                        |          | ZOS-00-017-300  | Zadania Ochrony Środowiska  |                       |                |                  | 420 000,00      | 420 000,00    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 420 000,00      |
| 4     | 600                    | 60015    | 000-000-085-300 | Przebudowa ul. Prof. R. Ranozka   | UM/ID                 | P              | 2024-2027        | 400 000,00      | 400 000,00    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                | 800 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 200 000,00    |
| 5     | 600                    | 60015    | 000-000-549-300 | Przebudowa ul. Podhalańskiej  | UM/ID                 | P              | 2016-2030        | 0,00            | 0,00          | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 3 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00         | 4 000 000,00    |
| 6     | 600                    | 60015    | 000-000-636-300 | Sygnalizacja świetlna w Mieście   | UM/ID                 | P              | 2022-2026        | 253 915,00      | 253 915,00    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 253 915,00      |
| 7     | 600                    | 60015    | 000-000-801-000 | Modernizacja dróg powiatowych   | UM/ID                 | P              | 2026             | 1 000 000,00    | 0,00          | 0,00                     | 0,00                           | 1 000 000,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 000 000,00    |
| 8     | 600                    | 60015    | 000-000-816-300 | Przebudowa ul. Cichej   | UM/ID                 | P              | 2025-2027        | 750 000,00      | 0,00          | 0,00                     | 0,00                           | 750 000,00          | 150 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 900 000,00      |
| 9     | 600                    | 60015    | 000-000-848-300 | Poprawa parametrów technicznych ulicy Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju  | UM/ID                 | P              | 2024-2028        | 405 705,00      | 405 705,00    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                | 150 000,00     | 150 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 705 705,00      |
| 10    | 600                    | 60015    | 000-000-855-300 | Przebudowa ul. Cieszyńskiej   | UM/ID                 | P              | 2024-2026        | 873 248,00      | 0,00          | 0,00                     | 0,00                           | 873 248,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 873 248,00      |
| 11    | 600                    | 60015    | 000-000-883-300 | Przebudowa skrzyżowania ul. Rybnicka-ul. Gagarina-ul. Pochwacie   | UM/ID                 | P              | 2026-2027        | 200 000,00      | 200 000,00    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                | 800 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 000 000,00    |
| 12    | 600                    | 60015    | 000-000-884-300 | Budowa chodnika przy ul. Prof. R. Ranozka   | UM/ID                 | P              | 2026-2028        | 30 000,00       | 30 000,00     | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                | 50 000,00      | 500 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 580 000,00      |
| 13    | 600                    | 60015    | 000-000-885-300 | Przebudowa ul. Węglowej   | UM/ID                 | P              | 2027-2028        | 0,00            | 0,00          | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                | 50 000,00      | 100 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 150 000,00      |
| 14    | 600                    | 60015    | 000-000-880-300 | Przebudowa ul. M. Reja w Jastrzębiu-Zdroju  | UM/ID                 | P              | 2025-2026        | 1 196 000,00    | 0,00          | 0,00                     | 0,00                           | 1 196 000,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 196 000,00    |
| 15    | 600                    | 60016    | 000-000-105-300 | Przebudowa przepustu nad potokiem Gmyrdek   | UM/ID                 | G              | 2024-2026        | 300 000,00      | 300 000,00    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 300 000,00      |
| 16    | 600                    | 60016    | 000-000-581-300 | Budowa łącznika ul. Reymonta-Szybowa  | UM/ID                 | G              | 2017-2030        | 191 439,00      | 191 439,00    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00         | 4 191 439,00    |
| 17    | 600                    | 60016    | 000-000-582-300 | Budowa łącznika ul. Strażacka - Stodoły   | UM/ID                 | G              | 2017-2031        | 0,00            | 0,00          | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 3 000 000,00  | 4 000 000,00 | 7 000 000,00    |
| 18    | 600                    | 60016    | 000-000-592-000 | Budowa infrastruktury dla pieszych  | UM/ID                 | G              | 2026             | 100 000,00      | 100 000,00    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 100 000,00      |
| 19    | 600                    | 60016    | 000-000-596-300 | Przebudowa ul. Dubielec   | UM/ID                 | G              | 2015-2027        | 2 000 000,00    | 0,00          | 0,00                     | 0,00                           | 2 000 000,00        | 2 500 000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 4 500 000,00    |
| 20    | 600                    | 60016    | 000-000-609-300 | Przebudowa ul. Okrzei   | UM/ID                 | G              | 2026-2027        | 50 000,00       | 50 000,00     | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                | 250 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 300 000,00      |
| 21    | 600                    | 60016    | 000-000-611-300 | Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego  | UM/ID                 | G              | 2016-2027        | 3 003 036,00    | 0,00          | 0,00                     | 0,00                           | 3 003 036,00        | 2 000 000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 5 003 036,00    |
| 22    | 600                    | 60016    | 000-000-613-300 | Przebudowa drogi - ul. Szotkowska do granicy z gminą Godów  | UM/ID                 | G              | 2016-2026        | 700 000,00      | 0,00          | 0,00                     | 0,00                           | 700 000,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 700 000,00      |
| 23    | 600                    | 60016    | 000-000-669-300 | Budowa dróg Reymonta-Okopowa  | UM/ID                 | G              | 2017-2031        | 1 000 000,00    | 0,00          | 0,00                     | 0,00                           | 1 000 000,00        | 1 000 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00 | 10 000 000,00   |

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa |                          | Numer zadania   | Wyszczególnienie   | Jednostka realizująca          | Rodzaj zadania      | Okres realizacji | 2026 rok        |                   |               |      |              | 2027 rok      | 2028 rok      | 2029 rok     | 2030 rok     | 2031 rok | RAZEM 2026-2031 |
|-----|------------------------|--------------------------|-----------------|--|--------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------|------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|-----------------|
|     | Dział                  | Rozdział                 |                 |  |                                |                     |                  | Projekt, w tym: |                   |               |      |              |               |               |              |              |          |                 |
|     |                        |                          |                 |  |                                |                     |                  | środki własne   | środki zewnętrzne |               |      |              |               |               |              |              |          |                 |
|     |                        | środki Unii Europejskiej |                 |  | środki krajowe (RFPL, dotacje) | Obligacje, pożyczki |                  |                 |                   |               |      |              |               |               |              |              |          |                 |
| 1   | 2                      | 3                        | 4               | 5  | 6                              | 7                   | 8                | 9               | 10                | 11            | 12   | 13           | 14            | 15            | 16           | 17           | 18       | 19              |
| 24  | 600                    | 60016                    | 000-000-687-300 | Rozbudowa i przebudowa ulicy Połomskiej w Jastrzębiu-Zdroju  | UM/ID                          | G                   | 2018-2028        | 145 000,00      | 145 000,00        | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 300 000,00    | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 1 445 000,00    |
| 25  | 600                    | 60016                    | 000-000-688-000 | Budowa elementów organizacji ruchu   | UM/ID                          | G                   | 2026             | 150 000,00      | 150 000,00        | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 150 000,00      |
| 26  | 600                    | 60016                    | 000-000-713-300 | Przebudowa dróg na terenie po KWK "JAS-MOS" i włączenie tego terenu do Drogi Głównej Południowej (DW933) | UM/ID                          | G                   | 2019-2026        | 477 000,00      | 477 000,00        | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 477 000,00      |
| 27  | 600                    | 60016                    | 000-000-773-300 | Przebudowa u. Konduktorskiej   | UM/ID                          | G                   | 2020-2028        | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 4 000 000,00    |
| 28  | 600                    | 60016                    | 000-000-775-000 | Bezpieczne przejścia dla pieszych  | UM/ID                          | G                   | 2026             | 200 000,00      | 200 000,00        | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 200 000,00      |
| 29  | 600                    | 60016                    | 000-000-796-300 | Budowa ulicy Jesionowej  | UM/ID                          | G                   | 2021-2026        | 21 000,00       | 21 000,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 21 000,00       |
| 30  | 600                    | 60016                    | 000-000-798-300 | Przebudowa ul. Długosza  | UM/ID                          | G                   | 2025-2029        | 2 000 000,00    | 0,00              | 0,00          | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00          | 1 500 000,00  | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00     | 5 500 000,00    |
| 31  | 600                    | 60016                    | 000-000-800-000 | Modernizacja dróg gminnych   | UM/ID                          | G                   | 2026             | 1 500 000,00    | 0,00              | 0,00          | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 1 500 000,00    |
| 32  | 600                    | 60016                    | 000-000-859-300 | Budowa i przebudowa ul. Dębina   | UM/ID                          | G                   | 2024-2027        | 500 000,00      | 0,00              | 0,00          | 0,00 | 500 000,00   | 6 000 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 6 500 000,00    |
| 33  | 600                    | 60016                    | 000-000-860-300 | Przebudowa ul. Przemysłowej  | UM/ID                          | G                   | 2025-2028        | 200 000,00      | 200 000,00        | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 2 000 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 5 200 000,00    |
| 34  | 600                    | 60016                    | 000-000-861-300 | Przebudowa ul. Klubowej  | UM/ID                          | G                   | 2025-2028        | 100 000,00      | 100 000,00        | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 350 000,00    | 500 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 950 000,00      |
| 35  | 600                    | 60016                    | 000-000-862-300 | Przebudowa ul. Grotgera  | UM/ID                          | G                   | 2025-2029        | 115 128,00      | 115 128,00        | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 2 500 000,00  | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00     | 3 615 128,00    |
| 36  | 600                    | 60016                    | 000-000-863-300 | Budowa łącznika ul. Warszawska-Al. Piłsudskiego  | UM/ID                          | G                   | 2025-2027        | 150 000,00      | 150 000,00        | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 150 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 300 000,00      |
| 37  | 600                    | 60016                    | 000-000-868-300 | Przebudowa drogi dojazdowej do ZSP1 ul. Pszczyńska   | UM/ID                          | G                   | 2025-2026        | 300 000,00      | 300 000,00        | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 300 000,00      |
| 38  | 600                    | 60016                    | 000-000-869-300 | Przebudowa ul. Boża Góra Lewa w Jastrzębiu – Zdroju  | UM/ID                          | G                   | 2025-2027        | 40 000,00       | 40 000,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 90 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 130 000,00      |
| 39  | 600                    | 60016                    | 000-000-875-300 | Przebudowa ul. ks. Jerzego Popiełuszki   | UM/ID                          | G                   | 2026-2027        | 200 000,00      | 200 000,00        | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 2 000 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 2 200 000,00    |
| 40  | 600                    | 60016                    | 000-000-881-300 | Modernizacja ul. Podleśnej   | UM/ID                          | G                   | 2025-2026        | 800 000,00      | 0,00              | 0,00          | 0,00 | 800 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 800 000,00      |
| 41  | 600                    | 60016                    | 000-000-882-300 | Modernizacja ul. Traugutta   | UM/ID                          | G                   | 2025-2026        | 526 000,00      | 0,00              | 0,00          | 0,00 | 526 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 526 000,00      |
| 42  | 600                    | 60016                    | 000-000-886-300 | Przebudowa drogi ul. Sportowa-ul. Rekreacyjna  | UM/ID                          | G                   | 2026-2027        | 100 000,00      | 100 000,00        | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 120 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 220 000,00      |
| 43  | 600                    | 60016                    | 000-000-887-300 | Przebudowa ul. Torowej   | UM/ID                          | G                   | 2026-2028        | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 2 000 000,00    |
| 44  | 600                    | 60016                    | 000-000-888-300 | Przebudowa skrzyżowania ul. Granicznej z ul. Cichą i ul. Podhalańską                                     | UM/ID                          | G                   | 2027-2028        | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 200 000,00      |
| 45  | 600                    | 60016                    | 000-000-889-300 | Przebudowa ul. Gospodarskiej   | UM/ID                          | G                   | 2026-2030        | 50 000,00       | 50 000,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 150 000,00    | 0,00          | 0,00         | 2 000 000,00 | 0,00     | 2 200 000,00    |
| 46  | 600                    | 60016                    | 000-000-890-300 | Przebudowa ul. Szybowej  | UM/ID                          | G                   | 2027-2030        | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 350 000,00    | 150 000,00    | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00     | 4 500 000,00    |
| 47  | 600                    | 60016                    | 000-000-891-300 | Przebudowa ul. Towarowej   | UM/ID                          | G                   | 2026-2027        | 500 000,00      | 0,00              | 0,00          | 0,00 | 500 000,00   | 100 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 600 000,00      |
| 48  | 600                    | 60016                    | 000-000-892-300 | Przebudowa ul. Herberta  | UM/ID                          | G                   | 2026-2029        | 100 000,00      | 100 000,00        | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 100 000,00    | 0,00          | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00     | 1 700 000,00    |
| 49  | 600                    | 60016                    | 000-000-893-300 | Przebudowa ul. Warmińskiej   | UM/ID                          | G                   | 2026-2027        | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 500 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 500 000,00      |
| 50  | 600                    | 60016                    | 000-000-894-300 | Przebudowa ul. Kaszubskiej   | UM/ID                          | G                   | 2026-2027        | 500 000,00      | 0,00              | 0,00          | 0,00 | 500 000,00   | 1 500 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 2 000 000,00    |
| 51  | 600                    | 60019                    | 000-000-685-300 | Budowa i modernizacja parkingów miejskich  | JZK                            | F                   | 2025-2026        | 200 000,00      | 200 000,00        | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 200 000,00      |
| 52  | 600                    | 60020                    | 000-000-065-000 | Wiaty przystankowe   | UM/ID                          | G                   | 2026             | 40 000,00       | 40 000,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 40 000,00       |
| 53  | 600                    | 60020                    | 000-000-164-000 | Budowa i przebudowa przystanków autobusowych   | UM/ID                          | G                   | 2026             | 200 000,00      | 200 000,00        | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 200 000,00      |
| 54  | 600                    | 60021                    | 000-000-040-300 | Budowa węzłów przesiadkowych w Jastrzębiu-Zdroju   | UM/ID                          | G                   | 2023-2028        | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 558 332,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 558 332,00      |
| 55  | 600                    | 60021                    |                 | Budowa węzłów przesiadkowych w Jastrzębiu-Zdroju   | UM/ID                          | G                   | 2024-2028        | 17 072 500,00   | 5 895 000,00      | 11 177 500,00 | 0,00 | 0,00         | 21 046 517,20 | 25 337 469,63 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 63 456 486,83   |

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa |          | Numer zadania   | Wyszczególnienie   | Jednostka realizująca | Rodzaj zadania | Okres realizacji | 2026 rok        |                   |               |      |              | 2027 rok      | 2028 rok      | 2029 rok     | 2030 rok | 2031 rok | RAZEM 2026-2031 |
|-----|------------------------|----------|-----------------|--|-----------------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------|------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------|----------|-----------------|
|     | Dział                  | Rozdział |                 |  |                       |                |                  | Projekt, w tym: |                   |               |      |              |               |               |              |          |          |                 |
|     |                        |          |                 |  |                       |                |                  | środki własne   | środki zewnętrzne |               |      |              |               |               |              |          |          |                 |
| 9   | 10                     | 11       | 12              | 13   | 14                    | 15             | 16               | 17              | 18                | 19            |      |              |               |               |              |          |          |                 |
|     |                        |          | 000-F09-040-100 |  |                       |                |                  | 13 150 000,00   | 1 972 500,00      | 11 177 500,00 | 0,00 | 0,00         | 21 046 517,20 | 25 337 469,63 | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 59 533 986,83   |
|     |                        |          | 000-F09-040-101 |  |                       |                |                  | 3 922 500,00    | 3 922 500,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 3 922 500,00    |
| 56  | 600                    | 60021    | 000-F07-821-100 | Centrum przesiadkowe przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju                          | UM/Bd                 | G              | 2023-2027        | 9 045 333,33    | 1 356 800,00      | 7 688 533,33  | 0,00 | 0,00         | 7 884 707,52  | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 16 930 040,85   |
| 57  | 600                    | 60095    | 000-000-009-300 | Budowa chodników, schodów i parkingów  | UM/ID                 | G              | 2025-2026        | 140 220,00      | 140 220,00        | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 140 220,00      |
| 58  |                        |          | 000-000-009-000 | Budowa chodników, schodów i parkingów  |                       | G              | 2026             | 350 000,00      | 350 000,00        | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 350 000,00      |
|     | 600                    | 60095    |                 |  | UM/ID                 |                |                  | 300 000,00      | 300 000,00        | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 300 000,00      |
|     | 801                    | 80101    |                 |  | UM/Bd                 |                |                  | 50 000,00       | 50 000,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 50 000,00       |
| 59  | 600                    | 60095    | 000-000-543-300 | Zagospodarowanie terenu przy ul. A. Bożka  | UM/ID                 | G              | 2026-2027        | 50 000,00       | 50 000,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 150 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 200 000,00      |
| 60  | 600                    | 60095    | 000-000-764-000 | Poprawa infrastruktury rowerowej   | UM/ID                 | G              | 2026             | 350 000,00      | 350 000,00        | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 350 000,00      |
| 61  | 600                    | 60095    | 000-000-764-300 | Poprawa infrastruktury rowerowej   | UM/ID                 | G              | 2023-2029        | 96 206,00       | 96 206,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 1 000 000,00  | 2 000 000,00 | 0,00     | 0,00     | 3 096 206,00    |
| 62  | 600                    | 60095    | 000-000-850-300 | Budowa parkingu przy ul. 1 Maja 15   | MZN                   | G              | 2024-2027        | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 200 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 200 000,00      |
| 63  | 630                    | 63095    | 000-000-820-300 | Zagospodarowanie terenu zielonego za budynkiem byłej Spółki Brackiej w Jastrzębiu-Zdroju | UM/ID                 | G              | 2022-2026        | 50 000,00       | 50 000,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 50 000,00       |
| 64  | 630                    | 63095    | 000-000-825-300 | Budowa wież widokowych wraz z infrastrukturą turystyczną przy Żelaznym Szlaku Rowerowym  | UM/Bd                 | G              | 2022-2026        | 1 000 000,00    | 0,00              | 0,00          | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 1 000 000,00    |
| 65  | 630                    | 63095    | 000-000-870-300 | Parking samochodowo - rowerowy przy "Żelaznym Szlaku"                                    | UM/ID                 | G              | 2025-2026        | 60 000,00       | 60 000,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 60 000,00       |
| 66  | 630                    | 63095    | 000-000-895-300 | Budowa ścieżki rowerowej ul. Torowa  | UM/ID                 | G              | 2026-2027        | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 1 000 000,00    |
| 67  | 700                    | 70005    | 000-000-028-000 | Wykup gruntów  | UM/M                  |                | 2025             | 500 000,00      | 500 000,00        | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 500 000,00      |
|     |                        |          |                 |  |                       | G              |                  | 490 000,00      | 490 000,00        | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 490 000,00      |
|     |                        |          |                 |  |                       | P              |                  | 10 000,00       | 10 000,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 10 000,00       |
| 68  | 700                    | 70005    | 000-000-052-300 | Dostosowanie obiektu do potrzeb przyszłych użytkowników ul. 1 Maja 61                    | MZN                   | G              | 2026-2027        | 100 000,00      | 100 000,00        | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 100 000,00      |
| 69  | 700                    | 70005    |                 | Termomodernizacja budynków   | MZN                   | G              | 2025-2026        | 2 980 000,00    | 2 980 000,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 2 980 000,00    |
|     |                        |          | 000-000-063-300 |  |                       |                |                  | 180 000,00      | 180 000,00        | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 180 000,00      |
|     |                        |          | ZOS-000-063-300 | Zadania Ochrony Środowiska   |                       |                |                  | 2 800 000,00    | 2 800 000,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 2 800 000,00    |
| 70  | 700                    | 70005    | 000-000-639-000 | Urządzenia przeciwpożarowe   | MZN                   | G              | 2026             | 30 000,00       | 30 000,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 30 000,00       |
| 71  |                        |          | 000-000-695-300 | Przebudowa sanitariatów  |                       |                |                  | 1 260 000,00    | 30 000,00         | 0,00          | 0,00 | 1 230 000,00 | 70 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 1 330 000,00    |
|     | 700                    | 70005    |                 |  | MZN                   | G              | 2026-2027        | 30 000,00       | 30 000,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 70 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 100 000,00      |
|     | 801                    | 80117    |                 |  | UM/Bd                 | P              | 2024-2026        | 930 000,00      | 0,00              | 0,00          | 0,00 | 930 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 930 000,00      |
|     | 801                    | 80120    |                 |  | UM/Bd                 | P              | 2024-2026        | 300 000,00      | 0,00              | 0,00          | 0,00 | 300 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 300 000,00      |
| 72  | 700                    |          | ZOS-000-784-300 | Zadania Ochrony środowiska-Przebudowa i modernizacja instalacji c.o. w budynkach miasta  | MZN                   | G              | 2025-2026        | 400 000,00      | 400 000,00        | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 400 000,00      |
|     |                        | 70005    |                 |  |                       |                |                  | 200 000,00      | 200 000,00        | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 200 000,00      |
|     |                        | 70007    |                 |  |                       |                |                  | 200 000,00      | 200 000,00        | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 200 000,00      |
| 73  | 700                    | 70005    | 000-000-784-000 | Przebudowa i modernizacja instalacji c.o. w budynkach miasta                             | MZN                   | G              | 2026             | 12 000,00       | 12 000,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 12 000,00       |
| 74  | 700                    | 70005    | 000-000-896-300 | Przebudowa instalacji w budynku Gagarina 130   | MZN                   | G              | 2026-2027        | 30 000,00       | 30 000,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 70 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 100 000,00      |

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa |                          | Numer zadania                  | Wyszczególnienie  | Jednostka realizująca | Rodzaj zadania | Okres realizacji | 2026 rok        |                   |            |           |              | 2027 rok     | 2028 rok     | 2029 rok | 2030 rok | 2031 rok | RAZEM 2026-2031 |
|-----|------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|-----------------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|-----------------|
|     | Dział                  | Rozdział                 |                                |   |                       |                |                  | Projekt, w tym: |                   |            |           |              |              |              |          |          |          |                 |
|     |                        |                          |                                |   |                       |                |                  | środki własne   | środki zewnętrzne |            |           |              |              |              |          |          |          |                 |
|     |                        | środki Unii Europejskiej | środki krajowe (RFPL, dotacje) | Obligacje, pożyczki   |                       |                |                  |                 |                   |            |           |              |              |              |          |          |          |                 |
| 1   | 2                      | 3                        | 4                              | 5   | 6                     | 7              | 8                | 9               | 10                | 11         | 12        | 13           | 14           | 15           | 16       | 17       | 18       | 19              |
| 75  | 700                    | 70007                    | 000-000-752-300                | Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej  | MZN                   | G              | 2025-2026        | 300 000,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 300 000,00      |
| 76  | 700                    | 70007                    | 000-000-831-300                | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Stodoły   | MZN                   | G              | 2025-2026        | 200 000,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 200 000,00      |
| 77  | 710                    | 71015                    | 000-063-182-000                | Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (7.1.4.1)-Zakupy inwestycyjne dla PINB          | PINB                  | P              | 2026             | 10 000,00       | 0,00              | 0,00       | 10 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 10 000,00       |
| 78  | 710                    | 71015                    | 000-064-182-000                | Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego (7.1.4.3)-Zakupy inwestycyjne dla PINB                  | PINB                  | P              | 2026             | 10 000,00       | 0,00              | 0,00       | 10 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 10 000,00       |
| 79  | 710                    | 71035                    | 000-000-025-300                | Cmentarze   | JZK                   | G              | 2005-2026        | 75 000,00       | 75 000,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 75 000,00       |
| 80  | 710                    | 71095                    | 000-000-836-300                | Zagospodarowanie budynku pokopalnianego Łaźni Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju                                     | UM/Bd                 | G              | 2023-2027        | 1 755 000,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 1 755 000,00 | 2 856 000,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 4 611 000,00    |
| 81  |                        |                          | 000-000-050-000                | Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta                      |                       |                | 2026             | 350 000,00      | 350 000,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 350 000,00      |
|     | 750                    | 75023                    |                                |   | UM/It                 | G              |                  | 300 000,00      | 300 000,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 300 000,00      |
|     | 900                    | 90017                    |                                |   | JZK                   | G              |                  | 20 000,00       | 20 000,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 20 000,00       |
|     | 921                    | 92116                    |                                |   | UM/KST                | G              |                  | 30 000,00       | 30 000,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 30 000,00       |
| 82  | 750                    | 75023                    |                                | Modernizacja budynku Urzędu Miasta  | UM/Bd                 | G              | 2024-2028        | 1 690 000,00    | 700 000,00        | 0,00       | 0,00      | 990 000,00   | 1 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 5 190 000,00    |
|     |                        |                          | ZOS-000-011-300                | Zadania Ochrony Środowiska  |                       |                |                  | 700 000,00      | 700 000,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 700 000,00      |
|     |                        |                          | 000-000-011-300                |   |                       |                |                  | 990 000,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 990 000,00   | 1 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 4 490 000,00    |
| 83  | 750                    | 75023                    | ZOE-000-826-000                | Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Wymiana opraw na energooszczędne | UM/Or                 | G              | 2026             | 50 000,00       | 50 000,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 50 000,00       |
| 84  | 750                    | 75095                    | 000-000-854-300                | Cyfryzacja Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój   | UM/ID                 | G              | 2024-2027        | 600 000,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 600 000,00   | 615 369,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1 215 369,00    |
| 85  | 754                    | 75411                    | 000-109-193-000                | Fundusz Wsparcia PSP-Zakupy inwestycyjne dla KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju  | UM/SM                 | P              | 2026             | 83 200,00       | 83 200,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 83 200,00       |
| 86  | 754                    | 75411                    | 000-F01-733-100                | "Razem przeciw żywiołom"-Zakupy inwestycyjne dla KMPSP Jastrzębie-Zdrój   | KMPSP                 | P              | 2025-2027        | 416 000,00      | 83 200,00         | 332 800,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 416 000,00      |
| 87  | 754                    | 75412                    | 000-F01-841-100                | "Razem przeciw żywiołom"-Modernizacja i zakupy dla OSP  | UM/SM                 | G              | 2025-2027        | 217 000,00      | 43 400,00         | 173 600,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 217 000,00      |
| 88  | 754                    | 75412                    | 000-000-147-000                | Zakup samochodu dla OSP   | UM/SM                 | G              | 2026             | 300 000,00      | 300 000,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 300 000,00      |
| 89  | 754                    | 75495                    | 000-000-511-300                | Rozbudowa i przebudowa monitoringu wizyjnego Miasta   | UM/ID                 | G              | 2025-2028        | 942 805,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 942 805,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1 942 805,00    |
| 90  | 758                    | 75818                    | 000-431-000-000                | REZERWA celowa na wydatki na zadania inwestycyjne, nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami                      | UM/B                  | G              | 2026             | 200 000,00      | 200 000,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 200 000,00      |
| 91  |                        |                          | 000-000-000-000                | Zwroty dotacji  | UM/Bd                 | G              | 2026             | 800,00          | 800,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 800,00          |
|     | 801                    | 80101                    |                                |   |                       |                |                  | 600,00          | 600,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 600,00          |
|     | 900                    | 90005                    |                                |   |                       |                |                  | 200,00          | 200,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 200,00          |
| 92  | 801                    |                          | 000-000-021-300                | Dostosowanie budynków miejskich dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami  | UM/Bd                 |                | 2023-2026        | 2 000 000,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 2 000 000,00    |
|     |                        | 80101                    |                                |   |                       | G              |                  | 170 000,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 170 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 170 000,00      |

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa |          | Numer zadania   | Wyszczególnienie  | Jednostka realizująca | Rodzaj zadania | Okres realizacji | 2026 rok        |                   |              |               |              | 2027 rok      | 2028 rok      | 2029 rok     | 2030 rok     | 2031 rok | RAZEM 2026-2031 |
|-----|------------------------|----------|-----------------|---|-----------------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|-----------------|
|     | Dział                  | Rozdział |                 |   |                       |                |                  | Projekt, w tym: |                   |              |               |              |               |               |              |              |          |                 |
|     |                        |          |                 |   |                       |                |                  | środki własne   | środki zewnętrzne |              |               |              |               |               |              |              |          |                 |
| 9   | 10                     | 11       | 12              | 13  | 14                    | 15             | 16               | 17              | 18                | 19           |               |              |               |               |              |              |          |                 |
|     |                        | 80104    |                 |   |                       | G              |                  | 1 330 000,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 1 330 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 1 330 000,00    |
|     |                        | 80115    |                 |   |                       | P              |                  | 500 000,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 500 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 500 000,00      |
| 93  | 801                    |          |                 | Termomodernizacja obiektów oświatowych  | UM/Bd                 |                | 2022-2030        | 6 657 000,00    | 4 015 000,00      | 0,00         | 0,00          | 2 642 000,00 | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00     | 10 657 000,00   |
|     |                        | 80101    | ZOS-000-502-300 | Zadania Ochrony Środowiska  |                       | G              |                  | 900 000,00      | 900 000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00     | 4 900 000,00    |
|     |                        | 80101    | 000-000-502-300 |   |                       | G              |                  | 731 000,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 731 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 731 000,00      |
|     |                        | 80120    | ZOS-000-502-300 | Zadania Ochrony Środowiska  |                       | P              |                  | 1 586 000,00    | 1 586 000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 1 586 000,00    |
|     |                        | 80120    | 000-000-502-300 |   |                       | P              |                  | 200 000,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 200 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 200 000,00      |
|     |                        | 80140    | ZOS-000-502-300 | Zadania Ochrony Środowiska  |                       | P              |                  | 1 529 000,00    | 1 529 000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 1 529 000,00    |
|     |                        | 80140    | 000-000-502-300 |   |                       | P              |                  | 1 711 000,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 1 711 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 1 711 000,00    |
| 94  | 801                    | 80101    | 000-000-835-300 | Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5  | UM/Bd                 | G              | 2018-2026        | 200 000,00      | 200 000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 200 000,00      |
| 95  | 801                    | 80101    | 000-000-872-300 | Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku SP 16   | UM/Bd                 | G              | 2025-2026        | 150 000,00      | 150 000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 150 000,00      |
| 96  | 801                    | 80101    |                 | Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju   | UM/Bd                 | G              | 2025-2026        | 600 000,00      | 600 000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 600 000,00      |
|     |                        |          | ZOS-000-876-300 | Zadania Ochrony Środowiska  |                       |                |                  | 300 000,00      | 300 000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 300 000,00      |
|     |                        |          | 000-000-876-300 |   |                       |                |                  | 300 000,00      | 300 000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 300 000,00      |
| 97  | 801                    | 80101    | 000-000-897-300 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju   | UM/Bd                 | G              | 2026-2027        | 50 000,00       | 50 000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 250 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 300 000,00      |
| 98  | 801                    | 80101    | 000-000-901-300 | Przebudowa boiska przy SP nr 20   | UM/Bd                 | G              | 2025-2028        | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1 500 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 1 500 000,00    |
| 99  | 801                    | 80102    |                 | Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych                               | UM/Bd                 | P              | 2020-2028        | 1 738 000,00    | 1 000 000,00      | 0,00         | 0,00          | 738 000,00   | 12 972 000,00 | 13 050 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 27 760 000,00   |
|     |                        |          | 000-000-760-300 |   |                       |                |                  | 738 000,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 738 000,00   | 12 972 000,00 | 13 050 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 26 760 000,00   |
|     |                        |          | ZOS-000-760-300 | Zadania Ochrony Środowiska  |                       |                |                  | 1 000 000,00    | 1 000 000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 1 000 000,00    |
| 100 | 801                    | 80104    |                 | Oddymianie w przedszkolach  |                       | G              | 2016-2029        | 3 300 000,00    | 650 000,00        | 0,00         | 0,00          | 2 650 000,00 | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00   | 0,00         | 0,00     | 4 800 000,00    |
|     |                        |          | 000-000-132-300 |   | UM/Bd                 |                |                  | 2 558 650,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 2 558 650,00 | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00   | 0,00         | 0,00     | 4 058 650,00    |
|     |                        |          | ZOS-000-132-300 | Zadania Ochrony Środowiska  | UM/Bd                 |                |                  | 650 000,00      | 650 000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 650 000,00      |
|     |                        |          | 000-000-132-300 |   | PP16                  |                |                  | 91 350,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 91 350,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 91 350,00       |
| 101 | 801                    | 80104    | 000-000-762-300 | Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój  | UM/Bd                 | G              | 2020-2026        | 300 000,00      | 300 000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 300 000,00      |
| 102 | 801                    | 80105    |                 | Budowa przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Kaszubskiej w Jastrzębiu-Zdroju                                | UM/Bd                 | G              | 2023-2027        | 15 539 875,00   | 0,00              | 0,00         | 10 140 777,16 | 5 399 097,84 | 10 190 778,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 25 730 653,00   |
|     |                        |          | 000-000-832-300 |   |                       |                |                  | 5 399 097,84    | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 5 399 097,84 | 50 000,84     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 5 449 098,68    |
|     |                        |          | 000-000-832-347 | Rządowy Fundusz Polski Ład  |                       |                |                  | 10 140 777,16   | 0,00              | 0,00         | 10 140 777,16 | 0,00         | 10 140 777,16 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 20 281 554,32   |
| 103 | 801                    | 80115    | 000-E96-021-100 | Profesjonalne pracownice 4 w Jastrzębiu-Zdroju-Dostosowanie budynków miejskich dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami | UM/Bd                 | P              | 2025-2027        | 1 563 165,00    | 234 474,75        | 1 172 373,75 | 156 316,50    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 1 563 165,00    |
| 104 | 801                    | 80140    | 000-E96-714-100 | Profesjonalne pracownice 4 w Jastrzębiu-Zdroju-Wyposażenie pracowni   | UM/FP                 | P              | 2025-2027        | 656 750,00      | 98 512,50         | 492 562,50   | 65 675,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 656 750,00      |
| 105 | 801                    | 80140    |                 | Profesjonalne pracownice 4 w Jastrzębiu-Zdroju-Przebudowa pomieszczeń w placówkach oświatowych                          | UM/Bd                 | P              | 2025-2027        | 1 020 620,00    | 204 093,00        | 720 465,00   | 96 062,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 1 020 620,00    |

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa |                          | Numer zadania   | Wyszczególnienie  | Jednostka realizująca          | Rodzaj zadania      | Okres realizacji | 2026 rok        |                   |              |            |            | 2027 rok     | 2028 rok     | 2029 rok   | 2030 rok   | 2031 rok | RAZEM 2026-2031 |
|-----|------------------------|--------------------------|-----------------|---|--------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|-----------------|
|     | Dział                  | Rozdział                 |                 |   |                                |                     |                  | Projekt, w tym: |                   |              |            |            |              |              |            |            |          |                 |
|     |                        |                          |                 |   |                                |                     |                  | środki własne   | środki zewnętrzne |              |            |            |              |              |            |            |          |                 |
|     |                        | środki Unii Europejskiej |                 |   | środki krajowe (RFPL, dotacje) | Obligacje, pożyczki |                  |                 |                   |              |            |            |              |              |            |            |          |                 |
| 1   | 2                      | 3                        | 4               | 5   | 6                              | 7                   | 8                | 9               | 10                | 11           | 12         | 13         | 14           | 15           | 16         | 17         | 18       | 19              |
|     |                        |                          | 000-E96-867-100 |   |                                |                     |                  | 960 620,00      | 144 093,00        | 720 465,00   | 96 062,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 960 620,00      |
|     |                        |                          | 000-E96-867-101 |   |                                |                     |                  | 60 000,00       | 60 000,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 60 000,00       |
| 106 | 801                    | 80117                    |                 | Termomodernizacja i przebudowa budynku ZSTB   | UM/Bd                          | P                   | 2021-2027        | 1 846 750,00    | 1 200 000,00      | 0,00         | 0,00       | 646 750,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 2 846 750,00    |
|     |                        |                          | ZOS-000-022-300 |   |                                |                     |                  | 1 200 000,00    | 1 200 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 1 200 000,00    |
|     |                        |                          | 000-000-022-300 |   |                                |                     |                  | 646 750,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 646 750,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 1 646 750,00    |
| 107 | 801                    | 80117                    | 000-000-842-300 | Dostosowanie sal lekcyjnych na potrzeby pracowni dydaktycznych  | UM/Bd                          | P                   | 2023-2026        | 11 000,00       | 11 000,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 11 000,00       |
| 108 | 801                    | 80117                    | ZOS-000-874-300 | Zadania Ochrony Środowiska-Przebudowa i modernizacja instalacji c.o. w budynkach oświatowych Miasta   | UM/Bd                          | P                   | 2025-2026        | 200 000,00      | 200 000,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 200 000,00      |
| 109 | 801                    | 80195                    | 000-000-075-000 | Modernizacja basenu w ZS nr 6   | UM/Bd                          | P                   | 2026             | 300 000,00      | 300 000,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 300 000,00      |
| 110 | 801                    | 80195                    | 000-000-620-000 | Zakupy dla jednostek oświatowych  | UM/Bd                          | G                   | 2026             | 120 000,00      | 120 000,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 120 000,00      |
| 111 | 852                    | 85202                    | 000-000-014-000 | Zakupy inwestycyjne dla DPS   | DPS                            | G                   | 2026             | 11 772,00       | 11 772,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 11 772,00       |
| 112 | 852                    | 85202                    |                 | Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej  | UM/Bd                          | G                   | 2026             | 500 000,00      | 500 000,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 500 000,00      |
|     |                        |                          | 000-000-510-000 |   |                                |                     |                  | 100 000,00      | 100 000,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 100 000,00      |
|     |                        |                          | ZOS-000-510-000 | Zadania Ochrony Środowiska  |                                |                     |                  | 400 000,00      | 400 000,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 400 000,00      |
| 113 | 853                    | 85395                    | 000-000-802-300 | Budowa budynku na cele mieszkaniowe dla osób w trudnej sytuacji życiowej  | UM/Bd                          | G                   | 2023-2028        | 135 240,00      | 135 240,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 1 135 240,00    |
| 114 | 854                    | 85410                    | 000-000-546-300 | Modernizacja budynku ZSMS   | UM/Bd                          | P                   | 2025-2026        | 716 790,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 716 790,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 716 790,00      |
| 115 | 900                    | 90001                    | ZOS-000-078-000 | Zadania Ochrony Środowiska - Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków (dotacje)  | UM/OŚ                          | G                   | 2026             | 200 000,00      | 200 000,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 200 000,00      |
| 116 | 900                    | 90001                    |                 | Remediacja terenów wodnych i zielonych położonych przy ul. Wodzisławskiej w Jastrzębiu-Zdroju wraz z ich zagospodarowaniem-Rewitalizacja stawu ul. Wodzisławska | UM/Bd                          | G                   | 2021-2028        | 4 880 000,00    | 275 925,25        | 4 116 074,75 | 488 000,00 | 0,00       | 4 218 088,21 | 4 350 763,02 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 13 448 851,23   |
|     |                        |                          | ZOS-F08-659-100 | Zadania Ochrony Środowiska  |                                |                     |                  | 275 925,25      | 275 925,25        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 275 925,25      |
|     |                        |                          | 000-F08-659-100 |   |                                |                     |                  | 4 604 074,75    | 0,00              | 4 116 074,75 | 488 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 4 604 074,75    |
| 117 | 900                    | 90001                    | ZOS-000-786-000 | Zadania Ochrony Środowiska - Retencja wód opadowych i roztopowych (dotacje)   | UM/OŚ                          | G                   | 2026             | 150 000,00      | 150 000,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 150 000,00      |
| 118 | 900                    | 90001                    |                 | Wsparcie dla klimatu-budowa systemu retencji  | UM/Bd                          | G                   | 2024-2028        | 480 430,00      | 480 430,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 618 685,00   | 935 370,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 2 034 485,00    |
|     |                        |                          | 000-000-837-300 |   |                                |                     |                  | 15 030,00       | 15 030,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 618 685,00   | 935 370,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 1 569 085,00    |
|     |                        |                          | ZOS-000-837-300 | Zadania Ochrony Środowiska  |                                |                     |                  | 465 400,00      | 465 400,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 465 400,00      |
| 119 | 900                    | 90001                    | 000-000-849-300 | Odwodnienie ul. Kasprowicza w Jastrzębiu-Zdroju   | UM/ID                          | G                   | 2024-2027        | 350 000,00      | 350 000,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 500 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 850 000,00      |
| 120 | 900                    | 90001                    | 000-000-873-300 | Przebudowa kanalizacji deszczowej w Jarze Południowym   | UM/ID                          | G                   | 2025-2026        | 120 000,00      | 120 000,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 120 000,00      |
| 121 | 900                    | 90001                    | 000-000-898-300 | Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Mickiewicza  | UM/ID                          | G                   | 2027-2030        | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 25 000,00    | 75 000,00    | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00     | 600 000,00      |
| 122 | 900                    | 90001                    | 000-000-899-300 | Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. 1 Maja   | UM/ID                          | G                   | 2026-2027        | 50 000,00       | 50 000,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 150 000,00      |
| 123 | 900                    | 90002                    | 000-000-652-300 | Budowa PSZOK  | UM/Bd                          | G                   | 2021-2027        | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 110 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 3 110 000,00    |

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa |          | Numer zadania   | Wyszczególnienie  | Jednostka realizująca | Rodzaj zadania | Okres realizacji | 2026 rok        |                   |              |            |            | 2027 rok     | 2028 rok     | 2029 rok   | 2030 rok   | 2031 rok | RAZEM 2026-2031 |
|-----|------------------------|----------|-----------------|---|-----------------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|-----------------|
|     | Dział                  | Rozdział |                 |   |                       |                |                  | Projekt, w tym: |                   |              |            |            |              |              |            |            |          |                 |
|     |                        |          |                 |   |                       |                |                  | środki własne   | środki zewnętrzne |              |            |            |              |              |            |            |          |                 |
| 9   | 10                     | 11       | 12              | 13  | 14                    | 15             | 16               | 17              | 18                | 19           |            |            |              |              |            |            |          |                 |
| 124 | 900                    | 90005    | ZOS-000-173-000 | Zadania Ochrony Środowiska - Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacje)   | UM/OŚ                 | G              | 2026             | 1 000 000,00    | 1 000 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 1 000 000,00    |
| 125 | 900                    | 90005    | ZOS-000-767-000 | Zadania Ochrony Środowiska - Zakup i montaż urządzeń OZE (dotacje)  | UM/OŚ                 | G              | 2026             | 800 000,00      | 800 000,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 800 000,00      |
| 126 | 900                    | 90005    |                 | Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w Jastrzębiu-Zdroju   | UM/Bd                 | G              | 2025-2027        | 5 109 127,75    | 801 789,20        | 3 800 592,85 | 506 745,70 | 0,00       | 5 109 127,75 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 10 218 255,50   |
|     |                        |          | ZOE-F11-840-100 | Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej  |                       |                |                  | 760 118,57      | 760 118,57        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 760 118,57   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 1 520 237,14    |
|     |                        |          | 000-F11-840-100 |   |                       |                |                  | 4 307 338,55    | 0,00              | 3 800 592,85 | 506 745,70 | 0,00       | 4 307 338,55 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 8 614 677,10    |
|     |                        |          | ZOE-F11-840-101 | Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej  |                       |                |                  | 41 670,63       | 41 670,63         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 41 670,63    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 83 341,26       |
| 127 |                        |          | ZOE-000-844-000 | Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej – Kompensacja mocy biernej   |                       | G              | 2026             | 468 500,00      | 468 500,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 468 500,00      |
|     | 900                    | 90005    |                 |   | UM/Bd                 |                |                  | 300 000,00      | 300 000,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 300 000,00      |
|     | 900                    | 90005    |                 |   | MZN                   |                |                  | 150 000,00      | 150 000,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 150 000,00      |
|     | 921                    | 92116    |                 |   | UM/KST                |                |                  | 18 500,00       | 18 500,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 18 500,00       |
| 128 | 900                    | 90005    |                 | Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Jastrzębiu-Zdroju   | UM/Bd                 | G              | 2020-2027        | 14 799 700,00   | 4 857 753,08      | 9 941 946,92 | 0,00       | 0,00       | 7 581 575,70 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 22 381 275,70   |
|     |                        |          | ZOE-F10-856-100 | Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej  |                       |                |                  | 1 754 461,22    | 1 754 461,22      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 898 541,49   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 2 653 002,71    |
|     |                        |          | 000-F10-856-100 |   |                       |                |                  | 9 941 946,92    | 0,00              | 9 941 946,92 | 0,00       | 0,00       | 5 091 735,12 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 15 033 682,04   |
|     |                        |          | ZOE-F10-856-101 | Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej  |                       |                |                  | 3 103 291,86    | 3 103 291,86      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 591 299,09 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 4 694 590,95    |
| 129 | 900                    | 90005    | ZOE-000-879-300 | Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej- Magazyny energii jako element rozbudowy istniejących instalacji oraz urządzenia, instalacje wykorzystujące źródła odnawialne w tym pompy ciepła | UM/Bd                 |                | 2025-2026        | 420 000,00      | 420 000,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 420 000,00      |
|     |                        |          |                 |   |                       | G              |                  | 270 000,00      | 270 000,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 270 000,00      |
|     |                        |          |                 |   |                       | P              |                  | 150 000,00      | 150 000,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 150 000,00      |
| 130 | 900                    | 90015    | ZOE-000-010-000 | Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej- Budowa oświetlenia ulic   | UM/ID                 | G              | 2026             | 800 000,00      | 800 000,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 800 000,00      |
| 131 | 900                    | 90015    | 000-000-010-300 | Budowa oświetlenia ulic   | UM/ID                 | G              | 2003-2030        | 300 000,00      | 300 000,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 300 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00     | 1 500 000,00    |
| 132 | 900                    | 90015    | ZOE-000-064-000 | Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej- Przebudowa szaf oświetlenia ulic  | UM/ID                 | G              | 2026             | 100 000,00      | 100 000,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 100 000,00      |
| 133 | 900                    | 90017    | 000-000-505-300 | Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D  | JZK                   | G              | 2013-2026        | 870 000,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 870 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 870 000,00      |
| 134 | 900                    | 90017    | 000-000-605-000 | Zakup maszyn ciężkich i środków transportowych  | JZK                   | G              | 2026             | 230 000,00      | 230 000,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 230 000,00      |
| 135 | 900                    | 90095    | 000-000-062-300 | Parki Aktywności  | UM/Bd                 | G              | 2025-2028        | 250 000,00      | 250 000,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 6 750 000,00    |
| 136 | 900                    | 90095    | 000-000-128-000 | Place zabaw w Mieście   | UM/GK                 | G              | 2026             | 150 000,00      | 150 000,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 150 000,00      |

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa         |          | Numer zadania   | Wyszczególnienie  | Jednostka realizująca | Rodzaj zadania | Okres realizacji | 2026 rok        |                   |      |      |               | 2027 rok      | 2028 rok      | 2029 rok      | 2030 rok     | 2031 rok     | RAZEM 2026-2031 |
|-----|--------------------------------|----------|-----------------|---|-----------------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
|     | Dział                          | Rozdział |                 |   |                       |                |                  | Projekt, w tym: |                   |      |      |               |               |               |               |              |              |                 |
|     |                                |          |                 |   |                       |                |                  | środki własne   | środki zewnętrzne |      |      |               |               |               |               |              |              |                 |
| 9   | 10                             | 11       | 12              | 13  | 14                    | 15             | 16               | 17              | 18                | 19   |      |               |               |               |               |              |              |                 |
| 137 | 900                            | 90095    | ZOS-000-808-300 | Zadania Ochrony Środowiska-Zagospodarowanie terenu Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju  | UM/Bd                 | G              | 2021-2027        | 1 000 000,00    | 1 000 000,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2 000 000,00    |
| 138 | 921                            | 92109    | 000-000-864-300 | Budowa Sali teatralno-kinowej   | UM/Bd                 | G              | 2024-2027        | 250 000,00      | 250 000,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 250 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 500 000,00      |
| 139 | 921                            | 92120    |                 | Modernizacja budynków   | MZN                   | G              | 2020-2029        | 845 000,00      | 69 000,00         | 0,00 | 0,00 | 776 000,00    | 861 000,00    | 1 014 000,00  | 875 000,00    | 0,00         | 0,00         | 3 595 000,00    |
|     |                                |          | ZOS-000-696-300 | Zadania Ochrony Środowiska  |                       |                |                  | 69 000,00       | 69 000,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 69 000,00     | 95 000,00     | 95 000,00     | 0,00         | 0,00         | 328 000,00      |
|     |                                |          | 000-000-696-300 |   |                       |                |                  | 776 000,00      | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 776 000,00    | 792 000,00    | 919 000,00    | 780 000,00    | 0,00         | 0,00         | 3 267 000,00    |
| 140 |                                |          |                 | Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka   | JZK                   | G              | 2020-2026        | 3 290 000,00    | 1 900 000,00      | 0,00 | 0,00 | 1 390 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 3 290 000,00    |
| 141 | 921                            | 92120    | ZOS-000-737-300 | Zadania Ochrony Środowiska  |                       |                |                  | 1 900 000,00    | 1 900 000,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1 900 000,00    |
|     | 921                            | 92120    | 000-000-737-300 |   |                       |                |                  | 1 390 000,00    | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 1 390 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1 390 000,00    |
| 142 | 921                            | 92195    | 000-000-723-000 | Pomniki i tablice pamiątkowe  | UM/Ar                 | G              | 2026             | 60 000,00       | 60 000,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 60 000,00       |
| 143 | 926                            | 92601    | 000-F10-043-101 | Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Jastrzębiu-Zdroju-Modernizacja Lodowiska JASTOR | UM/Bd                 | G              | 2025-2027        | 31 760 000,00   | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 31 760 000,00 | 16 100 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 47 860 000,00   |
| 144 | 926                            | 92601    | 000-000-066-000 | Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej   | MOSiR                 | G              | 2026             | 26 093,00       | 26 093,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 26 093,00       |
| 145 | 926                            | 92601    | 000-000-169-000 | Modernizacja infrastruktury technicznej na OWN  | MOSiR                 | G              | 2026             | 126 727,00      | 126 727,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 126 727,00      |
| 146 | 926                            | 92601    | 000-000-553-300 | Budowa, przebudowa i rozbudowa Parku Wodnego w Jastrzębiu-Zdroju  | UM/Bd                 | G              | 2023-2029        | 450 000,00      | 450 000,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 20 000 000,00 | 50 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 100 450 000,00  |
| 147 | 926                            | 92601    | 000-000-566-000 | Modernizacja nawierzchni ze sztucznej trawy boisko Orlik Warszawska   | MOSiR                 | G              | 2026             | 762 600,00      | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 762 600,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 762 600,00      |
| 148 | 926                            | 92604    | 000-000-198-000 | Zakupy inwestycyjne dla MOSiR   | MOSiR                 | G              | 2026             | 20 000,00       | 20 000,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 20 000,00       |
| II. | JASTRZĘBSKI BUDŻET OBYWATELSKI |          |                 |   |                       |                |                  | 3 140 205,00    | 3 140 205,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 3 140 205,00  | 3 140 205,00  | 3 140 205,00  | 3 140 205,00 | 3 140 205,00 | 18 841 230,00   |
| 1.  | 600                            | 60016    | 000-000-009-BOB | Budowa chodników, schodów i parkingów - Budżet Obywatelski  | UM/ID                 | G              | 2026             | 274 550,00      | 274 550,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00          |               |               |               |              |              |                 |
|     |                                |          |                 | Ścieżki rekreacyjne w wąwozie między ul. Witczaka, a ul. Staszica (Osiedle Zdrój)   |                       |                |                  | 179 550,00      | 179 550,00        |      |      |               |               |               |               |              |              |                 |
|     |                                |          |                 | Budowa chodnika na ul. Gustawa Morcinka (Osiedle Przyjaźń)  |                       |                |                  | 45 000,00       | 45 000,00         |      |      |               |               |               |               |              |              |                 |
|     |                                |          |                 | Remont chodnika ul. Wodeckiego (Osiedle Zofiówka)   |                       |                |                  | 50 000,00       | 50 000,00         |      |      |               |               |               |               |              |              |                 |
| 2.  | 600                            | 60016    | 000-000-800-BOB | Modernizacja dróg gminnych - Budżet Obywatelski   | UM/ID                 | G              | 2026             | 380 262,00      | 380 262,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00          |               |               |               |              |              |                 |
|     |                                |          |                 | Wymiana nawierzchni asfaltowej (Osiedle Bogoczowiec)  |                       |                |                  | 48 902,00       | 48 902,00         |      |      |               |               |               |               |              |              |                 |
|     |                                |          |                 | Wykonanie nakładki asfaltowej (Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne)  |                       |                |                  | 100 000,00      | 100 000,00        |      |      |               |               |               |               |              |              |                 |
|     |                                |          |                 | Remont fragmentu nawierzchni ulicy Komuny Paryskiej (Sołectwo Moszczenica)  |                       |                |                  | 131 360,00      | 131 360,00        |      |      |               |               |               |               |              |              |                 |
|     |                                |          |                 | Remont nawierzchni ul. Kombatantów (Sołectwo Szeroka)   |                       |                |                  | 100 000,00      | 100 000,00        |      |      |               |               |               |               |              |              |                 |
| 3.  | 700                            | 70005    | 000-000-779-BOB | Przebudowa instalacji elektrycznej w budynkach miasta- Budżet Obywatelski   | MZN                   | G              | 2026             | 50 000,00       | 50 000,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          |               |               |               |              |              |                 |
|     |                                |          |                 | Wykonanie zewnętrznego przyłącza elektrycznego na placu rekreacyjnym przy OSP (Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne)  |                       |                |                  | 50 000,00       | 50 000,00         |      |      |               |               |               |               |              |              |                 |

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa |          | Numer zadania   | Wyszczególnienie  | Jednostka realizująca | Rodzaj zadania | Okres realizacji | 2026 rok        |                   |      |      |      | 2027 rok | 2028 rok | 2029 rok | 2030 rok | 2031 rok | RAZEM 2026-2031 |
|-----|------------------------|----------|-----------------|---|-----------------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
|     | Dział                  | Rozdział |                 |   |                       |                |                  | Projekt, w tym: |                   |      |      |      |          |          |          |          |          |                 |
|     |                        |          |                 |   |                       |                |                  | środki własne   | środki zewnętrzne |      |      |      |          |          |          |          |          |                 |
| 9   | 10                     | 11       | 12              | 13  | 14                    | 15             | 16               | 17              | 18                | 19   |      |      |          |          |          |          |          |                 |
| 4.  | 754                    | 75412    | 000-000-822-BOB | Zakupy inwestycyjne dla OSP- Budżet Obywatelski   | UM/SM                 | G              | 2026             | 276 907,00      | 276 907,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |          |          |          |          |          |                 |
|     |                        |          |                 | <i>Mieszkańcy Sołectwa Ruptawa-Cisówka razem przeciw powodziom i w celu poprawy bezpieczeństwa na Żelaznym Szlaku Rowerowym (zakup pojazdu dla celów ratowniczych UTV, zakup dronu z termowizją i ratowniczego urządzenia wielofunkcyjnego)</i> |                       |                |                  | 276 907,00      | 276 907,00        |      |      |      |          |          |          |          |          |                 |
| 5.  | 758                    | 75818    | 000-440-000-BOB | REZERWA celowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach procedury budżetu obywatelskiego - Budżet Obywatelski   | UM/DS.                | G              | 2026             | 120 000,00      | 120 000,00        |      |      |      |          |          |          |          |          |                 |
| 6   | 801                    | 80101    | 000-000-511-BOB | Rozbudowa i przebudowa monitoringu wizyjnego Miasta-Budżet Obywatelski  | UM/Bd                 | G              | 2026             | 36 224,00       | 36 224,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |          |          |          |          |          |                 |
|     |                        |          |                 | <i>Bezpieczne otoczenie-Monitoring terenów zewnętrznych wokół szkoły SP 12 (Osiedle Barbary)</i>  |                       |                |                  | 36 224,00       | 36 224,00         |      |      |      |          |          |          |          |          |                 |
| 7.  |                        |          | 000-000-128-BOB | Place zabaw w Mieście - Budżet Obywatelski  |                       | G              | 2026             | 1 347 014,00    | 1 347 014,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |          |          |          |          |          |                 |
| a)  | 801                    | 80101    |                 |   | UM/Bd                 | G              | 2026             | 971 232,00      | 971 232,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |          |          |          |          |          |                 |
|     |                        |          |                 | <i>Gry przestrzenne na terenie SP 20 (Osiedle Chrobrego)</i>  |                       |                |                  | 91 232,00       | 91 232,00         |      |      |      |          |          |          |          |          |                 |
|     |                        |          |                 | <i>Modernizacja placu zabaw przy SP 5 (Osiedle Pionierów)</i>   |                       |                |                  | 120 000,00      | 120 000,00        |      |      |      |          |          |          |          |          |                 |
|     |                        |          |                 | <i>Budowa placu zabaw przy SP 18 ul. Fredry 20 (Sołectwo Szeroka)</i>   |                       |                |                  | 60 000,00       | 60 000,00         |      |      |      |          |          |          |          |          |                 |
|     |                        |          |                 | <i>Stare i nowe zabawy podwórkowe-teren SP 12 (Zadanie Ogólnomiejskie)</i>  |                       |                |                  | 700 000,00      | 700 000,00        |      |      |      |          |          |          |          |          |                 |
| b)  | 900                    | 90095    |                 |   | UM/Bd                 | G              | 2026             | 218 174,00      | 218 174,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |          |          |          |          |          |                 |
|     |                        |          |                 | <i>Skaczemy do przodu-trampoliny (przedłużenie trampolin byłe boisko przy ul. Granicznej na Osiedlu Barbary)</i>  |                       |                |                  | 108 674,00      | 108 674,00        |      |      |      |          |          |          |          |          |                 |
|     |                        |          |                 | <i>Morcinkowa Górka Saneczkowa (Osiedle Morcinka)</i>   |                       |                |                  | 79 500,00       | 79 500,00         |      |      |      |          |          |          |          |          |                 |
|     |                        |          |                 | <i>Centrum rekreacji w Jarze 2.0 (Osiedle Przyjaźń)</i>   |                       |                |                  | 30 000,00       | 30 000,00         |      |      |      |          |          |          |          |          |                 |
| c)  | 900                    | 90095    |                 |   | UM/GK                 | G              | 2026             | 157 608,00      | 157 608,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |          |          |          |          |          |                 |
|     |                        |          |                 | <i>Doposażenie placu zabaw (Osiedle Arki Bożka)</i>   |                       |                |                  | 104 470,00      | 104 470,00        |      |      |      |          |          |          |          |          |                 |
|     |                        |          |                 | <i>Doposażenie placu zabaw w urzędzenia zabawowe (Osiedle Staszica)</i>   |                       |                |                  | 53 138,00       | 53 138,00         |      |      |      |          |          |          |          |          |                 |
| 8.  | 900                    | 90015    | 000-000-010-BOB | Budowa oświetlenia ulic - Budżet Obywatelski  | UM/ID                 | G              | 2026             | 170 865,00      | 170 865,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |          |          |          |          |          |                 |
|     |                        |          |                 | <i>Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na ulicy Komuny Paryskiej (Sołectwo Moszczenica)</i>  |                       |                |                  | 50 000,00       | 50 000,00         |      |      |      |          |          |          |          |          |                 |
|     |                        |          |                 | <i>Budowa oświetlenia przy ul. Spokojnej (Sołectwo Bzie)</i>  |                       |                |                  | 40 000,00       | 40 000,00         |      |      |      |          |          |          |          |          |                 |
|     |                        |          |                 | <i>Kontynuacja budowy oświetlenia ul. Brodecka do wysokości środków (Sołectwo Skrzeczkowice)</i>  |                       |                |                  | 80 865,00       | 80 865,00         |      |      |      |          |          |          |          |          |                 |
| 9.  | 900                    | 90095    | 000-000-641-BOB | Zagospodarowanie terenów zielonych-Budżet Obywatelski   | MZN                   | G              | 2026             | 164 383,00      | 164 383,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |          |          |          |          |          |                 |

| Lp.  | Klasyfikacja budżetowa |          | Numer zadania   | Wyszczególnienie  | Jednostka realizująca | Rodzaj zadania | Okres realizacji | 2026 rok        |                   |      |      |      | 2027 rok   | 2028 rok   | 2029 rok   | 2030 rok   | 2031 rok   | RAZEM 2026-2031 |
|------|------------------------|----------|-----------------|---|-----------------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
|      | Dział                  | Rozdział |                 |   |                       |                |                  | Projekt, w tym: |                   |      |      |      |            |            |            |            |            |                 |
|      |                        |          |                 |   |                       |                |                  | środki własne   | środki zewnętrzne |      |      |      |            |            |            |            |            |                 |
| 9    | 10                     | 11       | 12              | 13  | 14                    | 15             | 16               | 17              | 18                | 19   |      |      |            |            |            |            |            |                 |
|      |                        |          |                 | Przystanek zielen dla wszystkich mieszkańców 2 (Sołectwo Borynia)   |                       |                |                  | 164 383,00      | 164 383,00        |      |      |      |            |            |            |            |            |                 |
| 10.  | 900                    | 90095    |                 | Zagospodarowanie terenów miejskich-Budżet Obywatelski   |                       | G              | 2026             | 320 000,00      | 320 000,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            |            |            |            |            |                 |
|      |                        |          | 000-000-141-BOB | Altana rekreacyjna przy boisku wraz z ogrodzeniem placu zabaw (Sołectwo Bzie)   | UM/Bd                 |                |                  | 220 000,00      | 220 000,00        |      |      |      |            |            |            |            |            |                 |
|      |                        |          | ZOS-000-141-BOB | Zielono przed 105tym (Osiedle Gwarków)  | UM/GK                 |                |                  | 100 000,00      | 100 000,00        |      |      |      |            |            |            |            |            |                 |
| III. | FUNDUSZ SOŁECKI        |          |                 |   |                       |                |                  | 243 843,80      | 243 843,80        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 844,00 | 243 844,00 | 243 844,00 | 243 844,00 | 243 844,00 | 1 463 063,80    |
| 1.   | 600                    | 60016    | 000-000-800-FSO | Modernizacja dróg gminnych - Fundusz Sołecki  | UM/ID                 | G              | 2026             | 198 843,80      | 198 843,80        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            |            |            |            |            |                 |
|      |                        |          |                 | Remont ulicy Myśliwskiej c.d. (do wysokości wskazanych środków) -Sołectwo Skrzczkowice  |                       |                |                  | 74 000,00       | 74 000,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            |            |            |            |            |                 |
|      |                        |          |                 | Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Górnej (od ulicy Świerkłańskiej) -Sołectwo Borynia   |                       |                |                  | 74 843,80       | 74 843,80         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            |            |            |            |            |                 |
|      |                        |          |                 | Remont drogi ul. Swojskiej – położenie nawierzchni asfaltowej, regulacje studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnych -Sołectwo Moszczenica |                       |                |                  | 50 000,00       | 50 000,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            |            |            |            |            |                 |
| 2.   | 600                    | 60020    | 000-000-065-FSO | Wiaty przystankowe- Fundusz Sołecki   | UM/ID                 | G              | 2026             | 15 000,00       | 15 000,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            |            |            |            |            |                 |
|      |                        |          |                 | Zakup i montaż wiaty przystankowej Merkury - Sołectwo Ruptawa-Cisówka   |                       |                |                  | 15 000,00       | 15 000,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            |            |            |            |            |                 |
| 3.   | 900                    | 90095    | 000-000-070-FSO | Zakupy inwestycyjne dla jednostek pomocniczych  | MZN                   | G              | 2026             | 30 000,00       | 30 000,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            |            |            |            |            |                 |
|      |                        |          |                 | Zakup zegara LED z czujnikiem czystości powietrza-Sołectwo Bzie   |                       |                |                  | 30 000,00       | 30 000,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            |            |            |            |            |                 |

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

| Lp.   | Nazwa przedsięwzięcia           | Symbol zadania  | Cel przedsięwzięcia   | Klasyfikacja budżetowa |        | Sposób finansowania | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji |      | Projekt              |                          |                             |                                    |                      |                     |
|---|---------------------------------|-----------------|---|------------------------|--------|---------------------|---|------------------|------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|
|   |                                 |                 |   | Dz.                    | Rozdz. |                     |   | od               | do   | Razem budżet, w tym: |                          |                             |                                    |                      |                     |
|   |                                 |                 |   |                        |        |                     |   |                  |      | 2026 rok             | środki własne            |                             |                                    | środki zewnętrzne    |                     |
|   |                                 |                 |   |                        |        |                     |   |                  |      | razem środki własne  | na wydatki kwalifikowane | na wydatki niekwalifikowane | środki z budżetu Unii Europejskiej | dotacje              |                     |
| 1   | 2                               | 3               | 4   | 5                      | 6      | 7                   | 8   | 9                | 10   | 11                   | 12                       | 13                          | 14                                 | 15                   | 16                  |
| <b>OGÓŁEM:</b>  |                                 |                 |   |                        |        |                     |   |                  |      | <b>95 977 959,92</b> | <b>46 504 678,87</b>     | <b>7 481 110,38</b>         | <b>39 023 568,49</b>               | <b>47 647 299,88</b> | <b>1 825 981,17</b> |
| <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:</b>                             |                                 |                 |   |                        |        |                     |   |                  |      | <b>9 437 763,84</b>  | <b>893 731,09</b>        | <b>757 625,09</b>           | <b>136 106,00</b>                  | <b>8 030 850,78</b>  | <b>513 181,97</b>   |
| <b>Edukacja</b>   |                                 |                 |   |                        |        |                     |   |                  |      | <b>6 896 699,35</b>  | <b>424 501,16</b>        | <b>424 501,16</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>6 092 339,41</b>  | <b>379 858,78</b>   |
| <b>Projekty edukacyjne finansowane w ramach Programu ERASMUS+</b> |                                 |                 |   |                        |        |                     |   |                  |      | <b>1 097 749,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>1 097 749,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 1   | "ERASMUS+ SP5"-W4               | 000-E70-000-100 | tworzenie nowoczesnego środowiska szkolnego opartego na trosce o dobrostan wszystkich jego członków, wzrost motywacji uczniów do uczenia się i poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów, wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły oraz wzmocnienie jej pozycji w środowisku lokalnym oraz międzynarodowym                                    | 801                    | 80101  | 1.2                 | SP5   | 2024             | 2026 | <b>78 732,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>78 732,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|   |                                 |                 |   |                        |        |                     |   |                  |      | 62 645,00            | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                               | 62 645,00            | 0,00                |
|   |                                 |                 |   | 801                    | 80146  |                     |   |                  |      | 16 087,00            | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                               | 16 087,00            | 0,00                |
| 2   | „ERASMUS+ ZSTB” - W5            | 000-F12-000-100 | zdobywanie nowych kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły w drodze realizacji stażu zawodowego na Cyprze, podniesienie jakości pracy szkoły poprzez stworzenie możliwości rozwoju uczniom a także podniesienia kompetencji zawodowych nauczycieli którzy odbędą kurs w Helsinkach na temat Fińskiego systemu kształcenia zawodowego | 801                    | 80117  | 2.2                 | ZSTB  | 2025             | 2026 | <b>327 708,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>327 708,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|   |                                 |                 |   |                        |        |                     |   |                  |      | 181 084,00           | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                               | 181 084,00           | 0,00                |
|   |                                 |                 |   | 801                    | 80146  |                     |   |                  |      | 146 624,00           | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                               | 146 624,00           | 0,00                |
| 3   | ERASMUS+SP5 - W5                | 000-F13-000-100 | wzrost motywacji uczniów do uczenia się i poprawa ich osiągnięć edukacyjnych, wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły oraz wzmocnienie jej pozycji w środowisku lokalnym i międzynarodowym  | 801                    | 80101  | 1.2                 | SP5   | 2025             | 2026 | <b>125 420,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>125 420,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|   |                                 |                 |   |                        |        |                     |   |                  |      | 70 761,00            | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                               | 70 761,00            | 0,00                |
|   |                                 |                 |   | 801                    | 80146  |                     |   |                  |      | 54 659,00            | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                               | 54 659,00            | 0,00                |
| 4   | "Patrzmy w przyszłość"-W3       | 000-F14-000-100 | rozwijanie kompetencji kluczowych związanych z kształtowaniem świadomości i ekspresji kulturowej, rozwijaniem umiejętności porozumiewania się w językach obcych, budowaniem kompetencji społecznych i obywatelskich - związanych z dobrem osobistym i społecznym  | 801                    | 80120  | 2.2                 | ZS2   | 2025             | 2026 | <b>125 420,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>125 420,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|   |                                 |                 |   |                        |        |                     |   |                  |      | 70 761,00            | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                               | 70 761,00            | 0,00                |
|   |                                 |                 |   | 801                    | 80146  |                     |   |                  |      | 54 659,00            | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                               | 54 659,00            | 0,00                |
| 5   | "Moja ścieżka kariery zawodowej | 000-F15-000-100 | wszechstronny rozwój osobisty i zawodowy oraz wyrównywanie szans młodzieży poprzez zdobycie cennych doświadczeń poza granicami kraju  | 801                    | 80134  | 2.2                 | ZSS 9   | 2025             | 2026 | <b>125 420,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>125 420,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|   |                                 |                 |   |                        |        |                     |   |                  |      | 70 761,00            | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                               | 70 761,00            | 0,00                |
|   |                                 |                 |   | 801                    | 80134  |                     |   |                  |      | 49 396,00            | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                               | 49 396,00            | 0,00                |

| Lp.  | Nazwa przedsięwzięcia  | Symbol zadania                   | Cel przedsięwzięcia   | Klasyfikacja budżetowa |        | Sposób finansowania | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji |      | Projekt              |                     |                          |                             |                                    |                   |
|--|--|----------------------------------|---|------------------------|--------|---------------------|---|------------------|------|----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------|
|  |  |                                  |   | Dz.                    | Rozdz. |                     |   | od               | do   | Razem budżet, w tym: |                     |                          |                             |                                    |                   |
|  |  |                                  |   |                        |        |                     |   |                  |      | 2026 rok             | środki własne       |                          |                             | środki zewnętrzne                  |                   |
|  |  |                                  |   |                        |        |                     |   |                  |      |                      | razem środki własne | na wydatki kwalifikowane | na wydatki niekwalifikowane | środki z budżetu Unii Europejskiej | dotacje           |
| 1  | 2  | 3                                | 4   | 5                      | 6      | 7                   | 8   | 9                | 10   | 11                   | 12                  | 13                       | 14                          | 15                                 | 16                |
| 6  | W drodze do sukcesu zawodowego. Staże zawodowe w Hiszpanii   | 000-F16-000-100                  | zdobycie przez 26 uczniów ZS 2 praktycznych umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy, zgodnie z kierunkiem kształcenia oraz kształtowanie samodzielności, odpowiedzialności i elastyczności w nowych sytuacjach zawodowych i życiowych jak również projekt pozwoli 2 nauczycielom uczestniczyć w obserwacji pracy przez co poznają nowe metody pracy dydaktycznej i rozwiną swoje kompetencje zawodowe | w tym:                 |        |                     |   |                  |      | 227 701,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                        | 227 701,00                         | 0,00              |
|  |  |                                  |   | 801                    | 80115  |                     |   |                  |      | 202 071,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                        | 202 071,00                         | 0,00              |
|  |  |                                  |   | 801                    | 80117  |                     |   |                  |      | 8 146,00             | 0,00                | 0,00                     | 0,00                        | 8 146,00                           | 0,00              |
|  |  |                                  |   | 801                    | 80146  | 2.2                 | ZS2   | 2025             | 2026 | 17 484,00            | 0,00                | 0,00                     | 0,00                        | 17 484,00                          | 0,00              |
| 7  | Informatyka bez granic. Nowoczesne technologie w międzynarodowym wydaniu dla uczniów Zespołu Szkół nr 5 im Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju         | 000-F17-000-100                  | nabycie nowych kompetencji zawodowych w przyszłym zawodzie, podniesienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz dopasowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy   | 801                    | 80115  | 2.2                 | ZS 5  | 2025             | 2026 | 170 486,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                        | 170 486,00                         | 0,00              |
| <b>Projekty edukacyjne finansowane w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027</b> |  |                                  |   |                        |        |                     |   |                  |      | <b>5 798 950,35</b>  | <b>424 501,16</b>   | <b>424 501,16</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>4 994 590,41</b>                | <b>379 858,78</b> |
| 8  | Mechanik i mechatronik – odpowiedź na transformację regionu – wsparcie kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu – Zdroju | 000-E60-000-100, 000-E60-320-100 | upowszechnianie i rozwój wysokiej jakości kształcenia zawodowego w kierunkach mechanik i mechatronik zgodnie z procesem transformacji   | w tym:                 |        |                     |   |                  |      | 15 877,97            | 0,00                | 0,00                     | 0,00                        | 14 290,17                          | 1 587,80          |
|  |  |                                  |   | 801                    | 80140  | 2.2                 | CKZ   | 2024             | 2026 | 15 877,97            | 0,00                | 0,00                     | 0,00                        | 14 290,17                          | 1 587,80          |
| 9  | Przygotowani na transformację. Wsparcie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu – Zdroju                           | 000-E61-000-100                  | upowszechnianie i rozwój wysokiej jakości kształcenia zawodowego w kierunkach analityk, informatyk i programista zgodnie z procesem transformacji   | w tym:                 |        |                     |   |                  |      | 29 655,06            | 0,00                | 0,00                     | 0,00                        | 26 689,55                          | 2 965,51          |
|  |  |                                  |   | 801                    | 80115  | 2.2                 | ZS 6  | 2024             | 2026 | 29 655,06            | 0,00                | 0,00                     | 0,00                        | 26 689,55                          | 2 965,51          |
| 10   | "SP2 bez granic-Stawiamy na rozwój!". Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 2 Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju                       | 000-E62-000-100                  | zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami (SPE) poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału poprzez realizację dopasowanych do ich potrzeb zajęć  | w tym:                 |        |                     |   |                  |      | 48 979,46            | 1,33                | 1,33                     | 0,00                        | 43 822,42                          | 5 155,71          |
|  |  |                                  |   | 801                    | 80101  | 2.2 i 2.1           | ZS 5  |                  |      | 40 806,02            | 1,33                | 1,33                     | 0,00                        | 36 509,34                          | 4 295,35          |
|  |  |                                  |   | 801                    | 80101  | 2.2                 | FP  | 2024             | 2026 | 8 173,44             | 0,00                | 0,00                     | 0,00                        | 7 313,08                           | 860,36            |
| 11   | "Włączamy przyszłość!" Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju   | 000-E63-000-100                  | zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami (SPE) poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału poprzez realizację dopasowanych do ich potrzeb zajęć  | w tym:                 |        |                     |   |                  |      | 69 528,23            | 4 894,47            | 4 894,47                 | 0,00                        | 57 830,22                          | 6 803,54          |
|  |  |                                  |   | 801                    | 80101  | 1.2 i 1.1           | SP 4  |                  |      | 56 325,69            | 4 894,47            | 4 894,47                 | 0,00                        | 46 017,42                          | 5 413,80          |
|  |  |                                  |   | 801                    | 80101  | 1.2                 | FP  | 2024             | 2026 | 13 202,54            | 0,00                | 0,00                     | 0,00                        | 11 812,80                          | 1 389,74          |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia  | Symbol zadania  | Cel przedsięwzięcia  | Klasyfikacja budżetowa |        | Sposób finansowania | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji |                 | Projekt              |                     |                          |                             |                                    |          |
|-----|--|-----------------|--|------------------------|--------|---------------------|---|------------------|-----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------|
|     |  |                 |  | Dz.                    | Rozdz. |                     |   | od               | do              | Razem budżet, w tym: |                     |                          |                             |                                    |          |
|     |  |                 |  |                        |        |                     |   |                  |                 | 2026 rok             | środki własne       |                          |                             | środki zewnętrzne                  |          |
|     |  |                 |  |                        |        |                     |   |                  |                 |                      | razem środki własne | na wydatki kwalifikowane | na wydatki niekwalifikowane | środki z budżetu Unii Europejskiej | dotacje  |
| 1   | 2  | 3               | 4  | 5                      | 6      | 7                   | 8   | 9                | 10              | 11                   | 12                  | 13                       | 14                          | 15                                 | 16       |
| 12  | "Każde dziecko ma szansę na sukces". Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju                 | 000-E64-000-100 | zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami (SPE) poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału poprzez realizację dopasowanych do ich potrzeb zajęć | w tym:                 |        |                     |   | <b>72 149,36</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>64 554,67</b>         | <b>7 594,69</b>             |                                    |          |
|     |  |                 |  | 801                    | 80101  | 1.2                 | SP 5  | 59 961,74        | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 53 649,96                | 6 311,78                    |                                    |          |
|     |  |                 |  | 801                    | 80101  | 1.2                 | FP  | 2024             | 2026            | 12 187,62            | 0,00                | 0,00                     | 0,00                        | 10 904,71                          | 1 282,91 |
| 13  | "Z nami możesz więcej". Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju   | 000-E65-000-100 | zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami (SPE) poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału poprzez realizację dopasowanych do ich potrzeb zajęć | w tym:                 |        |                     |   | <b>53 595,72</b> | <b>16,67</b>    | <b>16,67</b>         | <b>0,00</b>         | <b>47 939,15</b>         | <b>5 639,90</b>             |                                    |          |
|     |  |                 |  | 801                    | 80101  | 1.2 i 1.1           | SP 10   | 43 627,72        | 16,67           | 16,67                | 0,00                | 39 020,41                | 4 590,64                    |                                    |          |
|     |  |                 |  | 801                    | 80101  | 1.2                 | FP  | 2024             | 2026            | 9 968,00             | 0,00                | 0,00                     | 0,00                        | 8 918,74                           | 1 049,26 |
| 14  | "SP12-małe kroki, duże możliwości. Łączymy, nie dzielimy." Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jerzego Kukuczki w Jastrzębiu-Zdroju | 000-E66-000-100 | zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami (SPE) poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału poprzez realizację dopasowanych do ich potrzeb zajęć | w tym:                 |        |                     |   | <b>41 914,32</b> | <b>2 852,81</b> | <b>2 852,81</b>      | <b>0,00</b>         | <b>34 949,75</b>         | <b>4 111,76</b>             |                                    |          |
|     |  |                 |  | 801                    | 80101  | 1.2 i 1.1           | SP 12   | 33 955,23        | 2 852,81        | 2 852,81             | 0,00                | 27 828,46                | 3 273,96                    |                                    |          |
|     |  |                 |  | 801                    | 80101  | 1.2                 | FP  | 2024             | 2026            | 7 959,09             | 0,00                | 0,00                     | 0,00                        | 7 121,29                           | 837,80   |
| 15  | "SP14-uczy i wspomaga". Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju   | 000-E67-000-100 | zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami (SPE) poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału poprzez realizację dopasowanych do ich potrzeb zajęć | w tym:                 |        |                     |   | <b>63 508,69</b> | <b>5 611,54</b> | <b>5 611,54</b>      | <b>0,00</b>         | <b>51 802,75</b>         | <b>6 094,40</b>             |                                    |          |
|     |  |                 |  | 801                    | 80101  | 1.2 i 1.1           | SP 14   | 52 600,23        | 5 611,54        | 5 611,54             | 0,00                | 42 042,55                | 4 946,14                    |                                    |          |
|     |  |                 |  | 801                    | 80101  | 1.2                 | FP  | 2024             | 2026            | 10 908,46            | 0,00                | 0,00                     | 0,00                        | 9 760,20                           | 1 148,26 |
| 16  | "WłączaMY! INTEGRACJĘ". Edukacja włączająca w III Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju                        | 000-E68-000-100 | zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami (SPE) poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału poprzez realizację dopasowanych do ich potrzeb zajęć | w tym:                 |        |                     |   | <b>62 360,88</b> | <b>0,55</b>     | <b>0,55</b>          | <b>0,00</b>         | <b>55 796,13</b>         | <b>6 564,20</b>             |                                    |          |
|     |  |                 |  | 801                    | 80120  | 2.2 i 2.1           | III LO  | 51 778,10        | 0,55            | 0,55                 | 0,00                | 46 327,33                | 5 450,22                    |                                    |          |
|     |  |                 |  | 801                    | 80120  | 2.2                 | FP  | 2024             | 2026            | 10 582,78            | 0,00                | 0,00                     | 0,00                        | 9 468,80                           | 1 113,98 |
| 17  | AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 2-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju                            | 000-E75-000-100 | wsparcie edukacji poprzez organizację zadań dodatkowych oraz zakup niezbędnego wyposażenia   | w tym:                 |        |                     |   | <b>66 819,80</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>63 107,58</b>         | <b>3 712,22</b>             |                                    |          |
|     |  |                 |  | 801                    | 80104  | 1.2                 | PP 2  | 55 641,70        | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 52 550,49                | 3 091,21                    |                                    |          |
|     |  |                 |  | 801                    | 80104  | 1.2                 | FP  | 2024             | 2026            | 11 178,10            | 0,00                | 0,00                     | 0,00                        | 10 557,09                          | 621,01   |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia  | Symbol zadania  | Cel przedsięwzięcia  | Klasyfikacja budżetowa |               | Sposób finansowania | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji  |                  | Projekt              |                          |                             |                                    |           |        |           |          |
|-----|--|-----------------|--|------------------------|---------------|---------------------|---|-------------------|------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|--------|-----------|----------|
|     |  |                 |  | Dz.                    | Rozdz.        |                     |   | od                | do               | Razem budżet, w tym: |                          |                             |                                    |           |        |           |          |
|     |  |                 |  |                        |               |                     |   |                   |                  | 2026 rok             | środki własne            |                             | środki zewnętrzne                  |           |        |           |          |
|     |  |                 |  |                        |               |                     |   |                   |                  | razem środki własne  | na wydatki kwalifikowane | na wydatki niekwalifikowane | środki z budżetu Unii Europejskiej | dotacje   |        |           |          |
| 1   | 2  | 3               | 4  | 5                      | 6             | 7                   | 8   | 9                 | 10               | 11                   | 12                       | 13                          | 14                                 | 15        | 16     |           |          |
| 18  | AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 4-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju                      | 000-E76-000-100 | wsparcie edukacji poprzez organizację zadań dodatkowych oraz zakup niezbędnego wyposażenia | w tym:                 |               |                     |   | <b>62 774,25</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>59 286,79</b>            | <b>3 487,46</b>                    |           |        |           |          |
|     |  |                 |  | 801                    | 80104         | 1.2                 | PP 4  |                   |                  |                      |                          | 54 097,67                   | 0,00                               | 0,00      | 0,00   | 51 092,24 | 3 005,43 |
|     |  |                 |  | 801                    | 80104         | 1.2                 | FP  | 2024              | 2026             | 8 676,58             | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                               | 8 194,55  | 482,03 |           |          |
| 19  | AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 5-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju                      | 000-E77-000-100 | wsparcie edukacji poprzez organizację zadań dodatkowych oraz zakup niezbędnego wyposażenia | w tym:                 |               |                     |   | <b>67 648,05</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>63 889,83</b>            | <b>3 758,22</b>                    |           |        |           |          |
|     |  |                 |  | 801                    | 80104         | 1.2                 | PP 5  |                   |                  |                      |                          | 55 307,59                   | 0,00                               | 0,00      | 0,00   | 52 234,95 | 3 072,64 |
|     |  |                 |  | 801                    | 80104         | 1.2                 | FP  | 2024              | 2026             | 12 340,46            | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                               | 11 654,88 | 685,58 |           |          |
| 20  | AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 6-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju                      | 000-E78-000-100 | wsparcie edukacji poprzez organizację zadań dodatkowych oraz zakup niezbędnego wyposażenia | w tym:                 |               |                     |   | <b>61 063,12</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>57 670,72</b>            | <b>3 392,40</b>                    |           |        |           |          |
|     |  |                 |  | 801                    | 80104         | 1.2                 | PP 6  |                   |                  |                      |                          | 51 201,14                   | 0,00                               | 0,00      | 0,00   | 48 356,63 | 2 844,51 |
|     |  |                 |  | 801                    | 80104         | 1.2                 | FP  | 2024              | 2026             | 9 861,98             | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                               | 9 314,09  | 547,89 |           |          |
| 21  | AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w siódemce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 7 w Jastrzębiu-Zdroju                  | 000-E79-000-100 | wsparcie edukacji poprzez organizację zadań dodatkowych oraz zakup niezbędnego wyposażenia | w tym:                 |               |                     |   | <b>65 183,44</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>61 562,14</b>            | <b>3 621,30</b>                    |           |        |           |          |
|     |  |                 |  | 801                    | 80104         | 1.2                 | PP 7  |                   |                  |                      |                          | 56 071,27                   | 0,00                               | 0,00      | 0,00   | 52 956,20 | 3 115,07 |
|     |  |                 |  | 801                    | 80104         | 1.2                 | FP  | 2024              | 2026             | 9 112,17             | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                               | 8 605,94  | 506,23 |           |          |
| 22  | AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA Ósemeczki - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym  | 000-E80-000-100 | wsparcie edukacji poprzez organizację zadań dodatkowych oraz zakup niezbędnego wyposażenia | w tym:                 |               |                     |   | <b>73 031,70</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>68 974,39</b>            | <b>4 057,31</b>                    |           |        |           |          |
|     |  |                 |  | 801                    | 80104         | 1.2                 | PP 8  |                   |                  |                      |                          | 62 236,44                   | 0,00                               | 0,00      | 0,00   | 58 778,87 | 3 457,57 |
|     |  |                 |  | 801                    | 80104         | 1.2                 | FP  | 2024              | 2026             | 10 795,26            | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                               | 10 195,52 | 599,74 |           |          |
| 23  | KOPALNIA POMYSŁÓW - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju                                       | 000-E81-000-100 | wsparcie edukacji poprzez organizację zadań dodatkowych oraz zakup niezbędnego wyposażenia | w tym:                 |               |                     |   | <b>108 932,35</b> | <b>10 893,23</b> | <b>10 893,23</b>     | <b>0,00</b>              | <b>92 592,52</b>            | <b>5 446,60</b>                    |           |        |           |          |
|     |  |                 |  | 801                    | 80104 i 80146 | 1.2 i 1.1           | PP 10   |                   |                  |                      |                          | 98 327,60                   | 9 832,76                           | 9 832,76  | 0,00   | 83 578,48 | 4 916,36 |
|     |  |                 |  | 801                    | 80104         | 1.2                 | FP  | 2024              | 2026             | 10 604,75            | 1 060,47                 | 1 060,47                    | 0,00                               | 9 014,04  | 530,24 |           |          |
| 24  | PRZEDSZKOLNA AKADEMIA w 11-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 11 w Jastrzębiu-Zdroju                          | 000-E82-000-100 | wsparcie edukacji poprzez organizację zadań dodatkowych oraz zakup niezbędnego wyposażenia | w tym:                 |               |                     |   | <b>79 163,40</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>74 765,45</b>            | <b>4 397,95</b>                    |           |        |           |          |
|     |  |                 |  | 801                    | 80104         | 1.2                 | PP 11   |                   |                  |                      |                          | 69 486,13                   | 0,00                               | 0,00      | 0,00   | 65 625,81 | 3 860,32 |
|     |  |                 |  | 801                    | 80104         | 1.2                 | FP  | 2024              | 2026             | 9 677,27             | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                               | 9 139,64  | 537,63 |           |          |
| 25  | AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 12-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju                   | 000-E83-000-100 | wsparcie edukacji poprzez organizację zadań dodatkowych oraz zakup niezbędnego wyposażenia | w tym:                 |               |                     |   | <b>86 023,33</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>81 244,25</b>            | <b>4 779,08</b>                    |           |        |           |          |
|     |  |                 |  | 801                    | 80104         | 1.2                 | PP 12   |                   |                  |                      |                          | 72 698,25                   | 0,00                               | 0,00      | 0,00   | 68 659,45 | 4 038,80 |
|     |  |                 |  | 801                    | 80104         | 1.2                 | FP  | 2024              | 2026             | 13 325,08            | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                               | 12 584,80 | 740,28 |           |          |
| 26  | AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 13-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 13 w Jastrzębiu-Zdroju                   | 000-E84-000-100 | wsparcie edukacji poprzez organizację zadań dodatkowych oraz zakup niezbędnego wyposażenia | w tym:                 |               |                     |   | <b>41 508,25</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>39 202,24</b>            | <b>2 306,01</b>                    |           |        |           |          |
|     |  |                 |  | 801                    | 80104         | 1.2                 | PP 13   |                   |                  |                      |                          | 35 990,00                   | 0,00                               | 0,00      | 0,00   | 33 990,56 | 1 999,44 |
|     |  |                 |  | 801                    | 80104         | 1.2                 | FP  | 2024              | 2026             | 5 518,25             | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                               | 5 211,68  | 306,57 |           |          |
| 27  | AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 14-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju                   | 000-E85-000-100 | wsparcie edukacji poprzez organizację zadań dodatkowych oraz zakup niezbędnego wyposażenia | w tym:                 |               |                     |   | <b>38 975,94</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>36 810,61</b>            | <b>2 165,33</b>                    |           |        |           |          |
|     |  |                 |  | 801                    | 80104         | 1.2                 | PP 14   |                   |                  |                      |                          | 33 865,01                   | 0,00                               | 0,00      | 0,00   | 31 983,62 | 1 881,39 |
|     |  |                 |  | 801                    | 80104         | 1.2                 | FP  | 2024              | 2026             | 5 110,93             | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                               | 4 826,99  | 283,94 |           |          |
| 28  | AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 15-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju                   | 000-E86-000-100 | wsparcie edukacji poprzez organizację zadań dodatkowych oraz zakup niezbędnego wyposażenia | w tym:                 |               |                     |   | <b>65 850,30</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>62 191,95</b>            | <b>3 658,35</b>                    |           |        |           |          |
|     |  |                 |  | 801                    | 80104         | 1.2                 | PP 15   |                   |                  |                      |                          | 55 732,82                   | 0,00                               | 0,00      | 0,00   | 52 636,55 | 3 096,27 |
|     |  |                 |  | 801                    | 80104         | 1.2                 | FP  | 2024              | 2026             | 10 117,48            | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                               | 9 555,40  | 562,08 |           |          |
| 29  | AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 16-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 16 im. Misia Uszatka w Jastrzębiu-Zdroju | 000-E87-000-100 | wsparcie edukacji poprzez organizację zadań dodatkowych oraz zakup niezbędnego wyposażenia | w tym:                 |               |                     |   | <b>57 885,66</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>54 669,78</b>            | <b>3 215,88</b>                    |           |        |           |          |
|     |  |                 |  | 801                    | 80104         | 1.2                 | PP 16   |                   |                  |                      |                          | 50 176,52                   | 0,00                               | 0,00      | 0,00   | 47 388,93 | 2 787,59 |
|     |  |                 |  | 801                    | 80104         | 1.2                 | FP  | 2024              | 2026             | 7 709,14             | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                               | 7 280,85  | 428,29 |           |          |
| 30  | "AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 18-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju"                 | 000-E88-000-100 | wsparcie edukacji poprzez organizację zadań dodatkowych oraz zakup niezbędnego wyposażenia | w tym:                 |               |                     |   | <b>77 625,21</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>73 312,70</b>            | <b>4 312,51</b>                    |           |        |           |          |
|     |  |                 |  | 801                    | 80104         | 1.2                 | PP 18   |                   |                  |                      |                          | 65 572,59                   | 0,00                               | 0,00      | 0,00   | 61 929,67 | 3 642,92 |
|     |  |                 |  | 801                    | 80104         | 1.2                 | FP  | 2024              | 2026             | 12 052,62            | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                               | 11 383,03 | 669,59 |           |          |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia  | Symbol zadania                     | Cel przedsięwzięcia   | Klasyfikacja budżetowa |        | Sposób finansowania | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji |      | Projekt              |                     |                          |                             |                                    |                   |
|-----|--|------------------------------------|---|------------------------|--------|---------------------|---|------------------|------|----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------|
|     |  |                                    |   | Dz.                    | Rozdz. |                     |   | od               | do   | Razem budżet, w tym: |                     |                          |                             |                                    |                   |
|     |  |                                    |   |                        |        |                     |   |                  |      | 2026 rok             | środki własne       |                          |                             | środki zewnętrzne                  |                   |
|     |  |                                    |   |                        |        |                     |   |                  |      |                      | razem środki własne | na wydatki kwalifikowane | na wydatki niekwalifikowane | środki z budżetu Unii Europejskiej | dotacje           |
| 1   | 2  | 3                                  | 4   | 5                      | 6      | 7                   | 8   | 9                | 10   | 11                   | 12                  | 13                       | 14                          | 15                                 | 16                |
| 31  | AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 20-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju | 000-E89-000-100                    | wsparcie edukacji poprzez organizację zadań dodatkowych oraz zakup niezbędnego wyposażenia  | w tym:                 |        |                     |   | 2024             | 2026 | <b>32 362,22</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>30 564,33</b>                   | <b>1 797,89</b>   |
|     |  |                                    |   | 801                    | 80104  | 1.2                 | PP 20   |                  |      | 26 552,81            | 0,00                | 0,00                     | 0,00                        | 25 077,66                          | 1 475,15          |
|     |  |                                    |   | 801                    | 80104  | 1.2                 | FP  |                  |      | 5 809,41             | 0,00                | 0,00                     | 0,00                        | 5 486,67                           | 322,74            |
| 32  | AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 21-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 21 w Jastrzębiu-Zdroju  | 000-E90-000-100                    | wsparcie edukacji poprzez organizację zadań dodatkowych oraz zakup niezbędnego wyposażenia  | w tym:                 |        |                     |   | 2024             | 2026 | <b>48 854,73</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>46 140,58</b>                   | <b>2 714,15</b>   |
|     |  |                                    |   | 801                    | 80104  | 1.2                 | PP 21   |                  |      | 42 628,28            | 0,00                | 0,00                     | 0,00                        | 40 260,04                          | 2 368,24          |
|     |  |                                    |   | 801                    | 80104  | 1.2                 | FP  |                  |      | 6 226,45             | 0,00                | 0,00                     | 0,00                        | 5 880,54                           | 345,91            |
| 33  | AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 23-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 23 w Jastrzębiu-Zdroju  | 000-E91-000-100                    | wsparcie edukacji poprzez organizację zadań dodatkowych oraz zakup niezbędnego wyposażenia  | w tym:                 |        |                     |   | 2025             | 2026 | <b>59 018,34</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>55 739,53</b>                   | <b>3 278,81</b>   |
|     |  |                                    |   | 801                    | 80104  | 1.2                 | PP 23   |                  |      | 50 839,70            | 0,00                | 0,00                     | 0,00                        | 48 015,26                          | 2 824,44          |
|     |  |                                    |   | 801                    | 80104  | 1.2                 | FP  |                  |      | 8 178,64             | 0,00                | 0,00                     | 0,00                        | 7 724,27                           | 454,37            |
| 34  | AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 24-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 24 w Jastrzębiu-Zdroju  | 000-E92-000-100                    | wsparcie edukacji poprzez organizację zadań dodatkowych oraz zakup niezbędnego wyposażenia  | w tym:                 |        |                     |   | 2024             | 2026 | <b>36 971,63</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>34 917,64</b>                   | <b>2 053,99</b>   |
|     |  |                                    |   | 801                    | 80104  | 1.2                 | PP 24   |                  |      | 30 383,90            | 0,00                | 0,00                     | 0,00                        | 28 695,90                          | 1 688,00          |
|     |  |                                    |   | 801                    | 80104  | 1.2                 | FP  |                  |      | 6 587,73             | 0,00                | 0,00                     | 0,00                        | 6 221,74                           | 365,99            |
| 35  | Profesjonalne pracownie 4 w Jastrzębiu-Zdroju  | 000-E96-000-100<br>000-E96-320-100 | zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących w zawodach, poprzez inwestycje w infrastrukturę (stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej pod kątem wyposażenia, doposażenia warsztatów, pracowni, itp.) oraz dostosowaniem infrastruktury do kształcenia włączającego uczniów | w tym:                 |        |                     |   | 2025             | 2027 | <b>1 126 195,60</b>  | <b>168 929,34</b>   | <b>168 929,34</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>844 646,70</b>                  | <b>112 619,56</b> |
|     |  |                                    |   | 801                    | 80115  | 2.2 i 2.1           | FP  |                  |      | 882 405,60           | 132 360,84          | 132 360,84               | 0,00                        | 661 804,20                         | 88 240,56         |
|     |  |                                    |   | 801                    | 80115  | 2.2 i 2.1           | IKI   |                  |      | 243 790,00           | 36 568,50           | 36 568,50                | 0,00                        | 182 842,50                         | 24 379,00         |
| 36  | Z PROJEKTEM W PRZYSZŁOŚĆ "Podniesienie jakości edukacji w jastrzębskich szkołach podstawowych"                             | 000-E98-000-100                    | podniesienie jakości edukacji   | w tym:                 |        |                     |   | 2025             | 2027 | <b>474 896,22</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>448 513,12</b>                  | <b>26 383,10</b>  |
|     |  |                                    |   | 801                    | 80101  | 1.2                 | SP 6  |                  |      | 26 723,76            | 0,00                | 0,00                     | 0,00                        | 25 239,11                          | 1 484,65          |
|     |  |                                    |   | 801                    | 80101  | 1.2                 | SP 10   |                  |      | 77 631,24            | 0,00                | 0,00                     | 0,00                        | 73 318,39                          | 4 312,85          |
|     |  |                                    |   | 801                    | 80101  | 1.2                 | SP 13   |                  |      | 133 735,84           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                        | 126 306,08                         | 7 429,76          |
|     |  |                                    |   | 801                    | 80101  | 1.2                 | SP 15   |                  |      | 33 332,28            | 0,00                | 0,00                     | 0,00                        | 31 480,49                          | 1 851,79          |
|     |  |                                    |   | 801                    | 80101  | 1.2                 | SP 16   |                  |      | 106 183,68           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                        | 100 284,59                         | 5 899,09          |
|     |  |                                    |   | 801                    | 80101  | 1.2                 | SP 19   |                  |      | 52 969,02            | 0,00                | 0,00                     | 0,00                        | 50 026,30                          | 2 942,72          |
| 37  | Z PROJEKTEM W PRZYSZŁOŚĆ w ZS2 Podniesienie jakości edukacji w II Liceum Ogólnokształcącym w Jastrzębiu-Zdroju             | 000-E99-000-100                    | podniesienie jakości edukacji   | w tym:                 |        |                     |   | 2025             | 2027 | <b>175 902,61</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>166 130,24</b>                  | <b>9 772,37</b>   |
|     |  |                                    |   | 801                    | 80120  | 2.2                 | ZS 2  |                  |      | 163 452,24           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                        | 154 371,56                         | 9 080,68          |
|     |  |                                    |   | 801                    | 80120  | 2.2                 | FP  |                  |      | 12 450,37            | 0,00                | 0,00                     | 0,00                        | 11 758,68                          | 691,69            |
| 38  | Dogonić zawód – staże dla uczniów ZSTB i ZS5. Edycja 2   | 000-F02-000-100                    | wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego na terenie Miasta Jastrzębia-Zdroju   | w tym:                 |        |                     |   | 2025             | 2028 | <b>614 240,37</b>    | <b>61 424,10</b>    | <b>61 424,10</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>522 104,22</b>                  | <b>30 712,05</b>  |
|     |  |                                    |   | 801                    | 80115  | 2.2 i 2.1           | ZSTB  |                  |      | 391 656,47           | 39 165,65           | 39 165,65                | 0,00                        | 332 908,04                         | 19 582,78         |
|     |  |                                    |   | 801                    | 80115  | 2.2 i 2.1           | ZS 5  |                  |      | 222 583,90           | 22 258,45           | 22 258,45                | 0,00                        | 189 196,18                         | 11 129,27         |
| 39  | Krok w przyszłość z doświadczeniem! Staże dla uczniów ZS nr 2. Edycja 2  | 000-F03-000-100                    | wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego na terenie Miasta Jastrzębia-Zdroju poprzez organizację staży uczniowskich  | w tym:                 |        |                     |   | 2025             | 2028 | <b>904 095,38</b>    | <b>90 409,66</b>    | <b>90 409,66</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>768 481,11</b>                  | <b>45 204,61</b>  |
|     |  |                                    |   | 801                    | 80115  | 2.2 i 2.1           | ZS2   |                  |      | 904 095,38           | 90 409,66           | 90 409,66                | 0,00                        | 768 481,11                         | 45 204,61         |
|     |  |                                    |   | 801                    | 80115  | 2.2 i 2.1           | FP  |                  |      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                               | 0,00              |

| Lp.   | Nazwa przedsięwzięcia   | Symbol zadania                     | Cel przedsięwzięcia   | Klasyfikacja budżetowa |                         | Sposób finansowania | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji |           | Projekt              |                          |                             |                                    |                   |                  |  |  |  |  |
|---|---|------------------------------------|---|------------------------|-------------------------|---------------------|---|------------------|-----------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|--|--|--|--|
|   |   |                                    |   | Dz.                    | Rozdz.                  |                     |   | od               | do        | Razem budżet, w tym: |                          |                             |                                    |                   |                  |  |  |  |  |
|   |   |                                    |   |                        |                         |                     |   |                  |           | 2026 rok             | środki własne            |                             | środki zewnętrzne                  |                   |                  |  |  |  |  |
|   |   |                                    |   |                        |                         |                     |   |                  |           | razem środki własne  | na wydatki kwalifikowane | na wydatki niekwalifikowane | środki z budżetu Unii Europejskiej | dotacje           |                  |  |  |  |  |
| 1   | 2   | 3                                  | 4   | 5                      | 6                       | 7                   | 8   | 9                | 10        | 11                   | 12                       | 13                          | 14                                 | 15                | 16               |  |  |  |  |
| 40  | Akcja Staż! – Wsparcie szkolnictwa zawodowego poprzez organizację staży uczniowskich w ZS nr 6. Edycja 2                                      | 000-F04-000-100                    | wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego na terenie Miasta Jastrzębia-Zdroju poprzez organizację staży uczniowskich  | w tym:                 |                         |                     |   | 794 672,82       | 79 467,46 | 79 467,46            | 0,00                     | 675 471,60                  | 39 733,76                          |                   |                  |  |  |  |  |
|   |   |                                    |   | 801                    | 80115                   | 2.2 i 2.1           | ZS6   | 2025             | 2029      | 794 672,82           | 79 467,46                | 79 467,46                   | 0,00                               | 675 471,60        | 39 733,76        |  |  |  |  |
|   |   |                                    |   | 801                    | 80115                   | 2.2 i 2.1           | FP  |                  |           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                               | 0,00              | 0,00             |  |  |  |  |
| 41  | NOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA – Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznych Przedszkolach nr 17, 19 i 26 w Jastrzębiu-Zdroju                  | 000-F18-000-100                    | wsparcie edukacji poprzez organizację zadań dodatkowych oraz zakup niezbędnego wyposażenia  | w tym:                 |                         |                     |   | 121 685,94       | 0,00      | 0,00                 | 0,00                     | 114 925,58                  | 6 760,36                           |                   |                  |  |  |  |  |
|   |   |                                    |   | 801                    | 80104 i 80146           | 1.2 i 1.1           | PP 17   | 2025             | 2027      | 34 797,12            | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                               | 32 863,94         | 1 933,18         |  |  |  |  |
|   |   |                                    |   | 801                    | 80104 i 80146           | 1.2 i 1.1           | PP 19   |                  |           | 48 753,48            | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                               | 46 044,94         | 2 708,54         |  |  |  |  |
|   |   |                                    |   | 801                    | 80104 i 80146           | 1.2 i 1.1           | PP 26   |                  |           | 25 350,84            | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                               | 23 942,46         | 1 408,38         |  |  |  |  |
| 801   | 80104   | 1.2 i 1.1                          | FP  | 12 784,50              | 0,00                    | 0,00                | 0,00  |                  |           | 12 074,24            | 710,26                   |                             |                                    |                   |                  |  |  |  |  |
| <b>Użyteczność publiczna i ochrona środowiska</b> |   |                                    |   |                        |                         |                     |   |                  |           | <b>1 226 652,56</b>  | <b>316 516,59</b>        | <b>199 997,59</b>           | <b>116 519,00</b>                  | <b>874 663,78</b> | <b>35 472,19</b> |  |  |  |  |
| 42  | "Śląskie. Przywracamy błękit."  | 000-E32-000-100                    | kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego   | 750<br>900<br>900      | 75023<br>90005<br>90004 | 1.1<br>1.2          | UM/OŚ   | 2022             | 2027      | 129 873,00           | 117 187,00               | 668,00                      | 116 519,00                         | 12 686,00         | 0,00             |  |  |  |  |
| 43  | OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego  | ZOS-E94-000-100<br>ZOS-E94-000-101 | rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii, a zatem zwiększenie udziału instalacji OZE w produkcji energii cieplnej na terenie Gmin Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, uczestniczących w projekcie | 900                    | 90005                   | 1.1                 | OŚ  | 2024             | 2026      | 40 957,00            | 40 957,00                | 40 957,00                   | 0,00                               | 0,00              | 0,00             |  |  |  |  |
| 44  | Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Jastrzębiu-Zdroju | 000-F10-000-100                    | zwiększenie efektywności energetycznej budynku lodowiska Jastor wraz z jego modernizacją i termomodernizacją  | 900                    | 90005                   | 1.1 i 1.2           | UM/BD   | 2020             | 2027      | 701 100,57           | 105 164,29               | 105 164,29                  | 0,00                               | 595 936,28        | 0,00             |  |  |  |  |
| 45  | Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w Jastrzębiu-Zdroju   | 000-F11-000-100                    | ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 900                    | 90005                   | 1.1 i 1.2           | UM/BD   | 2023             | 2027      | 354 721,99           | 53 208,30                | 53 208,30                   | 0,00                               | 266 041,50        | 35 472,19        |  |  |  |  |
| <b>Usługi społeczne</b>                           |   |                                    |   |                        |                         |                     |   |                  |           | <b>1 063 333,00</b>  | <b>109 941,00</b>        | <b>92 154,00</b>            | <b>17 787,00</b>                   | <b>855 541,00</b> | <b>97 851,00</b> |  |  |  |  |
| 46  | SKONCENTROWANI NA SENIORZE - usługi opiekuńcze i aktywizacyjne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu                   | 000-E93-000-100                    | wdrażanie usług społecznych opartych na indywidualnych potrzebach możliwych do zrealizowania w domu i społeczności lokalnej   | 853                    | 85395                   | 1.1<br>1.2          | OPS   | 2024             | 2027      | 61 065,00            | 45 273,00                | 29 826,00                   | 15 447,00                          | 14 130,00         | 1 662,00         |  |  |  |  |
| 47  | Podnoszenie kompetencji kadr Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju; TYP I wsparcie dla Instytucji Rynku pracy                          | 000-E95-000-100                    | wzmocnienie potencjału Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju poprzez podniesienie kompetencji jego pracowników oraz wzmocnienie potencjału technicznego i organizacyjnego instytucji   | 853                    | 85333                   | 2.2<br>2.1          | PUP   | 2025             | 2026      | 39 180,00            | 15 380,00                | 15 380,00                   | 0,00                               | 23 800,00         | 0,00             |  |  |  |  |

| Lp.  | Nazwa przedsięwzięcia  | Symbol zadania  | Cel przedsięwzięcia   | Klasyfikacja budżetowa |        | Sposób finansowania | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji |      | Projekt              |                          |                             |                                    |                      |                     |
|--|--|---|---|------------------------|--------|---------------------|---|------------------|------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|
|  |  |   |   | Dz.                    | Rozdz. |                     |   | od               | do   | Razem budżet, w tym: |                          |                             |                                    |                      |                     |
|  |  |   |   |                        |        |                     |   |                  |      | 2026 rok             | środki własne            |                             | środki zewnętrzne                  |                      |                     |
|  |  |   |   |                        |        |                     |   |                  |      | razem środki własne  | na wydatki kwalifikowane | na wydatki niekwalifikowane | środki z budżetu Unii Europejskiej | dotacje              |                     |
| 1  | 2  | 3   | 4   | 5                      | 6      | 7                   | 8   | 9                | 10   | 11                   | 12                       | 13                          | 14                                 | 15                   | 16                  |
| 48   | Akademia Rodzicielstwa Zastępczego. Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Jastrzębiu-Zdroju | 000-E97-000-100, 000-E97-000-101  | wsparcie miejskiego systemu rodzinnej pieczy zastępczej, jej deinstytucjonalizacja oraz wsparcie w usamodzielnianiu wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej przygotowywanych do opuszczenia pieczy zastępczej   | 855                    | 85508  | 2.2<br>2.1          | OPS   | 2025             | 2027 | 963 088,00           | 49 288,00                | 46 948,00                   | 2 340,00                           | 817 611,00           | 96 189,00           |
| <b>Współpraca transgraniczna</b>   |  |   |   |                        |        |                     |   |                  |      | <b>251 078,93</b>    | <b>42 772,34</b>         | <b>40 972,34</b>            | <b>1 800,00</b>                    | <b>208 306,59</b>    | <b>0,00</b>         |
| 49   | Restart współpracy miast partnerskich  | 000-F05-000-100, 000-F05-000-101  | wzmocnienie i pogłębienie transgranicznej współpracy między instytucjami z Karwiny, Jastrzębia-Zdroju i Hawierzowa funkcjonującymi w obszarach: kultury, turystyki, sportu, edukacji i bezpieczeństwa publicznego   | 750                    | 75095  | 1.2<br>1.1          | UM/FP   | 2025             | 2026 | 11 220,00            | 3 684,00                 | 1 884,00                    | 1 800,00                           | 7 536,00             | 0,00                |
| 50   | MURAL.GO   | 000-F06-000-100   | zwiększenie turystycznej atrakcyjności miast partnerskich (Jastrzębie-Zdrój, Karwiny i Hawierzowa) poprzez realizację zadań polegających na namalowaniu wielkoformatowych murali wpisujących się w charakter miast i poszerzających ofertę „szlaku murali pogranicza” | 630                    | 63003  | 11 i 1.2            | FP  | 2025             | 2026 | 56 417,20            | 16 626,15                | 16 626,15                   | 0,00                               | 39 791,05            | 0,00                |
| 51   | "Razem przeciw żywiołom"   | 000-F01-000-100   | zwiększenie transgranicznej gotowości i zdolność do radzenia sobie z zagrożeniami i katastrofami związanymi ze zmianami klimatu na pograniczu czesko-polskim  | w tym:                 |        |                     |   | 2025             | 2027 | <b>183 441,73</b>    | <b>22 462,19</b>         | <b>22 462,19</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>160 979,54</b>    | <b>0,00</b>         |
|  |  |   |   | 754                    | 75411  | 2.3                 | KM PSP  |                  |      | 86 973,08            | 3 168,46                 | 3 168,46                    | 0,00                               | 83 804,62            | 0,00                |
|  |  |   |   | 754                    | 75412  | 1.1.i 1.2           | SM  |                  |      | 96 468,65            | 19 293,73                | 19 293,73                   | 0,00                               | 77 174,92            | 0,00                |
| <b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>   |  |   |   |                        |        |                     |   |                  |      | <b>86 540 196,08</b> | <b>45 610 947,78</b>     | <b>6 723 485,29</b>         | <b>38 887 462,49</b>               | <b>39 616 449,10</b> | <b>1 312 799,20</b> |
| <b>Edukacja</b>  |  |   |   |                        |        |                     |   |                  |      | <b>3 240 535,00</b>  | <b>537 080,25</b>        | <b>477 080,25</b>           | <b>60 000,00</b>                   | <b>2 385 401,25</b>  | <b>318 053,50</b>   |
| <b>Projekty edukacyjne finansowane w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027</b> |  |   |   |                        |        |                     |   |                  |      | <b>3 240 535,00</b>  | <b>537 080,25</b>        | <b>477 080,25</b>           | <b>60 000,00</b>                   | <b>2 385 401,25</b>  | <b>318 053,50</b>   |
| 52   | Profesjonalne pracownie 4 w Jastrzębiu-Zdroju  | 000-E96-714-100<br>000-E96-867-100<br>000-E96-867-101<br>000-E96-021-100<br>000-E96-021-101 | zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących w zawodach, poprzez inwestycje w infrastrukturę (stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej pod kątem wyposażenia, doposażenia warsztatów, pracowni.                               | w tym:                 |        |                     |   | 2025             | 2027 | <b>3 240 535,00</b>  | <b>537 080,25</b>        | <b>477 080,25</b>           | <b>60 000,00</b>                   | <b>2 385 401,25</b>  | <b>318 053,50</b>   |
|  |  |   |   | 801                    | 80140  | 2.2 i 2.1           | UM/FP   |                  |      | 656 750,00           | 98 512,50                | 98 512,50                   | 0,00                               | 492 562,50           | 65 675,00           |
|  |  |   |   | 801                    | 80140  | 2.2 i 2.1           | UM/BD   |                  |      | 1 020 620,00         | 204 093,00               | 144 093,00                  | 60 000,00                          | 720 465,00           | 96 062,00           |
|  |  |   |   | 801                    | 80115  | 2.2 i 2.1           | UM/BD   |                  |      | 1 563 165,00         | 234 474,75               | 234 474,75                  | 0,00                               | 1 172 373,75         | 156 316,50          |
| <b>Użyteczność publiczna i ochrona środowiska</b>  |  |   |   |                        |        |                     |   |                  |      | <b>82 666 661,08</b> | <b>44 947 267,53</b>     | <b>6 119 805,04</b>         | <b>38 827 462,49</b>               | <b>36 724 647,85</b> | <b>994 745,70</b>   |
| 53   | Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju                   | 000-F07-821-100 i 000-F07-821-101   | wspieranie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej  | 600                    | 60021  | 1.1 i 12            | UM/BD   | 2023             | 2027 | 9 045 333,33         | 1 356 800,00             | 1 356 800,00                | 0,00                               | 7 688 533,33         | 0,00                |

| Lp.                              | Nazwa przedsięwzięcia   | Symbol zadania   | Cel przedsięwzięcia   | Klasyfikacja budżetowa |        | Sposób finansowania | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji |           | Projekt              |                      |                          |                             |                                    |             |            |      |
|----------------------------------|---|--|---|------------------------|--------|---------------------|---|------------------|-----------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------|------------|------|
|                                  |   |  |   | Dz.                    | Rozdz. |                     |   | od               | do        | Razem budżet, w tym: |                      |                          |                             |                                    |             |            |      |
|                                  |   |  |   |                        |        |                     |   |                  |           | 2026 rok             | środki własne        |                          | środki zewnętrzne           |                                    |             |            |      |
|                                  |   |  |   |                        |        |                     |   |                  |           |                      | razem środki własne  | na wydatki kwalifikowane | na wydatki niekwalifikowane | środki z budżetu Unii Europejskiej | dotacje     |            |      |
| 1                                | 2   | 3  | 4   | 5                      | 6      | 7                   | 8   | 9                | 10        | 11                   | 12                   | 13                       | 14                          | 15                                 | 16          |            |      |
| 54                               | Remediacja terenów wodnych i zielonych położonych przy ul. Wodzisławskiej w Jastrzębiu-Zdroju wraz z ich zagospodarowaniem                    | 000-F08-659-100, ZOS-F08-659-100 i 000-F08-659-101                       | przywrócenie wartości przyrodniczych terenów wodnych i zielonych w Jastrzębiu-Zdroju poprzez ich remediację, a zarazem stworzenie przestrzeni publicznej o wysokich walorach estetycznych, przyrodniczych i krajobrazowych nawiązującej swoimi kształtami do naturalnych form                                     | 900                    | 90001  | 12                  | UM/BD   | 2021             | 2028      | 4 880 000,00         | 275 925,25           | 275 925,25               | 0,00                        | 4 116 074,75                       | 488 000,00  |            |      |
| 55                               | Budowa węzłów przesiadkowych w Jastrzębiu-Zdroju  | 000-F09-040-100 i 000-F09-040-101  | poprawa jakości usług transportu zbiorowego w obsłudze mieszkańców Jastrzębia Zdroju, poprzez budowę/przebudowę 8 węzłów przesiadkowych oraz rozbudowę systemu ITS pozwalającą na sprawną organizację i realizację przewozów oraz wzrost bezpieczeństwa pasażerów komunikacji miejskiej, a także komfortu podróży | 600                    | 60021  | 1.1 i 1.2           | UM/ID   | 2024             | 2028      | 17 072 500,00        | 5 895 000,00         | 1 972 500,00             | 3 922 500,00                | 11 177 500,00                      | 0,00        |            |      |
| <b>w tym:</b>                    |   |  |   |                        |        |                     |   |                  |           | <b>46 559 700,00</b> | <b>36 617 753,08</b> | <b>1 754 461,22</b>      | <b>34 863 291,86</b>        | <b>9 941 946,92</b>                | <b>0,00</b> |            |      |
| 56                               | Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Jastrzębiu-Zdroju | 000-F10-856-100<br>000-F10-856-101<br>ZOE-F10-856-100<br>ZOE-F10-856-101 | zwiększenie efektywności energetycznej budynku lodowiska Jastor wraz z jego modernizacją i termomodernizacją  | 900                    | 90005  | 1.1 i 1.2           | UM/BD   | 2020             | 2027      | 14 799 700,00        | 4 857 753,08         | 1 754 461,22             | 3 103 291,86                | 9 941 946,92                       | 0,00        |            |      |
|                                  |   | 000-F10-043-101  |   | 926                    | 92601  | 1.1 i 1.2           | UM/BD   |                  |           | 31 760 000,00        | 31 760 000,00        | 0,00                     | 31 760 000,00               | 0,00                               | 0,00        |            |      |
| 57                               | Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w Jastrzębiu-Zdroju   | 000-F11-840-100<br>000-F11-840-101<br>ZOE-F11-840-100<br>ZOE-F11-840-101 | ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 900                    | 90005  | 1.1 i 1.2           | UM/BD   | 2023             | 2027      | 5 109 127,75         | 801 789,20           | 760 118,57               | 41 670,63                   | 3 800 592,85                       | 506 745,70  |            |      |
| <b>Współpraca transgraniczna</b> |   |  |   |                        |        |                     |   |                  |           | <b>633 000,00</b>    | <b>126 600,00</b>    | <b>126 600,00</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>506 400,00</b>                  | <b>0,00</b> |            |      |
| 58                               | "Razem przeciw żywiołom"  | 000-F01-733-100  | zwiększenie transgranicznej gotowości i zdolność do radzenia sobie z zagrożeniami i katastrofami związanymi ze zmianami klimatu na pograniczu czesko-polskim  | <b>w tym:</b>          |        | 754                 | 75411   | 2.3              | KM PSP    | 2025                 | 2027                 | 416 000,00               | 83 200,00                   | 83 200,00                          | 0,00        | 332 800,00 | 0,00 |
|                                  |   | 000-F01-841-100  |   | 754                    | 75412  | 1.1.i 1.2           | UM/SM   | 217 000,00       | 43 400,00 |                      |                      | 43 400,00                | 0,00                        | 173 600,00                         | 0,00        |            |      |

**Zestawienie Nr 4**  
do materiałów informacyjnych  
towarzyszących projektowi uchwały  
budżetowej Miasta  
Jastrzębie-Zdrój na 2026 rok

**ETATY KALKULACYJNE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA**

| Lp.                   | Wyszczególnienie                            | Rozdział<br>klasyfikacji<br>budżetowej | Numer<br>zadania | Projekt planu na 2026 rok |                 |                 |
|-----------------------|---|--|------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
|                       |   |  |                  | Gmina                     | Powiat          | Razem           |
| 1                     | 2   | 3                                      | 4                | 5                         | 6               | 7               |
|                       | <b>RAZEM</b>                                |  |                  | <b>2 200,77</b>           | <b>1 092,95</b> | <b>3 293,72</b> |
| <b>zadania własne</b> |   |  |                  |                           |                 |                 |
|                       | <b>JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE</b>              |  |                  | <b>2 164,97</b>           | <b>984,05</b>   | <b>3 149,02</b> |
| <b>1.</b>             | <b>Urząd Miasta</b>                         |  |                  | <b>325,05</b>             | <b>32,90</b>    | <b>357,95</b>   |
|                       | pracownicy administracji                    |  |                  | <b>269,80</b>             | <b>32,90</b>    | <b>302,70</b>   |
|                       |   | 75023                                  | ADM-000-000-000  | 249,05                    | 32,90           | 281,95          |
|                       |   | 75023                                  | ADM-126-000-000  | 0,25                      | 0,00            | 0,25            |
|                       |   | 90002                                  | ADM-000-000-000  | 15,50                     | 0,00            | 15,50           |
|                       |   | 75023                                  | ADM-E32-000-101  | 1,00                      | 0,00            | 1,00            |
|                       |   | 75416                                  | ADM-000-000-000  | 4,00                      | 0,00            | 4,00            |
|                       | pracownicy obsługi                          | 75023                                  | OBS-000-000-000  | <b>24,25</b>              | <b>0,00</b>     | <b>24,25</b>    |
|                       | pracownicy merytoryczni                     | 75416                                  | MER-000-000-000  | <b>31,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>31,00</b>    |
| <b>2.</b>             | <b>Miejski Zarząd Nieruchomości</b>         | 70001                                  |                  | <b>95,50</b>              | <b>0,00</b>     | <b>95,50</b>    |
|                       | pracownicy administracji                    |  |                  | <b>54,75</b>              | <b>0,00</b>     | <b>54,75</b>    |
|                       |   |  | ADM-000-000-000  | 49,40                     | 0,00            | 49,40           |
|                       |   |  | ADM-W22-000-000  | 5,35                      | 0,00            | 5,35            |
|                       | pracownicy obsługi                          |  |                  | <b>40,75</b>              | <b>0,00</b>     | <b>40,75</b>    |
|                       |   |  | OBS-000-000-000  | 34,50                     | 0,00            | 34,50           |
|                       |   |  | OBS-W22-000-000  | 3,25                      | 0,00            | 3,25            |
|                       |   |  | OBS-BRG-000-000  | 3,00                      | 0,00            | 3,00            |
| <b>3.</b>             | <b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1</b> | 85510                                  |                  | <b>0,00</b>               | <b>29,50</b>    | <b>29,50</b>    |
|                       | pracownicy merytoryczni                     |  | MER-000-000-000  | <b>0,00</b>               | <b>13,75</b>    | <b>13,75</b>    |
|                       | pracownicy administracji                    |  | ADM-000-000-000  | <b>0,00</b>               | <b>6,00</b>     | <b>6,00</b>     |
|                       | pracownicy obsługi                          |  | OBS-000-000-000  | <b>0,00</b>               | <b>9,75</b>     | <b>9,75</b>     |
| <b>4.</b>             | <b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2</b> | 85510                                  |                  | <b>0,00</b>               | <b>7,00</b>     | <b>7,00</b>     |
|                       | pracownicy merytoryczni                     |  | MER-000-000-000  | <b>0,00</b>               | <b>7,00</b>     | <b>7,00</b>     |
| <b>5.</b>             | <b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3</b> | 85510                                  |                  | <b>0,00</b>               | <b>7,00</b>     | <b>7,00</b>     |
|                       | pracownicy merytoryczni                     |  | MER-000-000-000  | <b>0,00</b>               | <b>7,00</b>     | <b>7,00</b>     |
| <b>6.</b>             | <b>Dom Pomocy Społecznej</b>                | 85202                                  |                  | <b>29,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>29,00</b>    |
|                       | pracownicy merytoryczni                     |  | MER-000-000-000  | <b>12,50</b>              | <b>0,00</b>     | <b>12,50</b>    |
|                       | pracownicy administracji                    |  | ADM-000-000-000  | <b>5,00</b>               | <b>0,00</b>     | <b>5,00</b>     |
|                       | pracownicy obsługi                          |  | OBS-000-000-000  | <b>11,50</b>              | <b>0,00</b>     | <b>11,50</b>    |
| <b>7.</b>             | <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>            |  |                  | <b>90,13</b>              | <b>11,45</b>    | <b>101,58</b>   |
|                       | pracownicy merytoryczni                     |  |                  | <b>50,00</b>              | <b>8,50</b>     | <b>58,50</b>    |
|                       |   | 85154                                  | MER-000-000-000  | 9,00                      | 0,00            | 9,00            |
|                       |   | 85154                                  | MER-128-000-000  | 4,50                      | 0,00            | 4,50            |
|                       |   | 85504                                  | MER-000-000-000  | 6,00                      | 0,00            | 6,00            |
|                       |   | 85508                                  | MER-E97-000-100  | 0,00                      | 1,50            | 1,50            |
|                       |   | 85508                                  | MER-000-000-000  | 0,00                      | 2,00            | 2,00            |
|                       |   | 85219                                  | MER-000-000-000  | 19,50                     | 5,00            | 24,50           |
|                       |   | 85219                                  | MER-072-000-000  | 8,00                      | 0,00            | 8,00            |
|                       |   | 85203                                  | MER-000-000-000  | 3,00                      | 0,00            | 3,00            |
|                       | pracownicy administracji                    |  |                  | <b>35,88</b>              | <b>2,95</b>     | <b>38,83</b>    |
|                       |   | 85154                                  | ADM-000-000-000  | 1,00                      | 0,00            | 1,00            |
|                       |   | 85154                                  | ADM-128-000-000  | 0,50                      | 0,00            | 0,50            |
|                       |   | 85219                                  | ADM-000-000-000  | 25,88                     | 2,95            | 28,83           |
|                       |   | 85219                                  | ADM-072-000-000  | 8,00                      | 0,00            | 8,00            |
|                       |   | 85203                                  | ADM-000-000-000  | 0,50                      | 0,00            | 0,50            |

| Lp. | Wyszczególnienie                                  | Rozdział<br>klasyfikacji<br>budżetowej | Numer<br>zadania | Projekt planu na 2026 rok |        |       |
|-----|---|--|------------------|---------------------------|--------|-------|
|     |   |  |                  | Gmina                     | Powiat | Razem |
| 1   | 2   | 3                                      | 4                | 5                         | 6      | 7     |
|     | pracownicy obsługi                                |  |                  | 4,25                      | 0,00   | 4,25  |
|     |   | 85219                                  | OBS-000-000-000  | 3,00                      | 0,00   | 3,00  |
|     |   | 85154                                  | OBS-000-000-000  | 1,25                      | 0,00   | 1,25  |
| 8.  | Publiczny Żłobek Nr 1                             | 85516                                  |                  | 25,00                     | 0,00   | 25,00 |
|     | pracownicy merytoryczni                           |  | MER-000-000-000  | 17,00                     | 0,00   | 17,00 |
|     | pracownicy obsługi                                |  | OBS-000-000-000  | 8,00                      | 0,00   | 8,00  |
| 9.  | Powiatowy Urząd Pracy                             | 85333                                  |                  | 0,00                      | 43,00  | 43,00 |
|     | pracownicy administracji                          |  | ADM-000-000-000  | 0,00                      | 41,00  | 41,00 |
|     | pracownicy obsługi                                |  | OBS-000-000-000  | 0,00                      | 2,00   | 2,00  |
| 10. | Miejski Ośrodek Sportowy                          | 85407                                  |                  | 0,00                      | 7,15   | 7,15  |
|     | nauczyciele                                       |  | NAU-000-000-000  | 0,00                      | 6,40   | 6,40  |
|     | pracownicy administracji                          |  | ADM-000-000-000  | 0,00                      | 0,75   | 0,75  |
| 11. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna              | 85406                                  |                  | 0,00                      | 24,07  | 24,07 |
|     | nauczyciele                                       |  |                  | 0,00                      | 19,82  | 19,82 |
|     |   |  | NAU-000-000-000  | 0,00                      | 19,49  | 19,49 |
|     |   |  | NAU-204-000-000  | 0,00                      | 0,33   | 0,33  |
|     | pracownicy administracji                          |  | ADM-000-000-000  | 0,00                      | 2,50   | 2,50  |
|     | pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi |  | OBS-000-000-000  | 0,00                      | 1,75   | 1,75  |
| 12. | Jastrzębski Zakład Komunalny                      |  |                  | 81,10                     | 0,15   | 81,25 |
|     | pracownicy administracji                          |  |                  | 15,00                     | 0,00   | 15,00 |
|     |   | 90002                                  | ADM-000-000-000  | 1,00                      | 0,00   | 1,00  |
|     |   | 90017                                  | ADM-000-000-000  | 13,50                     | 0,00   | 13,50 |
|     |   | 90017                                  | ADM-409-000-000  | 0,50                      | 0,00   | 0,50  |
|     | pracownicy obsługi                                |  |                  | 66,10                     | 0,15   | 66,25 |
|     |   | 71035                                  | OBS-041-000-000  | 0,18                      | 0,00   | 0,18  |
|     |   | 90002                                  | OBS-000-000-000  | 4,00                      | 0,00   | 4,00  |
|     |   | 90017                                  |                  | 61,92                     | 0,15   | 62,07 |
|     |   |  | OBS-000-000-000  | 45,10                     | 0,15   | 45,25 |
|     |   |  | OBS-BRG-000-000  | 3,00                      | 0,00   | 3,00  |
|     |   |  | OBS-429-000-000  | 4,00                      | 0,00   | 4,00  |
|     |   |  | OBS-409-000-000  | 9,82                      | 0,00   | 9,82  |
| 13. | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                |  |                  | 92,00                     | 0,00   | 92,00 |
|     | pracownicy merytoryczni                           |  |                  | 4,00                      | 0,00   | 4,00  |
|     |   | 92604                                  | MER-000-000-000  | 4,00                      | 0,00   | 4,00  |
|     | pracownicy administracji                          |  |                  | 14,00                     | 0,00   | 14,00 |
|     |   | 92601                                  | ADM-000-000-000  | 5,00                      | 0,00   | 5,00  |
|     |   | 92604                                  | ADM-000-000-000  | 9,00                      | 0,00   | 9,00  |
|     | pracownicy obsługi                                |  |                  | 74,00                     | 0,00   | 74,00 |
|     |   | 92601                                  | OBS-000-000-000  | 57,00                     | 0,00   | 57,00 |
|     |   | 92604                                  | OBS-000-000-000  | 17,00                     | 0,00   | 17,00 |
| 14. | Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli        | 75085                                  |                  | 42,00                     | 0,00   | 42,00 |
|     | pracownicy administracji                          |  | ADM-000-000-000  | 41,00                     | 0,00   | 41,00 |
|     | pracownicy obsługi                                |  | OBS-000-000-000  | 1,00                      | 0,00   | 1,00  |
| 15. | Publiczne Przedszkole Nr 2                        |  |                  | 14,44                     | 0,00   | 14,44 |
|     | nauczyciele                                       |  |                  | 8,69                      | 0,00   | 8,69  |
|     |   | 80104                                  | NAU-000-000-000  | 7,93                      | 0,00   | 7,93  |
|     |   | 80104                                  | NAU-204-000-000  | 0,67                      | 0,00   | 0,67  |
|     |   | 80149                                  | NAU-000-000-000  | 0,09                      | 0,00   | 0,09  |
|     | pracownicy administracji                          | 80104                                  | ADM-000-000-000  | 1,00                      | 0,00   | 1,00  |
|     | pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi |  |                  | 4,75                      | 0,00   | 4,75  |
|     |   | 80104                                  | OBS-000-000-000  | 4,25                      | 0,00   | 4,25  |
|     |   | 80149                                  | OBS-000-000-000  | 0,50                      | 0,00   | 0,50  |
| 16. | Publiczne Przedszkole Nr 3                        |  |                  | 16,63                     | 0,00   | 16,63 |
|     | nauczyciele                                       |  |                  | 9,13                      | 0,00   | 9,13  |

| Lp. | Wyszczególnienie                                     | Rozdział<br>klasyfikacji<br>budżetowej | Numer<br>zadania | Projekt planu na 2026 rok |             |              |
|-----|--|--|------------------|---------------------------|-------------|--------------|
|     |  |  |                  | Gmina                     | Powiat      | Razem        |
| 1   | 2  | 3                                      | 4                | 5                         | 6           | 7            |
|     |  | 80104                                  | NAU-000-000-000  | 9,09                      | 0,00        | 9,09         |
|     |  | 80149                                  | NAU-000-000-000  | 0,04                      | 0,00        | 0,04         |
|     | pracownicy administracji                             | 80104                                  | ADM-000-000-000  | 1,00                      | 0,00        | 1,00         |
|     | pracownicy na stanowiskach<br>pomocniczych i obsługi |  |                  | 6,50                      | 0,00        | 6,50         |
|     |  | 80104                                  | OBS-000-000-000  | 6,50                      | 0,00        | 6,50         |
|     | <b>17. Publiczne Przedszkole Nr 4</b>                |  |                  | <b>17,22</b>              | <b>0,00</b> | <b>17,22</b> |
|     | nauczyciele  |  |                  | 9,97                      | 0,00        | 9,97         |
|     |  | 80104                                  | NAU-000-000-000  | 9,30                      | 0,00        | 9,30         |
|     |  | 80104                                  | NAU-204-000-000  | 0,67                      | 0,00        | 0,67         |
|     | pracownicy administracji                             | 80104                                  | ADM-000-000-000  | 1,00                      | 0,00        | 1,00         |
|     | pracownicy na stanowiskach<br>pomocniczych i obsługi | 80104                                  | OBS-000-000-000  | 6,25                      | 0,00        | 6,25         |
|     | <b>18. Publiczne Przedszkole Nr 5</b>                |  |                  | <b>13,87</b>              | <b>0,00</b> | <b>13,87</b> |
|     | nauczyciele  |  |                  | 9,12                      | 0,00        | 9,12         |
|     |  | 80104                                  | NAU-000-000-000  | 8,23                      | 0,00        | 8,23         |
|     |  | 80104                                  | NAU-204-000-000  | 0,84                      | 0,00        | 0,84         |
|     |  | 80149                                  | NAU-000-000-000  | 0,05                      | 0,00        | 0,05         |
|     | pracownicy administracji                             | 80104                                  | ADM-000-000-000  | 0,75                      | 0,00        | 0,75         |
|     | pracownicy na stanowiskach<br>pomocniczych i obsługi | 80104                                  | OBS-000-000-000  | 4,00                      | 0,00        | 4,00         |
|     | <b>19. Publiczne Przedszkole Nr 6</b>                |  |                  | <b>19,59</b>              | <b>0,00</b> | <b>19,59</b> |
|     | nauczyciele  |  |                  | 11,09                     | 0,00        | 11,09        |
|     |  | 80104                                  | NAU-000-000-000  | 11,09                     | 0,00        | 11,09        |
|     | pracownicy administracji                             | 80104                                  | ADM-000-000-000  | 1,00                      | 0,00        | 1,00         |
|     | pracownicy na stanowiskach<br>pomocniczych i obsługi | 80104                                  | OBS-000-000-000  | 7,50                      | 0,00        | 7,50         |
|     | <b>20. Publiczne Przedszkole Nr 8</b>                |  |                  | <b>20,34</b>              | <b>0,00</b> | <b>20,34</b> |
|     | nauczyciele  |  |                  | 11,59                     | 0,00        | 11,59        |
|     |  | 80104                                  | NAU-000-000-000  | 10,82                     | 0,00        | 10,82        |
|     |  | 80104                                  | NAU-204-000-000  | 0,67                      | 0,00        | 0,67         |
|     |  | 80149                                  | NAU-000-000-000  | 0,10                      | 0,00        | 0,10         |
|     | pracownicy administracji                             | 80104                                  | ADM-000-000-000  | 1,00                      | 0,00        | 1,00         |
|     | pracownicy na stanowiskach<br>pomocniczych i obsługi | 80104                                  | OBS-000-000-000  | 7,75                      | 0,00        | 7,75         |
|     | <b>21. Publiczne Przedszkole Nr 10</b>               |  |                  | <b>16,67</b>              | <b>0,00</b> | <b>16,67</b> |
|     | nauczyciele  |  |                  | 9,42                      | 0,00        | 9,42         |
|     |  | 80104                                  | NAU-000-000-000  | 9,35                      | 0,00        | 9,35         |
|     |  | 80149                                  | NAU-000-000-000  | 0,07                      | 0,00        | 0,07         |
|     | pracownicy administracji                             | 80104                                  | ADM-000-000-000  | 1,00                      | 0,00        | 1,00         |
|     | pracownicy na stanowiskach<br>pomocniczych i obsługi |  |                  | 6,25                      | 0,00        | 6,25         |
|     |  | 80104                                  | OBS-000-000-000  | 5,50                      | 0,00        | 5,50         |
|     |  | 80149                                  | OBS-000-000-000  | 0,75                      | 0,00        | 0,75         |
|     | <b>22. Publiczne Przedszkole Nr 11</b>               |  |                  | <b>17,68</b>              | <b>0,00</b> | <b>17,68</b> |
|     | nauczyciele  |  |                  | 10,18                     | 0,00        | 10,18        |
|     |  | 80104                                  | NAU-000-000-000  | 9,46                      | 0,00        | 9,46         |
|     |  | 80104                                  | NAU-000-000-000  | 0,67                      | 0,00        | 0,67         |
|     |  | 80149                                  | NAU-000-000-000  | 0,05                      | 0,00        | 0,05         |
|     | pracownicy administracji                             | 80104                                  | ADM-000-000-000  | 1,00                      | 0,00        | 1,00         |
|     | pracownicy na stanowiskach<br>pomocniczych i obsługi | 80104                                  | OBS-000-000-000  | 6,50                      | 0,00        | 6,50         |
|     | <b>23. Publiczne Przedszkole Nr 12</b>               |  |                  | <b>22,87</b>              | <b>0,00</b> | <b>22,87</b> |
|     | nauczyciele  |  |                  | 14,37                     | 0,00        | 14,37        |
|     |  | 80104                                  | NAU-000-000-000  | 12,50                     | 0,00        | 12,50        |
|     |  | 80104                                  | NAU-204-000-000  | 0,67                      | 0,00        | 0,67         |
|     |  | 80149                                  | NAU-000-000-000  | 1,20                      | 0,00        | 1,20         |
|     | pracownicy administracji                             | 80104                                  | ADM-000-000-000  | 1,00                      | 0,00        | 1,00         |
|     | pracownicy na stanowiskach<br>pomocniczych i obsługi | 80104                                  | OBS-000-000-000  | 7,50                      | 0,00        | 7,50         |
|     | <b>24. Publiczne Przedszkole Nr 13</b>               |  |                  | <b>12,78</b>              | <b>0,00</b> | <b>12,78</b> |

| Lp. | Wyszczególnienie   | Rozdział<br>klasyfikacji<br>budżetowej | Numer<br>zadania | Projekt planu na 2026 rok |             |              |
|-----|--|--|------------------|---------------------------|-------------|--------------|
|     |  |  |                  | Gmina                     | Powiat      | Razem        |
| 1   | 2  | 3                                      | 4                | 5                         | 6           | 7            |
|     | <b>nauczyciele</b>   |  |                  | <b>7,03</b>               | <b>0,00</b> | <b>7,03</b>  |
|     |  | 80104                                  | NAU-000-000-000  | 6,93                      | 0,00        | 6,93         |
|     |  | 80149                                  | NAU-000-000-000  | 0,10                      | 0,00        | 0,10         |
|     | <b>pracownicy administracji</b>                              | 80104                                  | ADM-000-000-000  | <b>0,75</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,75</b>  |
|     | <b>pracownicy na stanowiskach<br/>pomocniczych i obsługi</b> | 80104                                  | OBS-000-000-000  | <b>5,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>5,00</b>  |
|     | <b>25. Publiczne Przedszkole Nr 14</b>                       |  |                  | <b>25,52</b>              | <b>0,00</b> | <b>25,52</b> |
|     | <b>nauczyciele</b>   |  |                  | <b>15,77</b>              | <b>0,00</b> | <b>15,77</b> |
|     |  | 80104                                  | NAU-000-000-000  | 8,21                      | 0,00        | 8,21         |
|     |  | 80149                                  | NAU-000-000-000  | 7,56                      | 0,00        | 7,56         |
|     | <b>pracownicy administracji</b>                              | 80104                                  | ADM-000-000-000  | <b>1,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>1,00</b>  |
|     | <b>pracownicy na stanowiskach<br/>pomocniczych i obsługi</b> |  |                  | <b>8,75</b>               | <b>0,00</b> | <b>8,75</b>  |
|     |  | 80104                                  | OBS-000-000-000  | 7,50                      | 0,00        | 7,50         |
|     |  | 80149                                  | OBS-000-000-000  | 1,25                      | 0,00        | 1,25         |
|     | <b>26. Publiczne Przedszkole Nr 15</b>                       |  |                  | <b>19,78</b>              | <b>0,00</b> | <b>19,78</b> |
|     | <b>nauczyciele</b>   |  |                  | <b>11,28</b>              | <b>0,00</b> | <b>11,28</b> |
|     |  | 80104                                  | NAU-000-000-000  | 11,28                     | 0,00        | 11,28        |
|     | <b>pracownicy administracji</b>                              | 80104                                  | ADM-000-000-000  | <b>1,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>1,00</b>  |
|     | <b>pracownicy na stanowiskach<br/>pomocniczych i obsługi</b> | 80104                                  | OBS-000-000-000  | <b>7,50</b>               | <b>0,00</b> | <b>7,50</b>  |
|     | <b>27. Publiczne Przedszkole Nr 16</b>                       |  |                  | <b>14,04</b>              | <b>0,00</b> | <b>14,04</b> |
|     | <b>nauczyciele</b>   |  |                  | <b>8,54</b>               | <b>0,00</b> | <b>8,54</b>  |
|     |  | 80104                                  | NAU-000-000-000  | 7,87                      | 0,00        | 7,87         |
|     |  | 80104                                  | NAU-204-000-000  | 0,67                      | 0,00        | 0,67         |
|     | <b>pracownicy administracji</b>                              | 80104                                  | ADM-000-000-000  | <b>0,75</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,75</b>  |
|     | <b>pracownicy na stanowiskach<br/>pomocniczych i obsługi</b> | 80104                                  | OBS-000-000-000  | <b>4,75</b>               | <b>0,00</b> | <b>4,75</b>  |
|     | <b>28. Publiczne Przedszkole Nr 17</b>                       |  |                  | <b>16,10</b>              | <b>0,00</b> | <b>16,10</b> |
|     | <b>nauczyciele</b>   |  |                  | <b>8,85</b>               | <b>0,00</b> | <b>8,85</b>  |
|     |  | 80104                                  | NAU-000-000-000  | 8,75                      | 0,00        | 8,75         |
|     |  | 80149                                  | NAU-000-000-000  | 0,10                      | 0,00        | 0,10         |
|     | <b>pracownicy administracji</b>                              | 80104                                  | ADM-000-000-000  | <b>1,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>1,00</b>  |
|     | <b>pracownicy na stanowiskach<br/>pomocniczych i obsługi</b> | 80104                                  | OBS-000-000-000  | <b>6,25</b>               | <b>0,00</b> | <b>6,25</b>  |
|     | <b>29. Publiczne Przedszkole Nr 18</b>                       |  |                  | <b>16,96</b>              | <b>0,00</b> | <b>16,96</b> |
|     | <b>nauczyciele</b>   |  |                  | <b>9,71</b>               | <b>0,00</b> | <b>9,71</b>  |
|     |  | 80104                                  | NAU-000-000-000  | 8,90                      | 0,00        | 8,90         |
|     |  | 80104                                  | NAU-204-000-000  | 0,67                      | 0,00        | 0,67         |
|     |  | 80149                                  | NAU-000-000-000  | 0,14                      | 0,00        | 0,14         |
|     | <b>pracownicy administracji</b>                              | 80104                                  | ADM-000-000-000  | <b>1,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>1,00</b>  |
|     | <b>pracownicy na stanowiskach<br/>pomocniczych i obsługi</b> | 80104                                  | OBS-000-000-000  | <b>6,25</b>               | <b>0,00</b> | <b>6,25</b>  |
|     | <b>30. Publiczne Przedszkole Nr 19</b>                       |  |                  | <b>19,45</b>              | <b>0,00</b> | <b>19,45</b> |
|     | <b>nauczyciele</b>   |  |                  | <b>10,95</b>              | <b>0,00</b> | <b>10,95</b> |
|     |  | 80104                                  | NAU-000-000-000  | 10,80                     | 0,00        | 10,80        |
|     |  | 80149                                  | NAU-000-000-000  | 0,15                      | 0,00        | 0,15         |
|     | <b>pracownicy administracji</b>                              | 80104                                  | ADM-000-000-000  | <b>1,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>1,00</b>  |
|     | <b>pracownicy na stanowiskach<br/>pomocniczych i obsługi</b> |  |                  | <b>7,50</b>               | <b>0,00</b> | <b>7,50</b>  |
|     |  | 80104                                  | OBS-000-000-000  | 7,50                      | 0,00        | 7,50         |
|     | <b>31. Publiczne Przedszkole Nr 20</b>                       |  |                  | <b>17,26</b>              | <b>0,00</b> | <b>17,26</b> |
|     | <b>nauczyciele</b>   |  |                  | <b>10,01</b>              | <b>0,00</b> | <b>10,01</b> |
|     |  | 80104                                  | NAU-000-000-000  | 9,19                      | 0,00        | 9,19         |
|     |  | 80104                                  | NAU-204-000-000  | 0,67                      | 0,00        | 0,67         |
|     |  | 80149                                  | NAU-000-000-000  | 0,15                      | 0,00        | 0,15         |
|     | <b>pracownicy administracji</b>                              | 80104                                  | ADM-000-000-000  | <b>1,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>1,00</b>  |
|     | <b>pracownicy na stanowiskach<br/>pomocniczych i obsługi</b> | 80104                                  | OBS-000-000-000  | <b>6,25</b>               | <b>0,00</b> | <b>6,25</b>  |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                     | Rozdział<br>klasyfikacji<br>budżetowej | Numer<br>zadania | Projekt planu na 2026 rok |             |              |
|------------|--|--|------------------|---------------------------|-------------|--------------|
|            |  |  |                  | Gmina                     | Powiat      | Razem        |
| 1          | 2  | 3                                      | 4                | 5                         | 6           | 7            |
| <b>32.</b> | <b>Publiczne Przedszkole Nr 21</b>                   |  |                  | <b>16,95</b>              | <b>0,00</b> | <b>16,95</b> |
|            | nauczyciele  |  |                  | <b>9,70</b>               | <b>0,00</b> | <b>9,70</b>  |
|            |  | 80104                                  | NAU-000-000-000  | 9,07                      | 0,00        | 9,07         |
|            |  | 80104                                  | NAU-204-000-000  | 0,58                      | 0,00        | 0,58         |
|            |  | 80149                                  | NAU-204-000-000  | 0,05                      | 0,00        | 0,05         |
|            | pracownicy administracji                             | 80104                                  | ADM-000-000-000  | <b>1,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>1,00</b>  |
|            | pracownicy na stanowiskach<br>pomocniczych i obsługi | 80104                                  | OBS-000-000-000  | <b>6,25</b>               | <b>0,00</b> | <b>6,25</b>  |
| <b>33.</b> | <b>Publiczne Przedszkole Nr 23</b>                   |  |                  | <b>11,99</b>              | <b>0,00</b> | <b>11,99</b> |
|            | nauczyciele  | 80104                                  | NAU-000-000-000  | <b>7,24</b>               | <b>0,00</b> | <b>7,24</b>  |
|            | pracownicy administracji                             | 80104                                  | ADM-000-000-000  | <b>0,75</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,75</b>  |
|            | pracownicy na stanowiskach<br>pomocniczych i obsługi | 80104                                  | OBS-000-000-000  | <b>4,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>4,00</b>  |
| <b>34.</b> | <b>Publiczne Przedszkole Nr 24</b>                   |  |                  | <b>12,53</b>              | <b>0,00</b> | <b>12,53</b> |
|            | nauczyciele  |  |                  | <b>7,03</b>               | <b>0,00</b> | <b>7,03</b>  |
|            |  | 80104                                  | NAU-000-000-000  | 7,03                      | 0,00        | 7,03         |
|            | pracownicy administracji                             | 80104                                  | ADM-000-000-000  | <b>0,75</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,75</b>  |
|            | pracownicy na stanowiskach<br>pomocniczych i obsługi | 80104                                  | OBS-000-000-000  | <b>4,75</b>               | <b>0,00</b> | <b>4,75</b>  |
| <b>35.</b> | <b>Publiczne Przedszkole Nr 26</b>                   |  |                  | <b>24,21</b>              | <b>0,00</b> | <b>24,21</b> |
|            | nauczyciele  |  |                  | <b>13,96</b>              | <b>0,00</b> | <b>13,96</b> |
|            |  | 80104                                  | NAU-000-000-000  | 13,29                     | 0,00        | 13,29        |
|            |  | 80104                                  | NAU-204-000-000  | 0,67                      | 0,00        | 0,67         |
|            | pracownicy administracji                             | 80104                                  | ADM-000-000-000  | <b>1,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>1,00</b>  |
|            | pracownicy na stanowiskach<br>pomocniczych i obsługi | 80104                                  | OBS-000-000-000  | <b>9,25</b>               | <b>0,00</b> | <b>9,25</b>  |
| <b>36.</b> | <b>Przedszkole Specjalne</b>                         |  |                  | <b>47,87</b>              | <b>0,00</b> | <b>47,87</b> |
|            | nauczyciele  |  |                  | <b>35,94</b>              | <b>0,00</b> | <b>35,94</b> |
|            |  | 80105                                  | NAU-000-000-000  | 27,84                     | 0,00        | 27,84        |
|            |  | 85404                                  | NAU-000-000-000  | 8,10                      | 0,00        | 8,10         |
|            | pracownicy administracji                             | 80105                                  | ADM-000-000-000  | <b>2,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>2,00</b>  |
|            | pracownicy na stanowiskach<br>pomocniczych i obsługi | 80105                                  | OBS-000-000-000  | <b>9,93</b>               | <b>0,00</b> | <b>9,93</b>  |
| <b>37.</b> | <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1</b>              |  |                  | <b>53,67</b>              | <b>0,00</b> | <b>53,67</b> |
|            | nauczyciele  |  |                  | <b>37,31</b>              | <b>0,00</b> | <b>37,31</b> |
|            |  | 80101                                  | NAU-000-000-000  | 25,56                     | 0,00        | 25,56        |
|            |  | 80104                                  | NAU-000-000-000  | 6,79                      | 0,00        | 6,79         |
|            |  | 80104                                  | NAU-204-000-000  | 0,67                      | 0,00        | 0,67         |
|            |  | 80149                                  | NAU-000-000-000  | 0,05                      | 0,00        | 0,05         |
|            |  | 80150                                  | NAU-000-000-000  | 2,62                      | 0,00        | 2,62         |
|            |  | 80107                                  | NAU-000-000-000  | 1,62                      | 0,00        | 1,62         |
|            | pracownicy administracji                             |  |                  | <b>2,50</b>               | <b>0,00</b> | <b>2,50</b>  |
|            |  | 80101                                  | ADM-000-000-000  | 1,50                      | 0,00        | 1,50         |
|            |  | 80148                                  | ADM-000-000-000  | 1,00                      | 0,00        | 1,00         |
|            | pracownicy na stanowiskach<br>pomocniczych i obsługi |  |                  | <b>13,86</b>              | <b>0,00</b> | <b>13,86</b> |
|            |  | 80101                                  | OBS-000-000-000  | 4,03                      | 0,00        | 4,03         |
|            |  | 80104                                  | OBS-000-000-000  | 4,39                      | 0,00        | 4,39         |
|            |  | 80148                                  | OBS-000-000-000  | 3,00                      | 0,00        | 3,00         |
|            |  | 80149                                  | OBS-000-000-000  | 0,55                      | 0,00        | 0,55         |
|            |  | 80150                                  | OBS-000-000-000  | 1,89                      | 0,00        | 1,89         |
| <b>38.</b> | <b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>                        |  |                  | <b>61,93</b>              | <b>0,00</b> | <b>61,93</b> |
|            | nauczyciele  |  |                  | <b>52,66</b>              | <b>0,00</b> | <b>52,66</b> |
|            |  | 80101                                  | NAU-000-000-000  | 44,05                     | 0,00        | 44,05        |
|            |  | 80107                                  | NAU-000-000-000  | 2,15                      | 0,00        | 2,15         |
|            |  | 80150                                  | NAU-000-000-000  | 6,46                      | 0,00        | 6,46         |
|            | pracownicy administracji                             | 80105                                  | ADM-000-000-000  | <b>2,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>2,00</b>  |
|            | pracownicy na stanowiskach<br>pomocniczych i obsługi |  |                  | <b>7,27</b>               | <b>0,00</b> | <b>7,27</b>  |

| Lp. | Wyszczególnienie                                     | Rozdział<br>klasyfikacji<br>budżetowej | Numer<br>zadania | Projekt planu na 2026 rok |             |              |
|-----|--|--|------------------|---------------------------|-------------|--------------|
|     |  |  |                  | Gmina                     | Powiat      | Razem        |
| 1   | 2  | 3                                      | 4                | 5                         | 6           | 7            |
|     |  | 80101                                  | OBS-000-000-000  | 4,02                      | 0,00        | 4,02         |
|     |  | 80150                                  | OBS-000-000-000  | 3,25                      | 0,00        | 3,25         |
|     | <b>39. Szkoła Podstawowa Nr 5</b>                    |  |                  | <b>66,53</b>              | <b>0,00</b> | <b>66,53</b> |
|     | nauczyciele  |  |                  | <b>59,98</b>              | <b>0,00</b> | <b>59,98</b> |
|     |  | 80101                                  | NAU-000-000-000  | 32,10                     | 0,00        | 32,10        |
|     |  | 80107                                  | NAU-000-000-000  | 2,00                      | 0,00        | 2,00         |
|     |  | 80150                                  | NAU-000-000-000  | 25,88                     | 0,00        | 25,88        |
|     | pracownicy administracji                             | 80101                                  | ADM-000-000-000  | 1,55                      | 0,00        | 1,55         |
|     | pracownicy na stanowiskach<br>pomocniczych i obsługi | 80101                                  | OBS-000-000-000  | 5,00                      | 0,00        | 5,00         |
|     | <b>40. Szkoła Podstawowa Nr 6</b>                    |  |                  | <b>46,68</b>              | <b>0,00</b> | <b>46,68</b> |
|     | nauczyciele  |  |                  | <b>41,17</b>              | <b>0,00</b> | <b>41,17</b> |
|     |  | 80101                                  | NAU-000-000-000  | 33,34                     | 0,00        | 33,34        |
|     |  | 80101                                  | NAU-204-000-000  | 1,00                      | 0,00        | 1,00         |
|     |  | 80107                                  | NAU-000-000-000  | 2,50                      | 0,00        | 2,50         |
|     |  | 80150                                  | NAU-000-000-000  | 4,33                      | 0,00        | 4,33         |
|     | pracownicy administracji                             | 80101                                  | ADM-000-000-000  | 2,00                      | 0,00        | 2,00         |
|     | pracownicy na stanowiskach<br>pomocniczych i obsługi | 80101                                  | OBS-000-000-000  | 3,51                      | 0,00        | 3,51         |
|     | <b>41. Szkoła Podstawowa Nr 9</b>                    |  |                  | <b>56,65</b>              | <b>0,00</b> | <b>56,65</b> |
|     | nauczyciele  |  |                  | <b>48,75</b>              | <b>0,00</b> | <b>48,75</b> |
|     |  | 80101                                  | NAU-000-000-000  | 36,92                     | 0,00        | 36,92        |
|     |  | 80107                                  | NAU-000-000-000  | 2,23                      | 0,00        | 2,23         |
|     |  | 80150                                  | NAU-000-000-000  | 9,60                      | 0,00        | 9,60         |
|     | pracownicy administracji                             | 80101                                  | ADM-000-000-000  | 2,00                      | 0,00        | 2,00         |
|     | pracownicy na stanowiskach<br>pomocniczych i obsługi |  |                  | 5,90                      | 0,00        | 5,90         |
|     |  | 80101                                  | OBS-000-000-000  | 4,40                      | 0,00        | 4,40         |
|     |  | 80150                                  | OBS-000-000-000  | 1,50                      | 0,00        | 1,50         |
|     | <b>42. Szkoła Podstawowa Nr 10</b>                   |  |                  | <b>48,21</b>              | <b>0,00</b> | <b>48,21</b> |
|     | nauczyciele  |  |                  | <b>39,20</b>              | <b>0,00</b> | <b>39,20</b> |
|     |  | 80101                                  | NAU-000-000-000  | 30,56                     | 0,00        | 30,56        |
|     |  | 80101                                  | NAU-204-000-000  | 2,00                      | 0,00        | 2,00         |
|     |  | 80107                                  | NAU-000-000-000  | 2,62                      | 0,00        | 2,62         |
|     |  | 80150                                  | NAU-000-000-000  | 4,02                      | 0,00        | 4,02         |
|     | pracownicy administracji                             | 80101                                  | ADM-000-000-000  | 2,00                      | 0,00        | 2,00         |
|     | pracownicy na stanowiskach<br>pomocniczych i obsługi |  |                  | 7,01                      | 0,00        | 7,01         |
|     |  | 80101                                  | OBS-000-000-000  | 7,01                      | 0,00        | 7,01         |
|     | <b>43. Szkoła Podstawowa Nr 12</b>                   |  |                  | <b>58,17</b>              | <b>0,00</b> | <b>58,17</b> |
|     | nauczyciele  |  |                  | <b>50,77</b>              | <b>0,00</b> | <b>50,77</b> |
|     |  | 80101                                  | NAU-000-000-000  | 43,83                     | 0,00        | 43,83        |
|     |  | 80101                                  | NAU-204-000-000  | 1,34                      | 0,00        | 1,34         |
|     |  | 80107                                  | NAU-000-000-000  | 2,57                      | 0,00        | 2,57         |
|     |  | 80150                                  | NAU-000-000-000  | 3,03                      | 0,00        | 3,03         |
|     | pracownicy administracji                             | 80101                                  | ADM-000-000-000  | 2,00                      | 0,00        | 2,00         |
|     | pracownicy na stanowiskach<br>pomocniczych i obsługi | 80101                                  | OBS-000-000-000  | 5,40                      | 0,00        | 5,40         |
|     | <b>44. Szkoła Podstawowa Nr 13</b>                   |  |                  | <b>43,69</b>              | <b>0,00</b> | <b>43,69</b> |
|     | nauczyciele  |  |                  | <b>35,29</b>              | <b>0,00</b> | <b>35,29</b> |
|     |  | 80101                                  | NAU-000-000-000  | 31,04                     | 0,00        | 31,04        |
|     |  | 80101                                  | NAU-204-000-000  | 0,25                      | 0,00        | 0,25         |
|     |  | 80150                                  | NAU-000-000-000  | 1,74                      | 0,00        | 1,74         |
|     |  | 80107                                  | NAU-000-000-000  | 2,26                      | 0,00        | 2,26         |
|     | pracownicy administracji                             | 80101                                  | ADM-000-000-000  | 2,00                      | 0,00        | 2,00         |
|     | pracownicy na stanowiskach<br>pomocniczych i obsługi |  |                  | 6,40                      | 0,00        | 6,40         |
|     |  | 80101                                  | OBS-000-000-000  | 4,30                      | 0,00        | 4,30         |
|     |  | 80150                                  | OBS-000-000-000  | 2,10                      | 0,00        | 2,10         |
|     | <b>45. Szkoła Podstawowa Nr 14</b>                   |  |                  | <b>36,73</b>              | <b>0,00</b> | <b>36,73</b> |

| Lp. | Wyszczególnienie   | Rozdział<br>klasyfikacji<br>budżetowej | Numer<br>zadania | Projekt planu na 2026 rok |             |              |
|-----|--|--|------------------|---------------------------|-------------|--------------|
|     |  |  |                  | Gmina                     | Powiat      | Razem        |
| 1   | 2  | 3                                      | 4                | 5                         | 6           | 7            |
|     | <b>nauczyciele</b>   |  |                  | <b>30,08</b>              | <b>0,00</b> | <b>30,08</b> |
|     |  | 80101                                  | NAU-000-000-000  | 27,15                     | 0,00        | 27,15        |
|     |  | 80107                                  | NAU-000-000-000  | 1,82                      | 0,00        | 1,82         |
|     |  | 80150                                  | NAU-000-000-000  | 1,11                      | 0,00        | 1,11         |
|     | <b>pracownicy administracji</b>                              | 80101                                  | ADM-000-000-000  | <b>1,50</b>               | <b>0,00</b> | <b>1,50</b>  |
|     | <b>pracownicy na stanowiskach<br/>pomocniczych i obsługi</b> |  |                  | <b>5,15</b>               | <b>0,00</b> | <b>5,15</b>  |
|     |  | 80101                                  | OBS-000-000-000  | 4,00                      | 0,00        | 4,00         |
|     |  | 80150                                  | OBS-000-000-000  | 1,15                      | 0,00        | 1,15         |
|     | <b>46. Szkoła Podstawowa Nr 15</b>                           |  |                  | <b>47,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>47,00</b> |
|     | <b>nauczyciele</b>   |  |                  | <b>38,50</b>              | <b>0,00</b> | <b>38,50</b> |
|     |  | 80101                                  | NAU-000-000-000  | 32,92                     | 0,00        | 32,92        |
|     |  | 80101 - ZZ                             | NAU-000-000-000  | 1,00                      | 0,00        | 1,00         |
|     |  | 80150                                  | NAU-000-000-000  | 2,95                      | 0,00        | 2,95         |
|     |  | 80107                                  | NAU-000-000-000  | 1,63                      | 0,00        | 1,63         |
|     | <b>pracownicy administracji</b>                              | 80101                                  | ADM-000-000-000  | <b>2,50</b>               | <b>0,00</b> | <b>2,50</b>  |
|     | <b>pracownicy na stanowiskach<br/>pomocniczych i obsługi</b> |  |                  | <b>6,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>6,00</b>  |
|     |  | 80101                                  | OBS-000-000-000  | 4,50                      | 0,00        | 4,50         |
|     |  | 80150                                  | OBS-000-000-000  | 1,50                      | 0,00        | 1,50         |
|     | <b>47. Szkoła Podstawowa Nr 16</b>                           |  |                  | <b>40,68</b>              | <b>0,00</b> | <b>40,68</b> |
|     | <b>nauczyciele</b>   |  |                  | <b>33,93</b>              | <b>0,00</b> | <b>33,93</b> |
|     |  | 80101                                  | NAU-000-000-000  | 28,74                     | 0,00        | 28,74        |
|     |  | 80107                                  | NAU-000-000-000  | 2,00                      | 0,00        | 2,00         |
|     |  | 80150                                  | NAU-000-000-000  | 3,19                      | 0,00        | 3,19         |
|     | <b>pracownicy administracji</b>                              | 80101                                  | ADM-000-000-000  | <b>1,80</b>               | <b>0,00</b> | <b>1,80</b>  |
|     | <b>pracownicy na stanowiskach<br/>pomocniczych i obsługi</b> | 80101                                  | OBS-000-000-000  | <b>4,95</b>               | <b>0,00</b> | <b>4,95</b>  |
|     |  | 80101                                  | OBS-000-000-000  | 3,60                      | 0,00        | 3,60         |
|     |  | 80150                                  | OBS-000-000-000  | 1,35                      | 0,00        | 1,35         |
|     | <b>48. Szkoła Podstawowa Nr 17</b>                           |  |                  | <b>41,41</b>              | <b>0,00</b> | <b>41,41</b> |
|     | <b>nauczyciele</b>   |  |                  | <b>34,86</b>              | <b>0,00</b> | <b>34,86</b> |
|     |  | 80101                                  | NAU-000-000-000  | 28,66                     | 0,00        | 28,66        |
|     |  | 80107                                  | NAU-000-000-000  | 2,01                      | 0,00        | 2,01         |
|     |  | 80150                                  | NAU-000-000-000  | 4,19                      | 0,00        | 4,19         |
|     | <b>pracownicy administracji</b>                              | 80101                                  | ADM-000-000-000  | <b>1,80</b>               | <b>0,00</b> | <b>1,80</b>  |
|     | <b>pracownicy na stanowiskach<br/>pomocniczych i obsługi</b> |  |                  | <b>4,75</b>               | <b>0,00</b> | <b>4,75</b>  |
|     |  | 80101                                  | OBS-000-000-000  | 3,00                      | 0,00        | 3,00         |
|     |  | 80150                                  | OBS-000-000-000  | 1,75                      | 0,00        | 1,75         |
|     | <b>49. Szkoła Podstawowa Nr 18</b>                           |  |                  | <b>51,72</b>              | <b>0,00</b> | <b>51,72</b> |
|     | <b>nauczyciele</b>   |  |                  | <b>44,22</b>              | <b>0,00</b> | <b>44,22</b> |
|     |  | 80101                                  | NAU-000-000-000  | 32,87                     | 0,00        | 32,87        |
|     |  | 80101                                  | NAU-204-000-000  | 0,95                      | 0,00        | 0,95         |
|     |  | 80107                                  | NAU-000-000-000  | 2,26                      | 0,00        | 2,26         |
|     |  | 80150                                  | NAU-000-000-000  | 8,14                      | 0,00        | 8,14         |
|     | <b>pracownicy administracji</b>                              | 80101                                  | ADM-000-000-000  | <b>1,80</b>               | <b>0,00</b> | <b>1,80</b>  |
|     | <b>pracownicy na stanowiskach<br/>pomocniczych i obsługi</b> |  |                  | <b>5,70</b>               | <b>0,00</b> | <b>5,70</b>  |
|     |  | 80101                                  | OBS-000-000-000  | 4,70                      | 0,00        | 4,70         |
|     |  | 80150                                  | OBS-000-000-000  | 1,00                      | 0,00        | 1,00         |
|     | <b>50. Szkoła Podstawowa Nr 19</b>                           |  |                  | <b>43,07</b>              | <b>0,00</b> | <b>43,07</b> |
|     | <b>nauczyciele</b>   |  |                  | <b>34,19</b>              | <b>0,00</b> | <b>34,19</b> |
|     |  | 80101                                  | NAU-000-000-000  | 29,82                     | 0,00        | 29,82        |
|     |  | 80101                                  | NAU-204-000-000  | 0,67                      | 0,00        | 0,67         |
|     |  | 80107                                  | NAU-000-000-000  | 2,50                      | 0,00        | 2,50         |
|     |  | 80150                                  | NAU-000-000-000  | 1,20                      | 0,00        | 1,20         |
|     | <b>pracownicy administracji</b>                              | 80101                                  | ADM-000-000-000  | <b>2,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>2,00</b>  |
|     | <b>pracownicy na stanowiskach<br/>pomocniczych i obsługi</b> |  |                  | <b>6,88</b>               | <b>0,00</b> | <b>6,88</b>  |

| Lp. | Wyszczególnienie                                     | Rozdział<br>klasyfikacji<br>budżetowej | Numer<br>zadania                           | Projekt planu na 2026 rok |               |               |
|-----|--|--|--|---------------------------|---------------|---------------|
|     |  |  |  | Gmina                     | Powiat        | Razem         |
| 1   | 2  | 3                                      | 4  | 5                         | 6             | 7             |
|     |  | 80101                                  | OBS-000-000-000                            | 4,38                      | 0,00          | 4,38          |
|     |  | 80150                                  | OBS-000-000-000                            | 2,50                      | 0,00          | 2,50          |
|     | <b>51. Szkoła Podstawowa Nr 20</b>                   |  |  | <b>44,93</b>              | <b>0,00</b>   | <b>44,93</b>  |
|     | nauczyciele  |  |  | <b>36,13</b>              | <b>0,00</b>   | <b>36,13</b>  |
|     |  | 80101                                  | NAU-000-000-000                            | 27,35                     | 0,00          | 27,35         |
|     |  | 80101                                  | NAU-204-000-000                            | 0,50                      | 0,00          | 0,50          |
|     |  | 80107                                  | NAU-000-000-000                            | 2,47                      | 0,00          | 2,47          |
|     |  | 80150                                  | NAU-000-000-000                            | 5,81                      | 0,00          | 5,81          |
|     | pracownicy administracji                             | 80101                                  | ADM-000-000-000                            | <b>1,80</b>               | <b>0,00</b>   | <b>1,80</b>   |
|     | pracownicy na stanowiskach<br>pomocniczych i obsługi |  |  | <b>7,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>7,00</b>   |
|     |  | 80101                                  | OBS-000-000-000                            | 4,50                      | 0,00          | 4,50          |
|     |  | 80150                                  | OBS-000-000-000                            | 2,50                      | 0,00          | 2,50          |
|     | <b>52. Szkoła Podstawowa Nr 21</b>                   |  |  | <b>10,47</b>              | <b>0,00</b>   | <b>10,47</b>  |
|     | nauczyciele  |  |  | <b>7,79</b>               | <b>0,00</b>   | <b>7,79</b>   |
|     |  | 80101                                  | NAU-000-000-000                            | 6,07                      | 0,00          | 6,07          |
|     |  | 80101                                  | NAU-204-000-000                            | 0,50                      | 0,00          | 0,50          |
|     |  | 80107                                  | NAU-000-000-000                            | 1,00                      | 0,00          | 1,00          |
|     |  | 80150                                  | NAU-000-000-000                            | 0,22                      | 0,00          | 0,22          |
|     | pracownicy administracji                             | 80101                                  | ADM-000-000-000                            | <b>0,75</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,75</b>   |
|     | pracownicy na stanowiskach<br>pomocniczych i obsługi | 80101                                  | OBS-000-000-000                            | <b>1,93</b>               | <b>0,00</b>   | <b>1,93</b>   |
|     | <b>53. Szkoła Podstawowa Nr 23</b>                   |  |  | <b>0,85</b>               | <b>166,83</b> | <b>167,68</b> |
|     | nauczyciele  |  |  | <b>0,85</b>               | <b>130,06</b> | <b>130,91</b> |
|     |  | 80102                                  | NAU-000-000-000                            | 0,00                      | 120,66        | 120,66        |
|     |  | 80102                                  | NAU-204-000-000                            | 0,00                      | 0,50          | 0,50          |
|     |  | 80107                                  | NAU-000-000-000                            | 0,00                      | 8,90          | 8,90          |
|     |  | 85404                                  | NAU-000-000-000                            | 0,85                      | 0,00          | 0,85          |
|     | pracownicy administracji                             | 80101                                  | ADM-000-000-000                            | <b>0,00</b>               | <b>3,00</b>   | <b>3,00</b>   |
|     | pracownicy na stanowiskach<br>pomocniczych i obsługi | 80102                                  | OBS-000-000-000                            | <b>0,00</b>               | <b>33,77</b>  | <b>33,77</b>  |
|     | <b>54. Zespół Szkół Mistrzostwa<br/>Sportowego</b>   |  |  | <b>73,46</b>              | <b>20,61</b>  | <b>94,07</b>  |
|     | nauczyciele  |  |  | <b>63,76</b>              | <b>19,61</b>  | <b>83,37</b>  |
|     |  | 80101                                  | NAU-000-000-000                            | 53,82                     | 0,00          | 53,82         |
|     |  | 80101                                  | NAU-204-000-000                            | 1,42                      | 0,00          | 1,42          |
|     |  | 80107                                  | NAU-000-000-000                            | 2,66                      | 0,00          | 2,66          |
|     |  | 80120                                  | NAU-000-000-000                            | 0,00                      | 11,80         | 11,80         |
|     |  | 85410                                  | NAU-000-000-000                            | 0,00                      | 7,81          | 7,81          |
|     |  | 80150                                  | NAU-000-000-000                            | 5,86                      | 0,00          | 5,86          |
|     | pracownicy administracji                             | 80101                                  | ADM-000-000-000                            | <b>2,50</b>               | <b>0,00</b>   | <b>2,50</b>   |
|     | pracownicy na stanowiskach<br>pomocniczych i obsługi |  |  | <b>7,20</b>               | <b>1,00</b>   | <b>8,20</b>   |
|     |  | 80101                                  | OBS-000-000-000                            | 6,70                      | 0,00          | 6,70          |
|     |  | 80120                                  | OBS-000-000-000                            | 0,00                      | 1,00          | 1,00          |
|     |  | 80150                                  | OBS-000-000-000                            | 0,50                      | 0,00          | 0,50          |
|     | <b>55. I Liceum Ogólnokształcące</b>                 |  |  | <b>0,00</b>               | <b>78,29</b>  | <b>78,29</b>  |
|     | nauczyciele  |  |  | <b>0,00</b>               | <b>67,19</b>  | <b>67,19</b>  |
|     |  | 80120                                  | NAU-000-000-000                            | 0,00                      | 62,44         | 62,44         |
|     |  | 80120                                  | NAU-000-000-000 -<br>Oddelegowany do<br>ZZ | 0,00                      | 2,00          | 2,00          |
|     |  | 80152                                  | NAU-000-000-000                            | 0,00                      | 2,75          | 2,75          |
|     | pracownicy administracji                             | 80120                                  | ADM-000-000-000                            | <b>0,00</b>               | <b>2,00</b>   | <b>2,00</b>   |
|     | pracownicy na stanowiskach<br>pomocniczych i obsługi | 80120                                  | OBS-000-000-000                            | <b>0,00</b>               | <b>9,10</b>   | <b>9,10</b>   |
|     | <b>56. Zespół Szkół Nr 2</b>                         |  |  | <b>0,00</b>               | <b>128,79</b> | <b>128,79</b> |
|     | pracownicy merytoryczni                              |  |  | <b>0,00</b>               | <b>0,59</b>   | <b>0,59</b>   |
|     |  | 80115                                  | MER-000-000-000                            | 0,00                      | 0,53          | 0,53          |
|     |  | 80120                                  | MER-000-000-000                            | 0,00                      | 0,06          | 0,06          |

| Lp. | Wyszczególnienie   | Rozdział<br>klasyfikacji<br>budżetowej | Numer<br>zadania | Projekt planu na 2026 rok |               |               |
|-----|--|--|------------------|---------------------------|---------------|---------------|
|     |  |  |                  | Gmina                     | Powiat        | Razem         |
| 1   | 2  | 3                                      | 4                | 5                         | 6             | 7             |
|     | <b>nauczyciele</b>   |  |                  | <b>0,00</b>               | <b>112,94</b> | <b>112,94</b> |
|     |  | 80115                                  | NAU-000-000-000  | 0,00                      | 66,39         | 66,39         |
|     |  | 80115                                  | NAU-204-000-000  | 0,00                      | 0,67          | 0,67          |
|     |  | 80117                                  | NAU-000-000-000  | 0,00                      | 11,40         | 11,40         |
|     |  | 80118                                  | NAU-000-000-000  | 0,00                      | 2,91          | 2,91          |
|     |  | 80120                                  | NAU-000-000-000  | 0,00                      | 24,91         | 24,91         |
|     |  | 80152                                  | NAU-000-000-000  | 0,00                      | 6,66          | 6,66          |
|     | <b>pracownicy administracji</b>                              |  |                  | <b>0,00</b>               | <b>4,50</b>   | <b>4,50</b>   |
|     |  | 80115                                  | ADM-000-000-000  | 0,00                      | 2,00          | 2,00          |
|     |  | 80118                                  | ADM-000-000-000  | 0,00                      | 1,50          | 1,50          |
|     |  | 80120                                  | ADM-000-000-000  | 0,00                      | 1,00          | 1,00          |
|     | <b>pracownicy na stanowiskach<br/>pomocniczych i obsługi</b> |  |                  | <b>0,00</b>               | <b>10,76</b>  | <b>10,76</b>  |
|     |  | 80115                                  | OBS-000-000-000  | 0,00                      | 5,63          | 5,63          |
|     |  | 80117                                  | OBS-000-000-000  | 0,00                      | 2,25          | 2,25          |
|     |  | 80118                                  | OBS-000-000-000  | 0,00                      | 1,13          | 1,13          |
|     |  | 80120                                  | OBS-000-000-000  | 0,00                      | 1,75          | 1,75          |
|     | <b>57. III Liceum Ogólnokształcące</b>                       |  |                  | <b>0,00</b>               | <b>60,86</b>  | <b>60,86</b>  |
|     | <b>nauczyciele</b>   |  |                  | <b>0,00</b>               | <b>54,86</b>  | <b>54,86</b>  |
|     |  | 80120                                  | NAU-000-000-000  | 0,00                      | 52,23         | 52,23         |
|     |  | 80120                                  | NAU-204-000-000  | 0,00                      | 0,67          | 0,67          |
|     |  | 80152                                  | NAU-000-000-000  | 0,00                      | 1,96          | 1,96          |
|     | <b>pracownicy administracji</b>                              | 80120                                  | ADM-000-000-000  | <b>0,00</b>               | <b>2,00</b>   | <b>2,00</b>   |
|     | <b>pracownicy na stanowiskach<br/>pomocniczych i obsługi</b> | 80120                                  | OBS-000-000-000  | <b>0,00</b>               | <b>4,00</b>   | <b>4,00</b>   |
|     | <b>58. Zespół Szkół Nr 5</b>                                 |  |                  | <b>0,00</b>               | <b>60,20</b>  | <b>60,20</b>  |
|     | <b>nauczyciele</b>   |  |                  | <b>0,00</b>               | <b>51,21</b>  | <b>51,21</b>  |
|     |  | 80101                                  | NAU-000-000-000  | 0,00                      | 25,96         | 25,96         |
|     |  | 80101                                  | NAU-204-000-000  | 0,00                      | 0,50          | 0,50          |
|     |  | 80115                                  | NAU-000-000-000  | 0,00                      | 12,19         | 12,19         |
|     |  | 80120                                  | NAU-000-000-000  | 0,00                      | 11,09         | 11,09         |
|     |  | 80150                                  | NAU-000-000-000  | 0,00                      | 0,30          | 0,30          |
|     |  | 80152                                  | NAU-000-000-000  | 0,00                      | 0,67          | 0,67          |
|     |  | 80107                                  | NAU-000-000-000  | 0,00                      | 0,50          | 0,50          |
|     | <b>pracownicy administracji</b>                              | 80101                                  | ADM-000-000-000  | <b>0,00</b>               | <b>2,75</b>   | <b>2,75</b>   |
|     | <b>pracownicy na stanowiskach<br/>pomocniczych i obsługi</b> |  |                  | <b>0,00</b>               | <b>6,24</b>   | <b>6,24</b>   |
|     |  | 80101                                  | OBS-000-000-000  | 0,00                      | 4,74          | 4,74          |
|     |  | 80115                                  | OBS-000-000-000  | 0,00                      | 0,75          | 0,75          |
|     |  | 80120                                  | OBS-000-000-000  | 0,00                      | 0,75          | 0,75          |
|     | <b>59. Zespół Szkół Nr 6</b>                                 |  |                  | <b>0,00</b>               | <b>103,88</b> | <b>103,88</b> |
|     | <b>nauczyciele</b>   |  |                  | <b>0,00</b>               | <b>83,88</b>  | <b>83,88</b>  |
|     |  | 80115                                  | NAU-000-000-000  | 0,00                      | 55,11         | 55,11         |
|     |  | 80115                                  | NAU-204-000-000  | 0,00                      | 0,67          | 0,67          |
|     |  | 80120                                  | NAU-000-000-000  | 0,00                      | 25,04         | 25,04         |
|     |  | 80152                                  | NAU-000-000-000  | 0,00                      | 3,06          | 3,06          |
|     | <b>pracownicy administracji</b>                              |  |                  | <b>0,00</b>               | <b>4,00</b>   | <b>4,00</b>   |
|     |  | 80115                                  | ADM-000-000-000  | 0,00                      | 3,00          | 3,00          |
|     |  | 80120                                  | ADM-000-000-000  | 0,00                      | 1,00          | 1,00          |
|     | <b>pracownicy na stanowiskach<br/>pomocniczych i obsługi</b> |  |                  | <b>0,00</b>               | <b>16,00</b>  | <b>16,00</b>  |
|     |  | 80115                                  | OBS-000-000-000  | 0,00                      | 5,25          | 5,25          |
|     |  | 80120                                  | OBS-000-000-000  | 0,00                      | 1,75          | 1,75          |
|     |  | 80195                                  | OBS-000-000-000  | 0,00                      | 9,00          | 9,00          |
|     | <b>60. Zespół Szkół Nr 9</b>                                 |  |                  | <b>0,00</b>               | <b>103,19</b> | <b>103,19</b> |
|     | <b>nauczyciele</b>   |  |                  | <b>0,00</b>               | <b>92,39</b>  | <b>92,39</b>  |
|     |  | 80102                                  | NAU-000-000-000  | 0,00                      | 22,78         | 22,78         |
|     |  | 80102                                  | NAU-204-000-000  | 0,00                      | 1,00          | 1,00          |
|     |  | 80134                                  | NAU-000-000-000  | 0,00                      | 64,45         | 64,45         |
|     |  | 80107                                  | NAU-000-000-000  | 0,00                      | 4,16          | 4,16          |

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Rozdział<br>klasyfikacji<br>budżetowej | Numer<br>zadania | Projekt planu na 2026 rok |               |               |
|---|--|--|------------------|---------------------------|---------------|---------------|
|   |  |  |                  | Gmina                     | Powiat        | Razem         |
| 1   | 2  | 3                                      | 4                | 5                         | 6             | 7             |
|   | pracownicy administracji                                     | 80102                                  | ADM-000-000-000  | 0,00                      | 2,00          | 2,00          |
|   | pracownicy na stanowiskach<br>pomocniczych i obsługi         |  |                  | 0,00                      | 8,80          | 8,80          |
|   |  | 80102                                  | OBS-000-000-000  | 0,00                      | 2,00          | 2,00          |
|   |  | 80134                                  | OBS-000-000-000  | 0,00                      | 6,80          | 6,80          |
| 61.   | <b>Zespół Szkół Techniczno-<br/>Branżowych</b>               |  |                  | <b>0,00</b>               | <b>70,60</b>  | <b>70,60</b>  |
|   | pracownicy merytoryczni                                      |  |                  | 0,00                      | 4,20          | 4,20          |
|   |  | 80115                                  | MER-000-000-000  | 0,00                      | 3,14          | 3,14          |
|   |  | 80117                                  | MER-000-000-000  | 0,00                      | 1,00          | 1,00          |
|   |  | 80118                                  | MER-000-000-000  | 0,00                      | 0,06          | 0,06          |
|   | nauczyciele  |  |                  | 0,00                      | 57,30         | 57,30         |
|   |  | 80152                                  | NAU-000-000-000  | 0,00                      | 3,29          | 3,29          |
|   |  | 80115                                  | NAU-000-000-000  | 0,00                      | 12,10         | 12,10         |
|   |  | 80117                                  | NAU-000-000-000  | 0,00                      | 36,21         | 36,21         |
|   |  | 80117                                  | NAU-204-000-000  | 0,00                      | 1,17          | 1,17          |
|   |  | 80118                                  | NAU-000-000-000  | 0,00                      | 4,53          | 4,53          |
|   | pracownicy administracji                                     | 80117                                  | ADM-000-000-000  | 0,00                      | 3,35          | 3,35          |
|   | pracownicy na stanowiskach<br>pomocniczych i obsługi         |  |                  | 0,00                      | 5,75          | 5,75          |
|   |  | 80117                                  | OBS-000-000-000  | 0,00                      | 5,22          | 5,22          |
|   |  | 80118                                  | OBS-000-000-000  | 0,00                      | 0,53          | 0,53          |
| 62.   | <b>Centrum Kształcenia<br/>Zawodowego</b>                    | 80140                                  |                  | <b>0,00</b>               | <b>28,58</b>  | <b>28,58</b>  |
|   | nauczyciele  |  | NAU-000-000-000  | 0,00                      | 22,58         | 22,58         |
|   | pracownicy administracji                                     |  | ADM-000-000-000  | 0,00                      | 1,50          | 1,50          |
|   | pracownicy na stanowiskach<br>pomocniczych i obsługi         |  | OBS-000-000-000  | 0,00                      | 4,50          | 4,50          |
| 63.   | <b>Miejski Ośrodek Kultury</b>                               | 92109                                  |                  | <b>54,68</b>              | <b>0,00</b>   | <b>54,68</b>  |
|   | pracownicy merytoryczni                                      |  | MER-000-000-000  | 24,05                     | 0,00          | 24,05         |
|   | pracownicy administracji                                     |  | ADM-000-000-000  | 8,63                      | 0,00          | 8,63          |
|   | pracownicy obsługi   |  | OBS-000-000-000  | 22,00                     | 0,00          | 22,00         |
| 64.   | <b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>                          | 92116                                  |                  | <b>71,91</b>              | <b>0,00</b>   | <b>71,91</b>  |
|   | pracownicy merytoryczni                                      |  | MER-000-000-000  | 45,00                     | 0,00          | 45,00         |
|   | pracownicy administracji                                     |  | ADM-000-000-000  | 13,25                     | 0,00          | 13,25         |
|   | pracownicy obsługi   |  | OBS-000-000-000  | 13,66                     | 0,00          | 13,66         |
| 65.   | <b>Instytut Dziedzictwa i Dialogu<br/>Łaźnia-Moszczenica</b> | 92114                                  |                  | <b>18,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>18,00</b>  |
|   | pracownicy merytoryczni                                      |  | MER-000-000-000  | 10,00                     | 0,00          | 10,00         |
|   | pracownicy administracji                                     |  | ADM-000-000-000  | 5,00                      | 0,00          | 5,00          |
|   | pracownicy obsługi   |  | OBS-000-000-000  | 3,00                      | 0,00          | 3,00          |
| zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone miastu odrębnymi ustawami z<br>dofinansowaniem |  |  |                  |                           |               |               |
|   | <b>JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE</b>                               |  |                  | <b>35,80</b>              | <b>108,90</b> | <b>144,70</b> |
| 1.  | <b>Urząd Miasta</b>  |  |                  | <b>35,80</b>              | <b>16,40</b>  | <b>52,20</b>  |
|   | pracownicy administracji                                     |  |                  | 34,80                     | 16,40         | 51,20         |
|   |  | 01095                                  | ADM-065-000-000  | 0,00                      | 0,25          | 0,25          |
|   |  | 10095                                  | ADM-065-000-000  | 0,00                      | 0,50          | 0,50          |
|   |  | 60095                                  | ADM-065-000-000  | 0,00                      | 0,40          | 0,40          |
|   |  | 71012                                  | ADM-012-000-000  | 0,00                      | 10,50         | 10,50         |
|   |  | 75011                                  |                  | 15,80                     | 0,00          | 15,80         |
|   |  |  | ADM-060-000-000  | 14,70                     | 0,00          | 14,70         |
|   |  |  | ADM-003-000-000  | 1,10                      | 0,00          | 1,10          |
|   |  | 71095                                  | ADM-065-000-000  | 0,00                      | 1,10          | 1,10          |
|   |  | 70005                                  |                  | 0,00                      | 3,65          | 3,65          |
|   |  |  | ADM-013-000-000  | 0,00                      | 1,57          | 1,57          |
|   |  |  | ADM-065-000-000  | 0,00                      | 2,00          | 2,00          |
|   |  |  | ADM-081-000-000  | 0,00                      | 0,08          | 0,08          |
|   |  | 85502                                  | ADM-086-000-000  | 19,00                     | 0,00          | 19,00         |

| Lp. | Wyszczególnienie                                      | Rozdział<br>klasyfikacji<br>budżetowej | Numer<br>zadania | Projekt planu na 2026 rok |        |       |
|-----|---|--|------------------|---------------------------|--------|-------|
|     |   |  |                  | Gmina                     | Powiat | Razem |
| 1   | 2   | 3                                      | 4                | 5                         | 6      | 7     |
|     | pracownicy obsługi                                    | 85502                                  | OBS-086-000-000  | 1,00                      | 0,00   | 1,00  |
| 2.  | <b>Powiatowy Inspektor Nadzoru<br/>Budowlanego</b>    | 71015                                  |                  | 0,00                      | 5,50   | 5,50  |
|     | pracownicy merytoryczni                               |  |                  | 0,00                      | 4,50   | 4,50  |
|     |   |  | MER-063-000-000  | 0,00                      | 2,25   | 2,25  |
|     |   |  | MER-064-000-000  | 0,00                      | 2,25   | 2,25  |
|     | pracownicy administracji                              |  |                  | 0,00                      | 1,00   | 1,00  |
|     |   |  | ADM-063-000-000  | 0,00                      | 0,50   | 0,50  |
|     |   |  | ADM-064-000-000  | 0,00                      | 0,50   | 0,50  |
| 3.  | <b>Komenda Miejska Państwowej<br/>Straży Pożarnej</b> | 75411                                  |                  | 0,00                      | 87,00  | 87,00 |
|     | pracownicy merytoryczni                               |  |                  | 0,00                      | 84,00  | 84,00 |
|     |   |  | MER-068-000-000  | 0,00                      | 77,00  | 77,00 |
|     |   |  | MER-069-000-000  | 0,00                      | 5,00   | 5,00  |
|     |   |  | MER-070-000-000  | 0,00                      | 2,00   | 2,00  |
|     | pracownicy administracji                              |  | ADM-069-000-000  | 0,00                      | 2,50   | 2,50  |
|     | pracownicy obsługi                                    |  | OBS-069-000-000  | 0,00                      | 0,50   | 0,50  |

**Zestawienie Nr 5**  
do materiałów informacyjnych  
towarzyszących projektowi uchwały  
budżetowej Miasta  
Jastrzębie-Zdrój na 2026 rok

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA**

| Dział      | Rozdz | Nr zadania      | Jednostka realizująca | Wyszczególnienie   | Projekt planu na 2025 rok |                     |                      |
|------------|-------|-----------------|-----------------------|--|---------------------------|---------------------|----------------------|
|            |       |                 |                       |  | GMINA                     | POWIAT              | RAZEM                |
| 1          | 2     | 3               | 4                     | 5  | 7                         | 8                   | 9                    |
|            |       |                 |                       | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>  | <b>25 645 667,00</b>      | <b>5 500 000,00</b> | <b>31 145 667,00</b> |
| <b>900</b> |       |                 |                       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>25 645 667,00</b>      | <b>5 500 000,00</b> | <b>31 145 667,00</b> |
|            | 90019 |                 |                       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska  | 25 645 667,00             | 5 500 000,00        | 31 145 667,00        |
|            |       | ZOS-000-000-000 | OŚ                    | Wpływy z różnych opłat: opłaty za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian   | 25 645 667,00             | 5 500 000,00        | 31 145 667,00        |
|            |       |                 |                       | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>  | <b>25 027 787,53</b>      | <b>6 117 880,00</b> | <b>31 145 667,53</b> |
| <b>600</b> |       |                 |                       | <b>Transport i łączność</b>  | <b>9 820,00</b>           | <b>420 020,00</b>   | <b>429 840,00</b>    |
|            | 60016 |                 |                       | Drogi publiczne gminne   | 0,00                      | 420 000,00          | 420 000,00           |
|            |       |                 |                       | Wydatki majątkowe, w tym:  | 0,00                      | 420 000,00          | 420 000,00           |
|            |       | ZOS-000-017-300 | Id                    | <b>Przedsięwzięcia związane z ochroną wód</b> -Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju   | 0,00                      | 420 000,00          | 420 000,00           |
|            | 60019 |                 |                       | Płatne parkowanie  | 650,00                    | 20,00               | 670,00               |
|            |       |                 |                       | Wydatki bieżące, w tym:  | 650,00                    | 20,00               | 670,00               |
|            |       |                 |                       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:  | 650,00                    | 20,00               | 670,00               |
|            |       | ZOS-000-000-000 | JZK                   | <b>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień i zadrzewień oraz parków</b> - Wydatki na usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych  | 650,00                    | 20,00               | 670,00               |
|            | 60095 |                 |                       | Pozostała działalność  | 9 170,00                  | 0,00                | 9 170,00             |
|            |       |                 |                       | Wydatki bieżące, w tym:  | 9 170,00                  | 0,00                | 9 170,00             |
|            |       |                 |                       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:  | 9 170,00                  | 0,00                | 9 170,00             |
|            |       | ZOS-000-000-000 | JZK                   | <b>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień i zadrzewień oraz parków</b> - Wydatki na usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych  | 8 000,00                  | 0,00                | 8 000,00             |
|            |       | ZOS-000-000-000 | JZK                   | <b>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień i zadrzewień oraz parków</b> - Wydatki na usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych  | 1 170,00                  | 0,00                | 1 170,00             |
| <b>630</b> |       |                 |                       | <b>Turystyka</b>   | <b>7 020,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>7 020,00</b>      |
|            | 63095 |                 |                       | Pozostała działalność  | 7 020,00                  | 0,00                | 7 020,00             |
|            |       |                 |                       | Wydatki bieżące, w tym:  | 7 020,00                  | 0,00                | 7 020,00             |
|            |       |                 |                       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:  | 7 020,00                  | 0,00                | 7 020,00             |
|            |       | ZOS-000-000-000 | JZK                   | <b>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień i zadrzewień oraz parków</b> - Wydatki na koszty zakupów materiałów ogrodniczych do utrzymania terenów zielonych żelaznego szlaku rowerowego | 2 000,00                  | 0,00                | 2 000,00             |
|            |       | ZOS-000-000-000 | JZK                   | <b>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień i zadrzewień oraz parków</b> - Koszty dot. utylizacji odpadów zielonych zebranych z żelaznego szlaku rowerowego                              | 5 020,00                  | 0,00                | 5 020,00             |
| <b>700</b> |       |                 |                       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>3 556 830,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>3 556 830,00</b>  |
|            | 70005 |                 |                       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 3 182 600,00              | 0,00                | 3 182 600,00         |
|            |       |                 |                       | Wydatki bieżące, w tym:  | 182 600,00                | 0,00                | 182 600,00           |

| Dział | Rozdział | Nr zadania      | Jednostka realizująca | Wyszczególnienie  | Projekt planu na 2025 rok |        |              |
|-------|----------|-----------------|-----------------------|---|---------------------------|--------|--------------|
|       |          |                 |                       |   | GINA                      | POWIAT | RAZEM        |
| 1     | 2        | 3               | 4                     | 5   | 7                         | 8      | 9            |
|       |          |                 |                       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:   | 182 600,00                | 0,00   | 182 600,00   |
|       |          | ZOS-000-000-000 | MZN                   | <b>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień i zadrzewień oraz parków - Zakup sadzonek drzew i krzewów</b>   | 2 600,00                  | 0,00   | 2 600,00     |
|       |          | ZOS-000-000-000 | MZN                   | <b>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień i zadrzewień oraz parków - Wydatki na usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych</b>   | 80 000,00                 | 0,00   | 80 000,00    |
|       |          | ZOS-000-342-000 | MZN                   | <b>Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, zaopatrzenia ludności w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz instalacji i urządzeń służących ponownemu wykorzystaniu wód - Wymiana stolarki okiennej Gagarina 130</b> | 100 000,00                | 0,00   | 100 000,00   |
|       |          |                 |                       | Wydatki majątkowe, w tym:   | 3 000 000,00              | 0,00   | 3 000 000,00 |
|       |          | ZOS-000-063-300 | MZN                   | <b>Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, zaopatrzenia ludności w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz instalacji i urządzeń służących ponownemu wykorzystaniu wód - Termomodernizacja budynków</b>             | 2 800 000,00              | 0,00   | 2 800 000,00 |
|       |          | ZOS-000-784-300 | MZN                   | <b>Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, zaopatrzenia ludności w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz instalacji i urządzeń służących ponownemu wykorzystaniu wód - Przebudowa i modernizacja instalacji c.o. w budynkach miasta</b>                          | 200 000,00                | 0,00   | 200 000,00   |
|       | 70007    |                 |                       | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 374 230,00                | 0,00   | 374 230,00   |
|       |          |                 |                       | Wydatki bieżące, w tym:   | 174 230,00                | 0,00   | 174 230,00   |
|       |          |                 |                       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:   | 174 230,00                | 0,00   | 174 230,00   |
|       |          | ZOS-000-000-000 | MZN                   | <b>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień i zadrzewień oraz parków - Wydatki na zakup sadzonek drzew i krzewów</b>  | 9 230,00                  | 0,00   | 9 230,00     |
|       |          | ZOS-000-000-000 | MZN                   | <b>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień i zadrzewień oraz parków - Usługi związane z utrzymaniem terenu zieleni</b>   | 65 000,00                 | 0,00   | 65 000,00    |
|       |          | ZOS-000-340-000 | MZN                   | <b>Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, zaopatrzenia ludności w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz instalacji i urządzeń służących ponownemu wykorzystaniu wód - Remonty budynków mieszkalnych</b>          | 100 000,00                | 0,00   | 100 000,00   |

| Dział      | Rozdział | Nr zadania      | Jednostka realizująca | Wyszczególnienie   | Projekt planu na 2025 rok |                  |                   |
|------------|----------|-----------------|-----------------------|--|---------------------------|------------------|-------------------|
|            |          |                 |                       |  | GINA                      | POWIAT           | RAZEM             |
| 1          | 2        | 3               | 4                     | 5  | 7                         | 8                | 9                 |
|            |          |                 |                       | Wydatki majątkowe, w tym:  | 200 000,00                | 0,00             | 200 000,00        |
|            |          | ZOS-000-784-300 | MZN                   | Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, zaopatrzenia ludności w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz instalacji i urządzeń służących ponownemu wykorzystaniu wód - Przebudowa i modernizacja instalacji c.o. w budynkach miasta                      | 200 000,00                | 0,00             | 200 000,00        |
| <b>710</b> |          |                 |                       | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>23 800,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>23 800,00</b>  |
|            | 71035    |                 |                       | Cmentarze  | 23 800,00                 | 0,00             | 23 800,00         |
|            |          |                 |                       | Wydatki bieżące, w tym:  | 23 800,00                 | 0,00             | 23 800,00         |
|            |          |                 |                       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:  | 23 800,00                 | 0,00             | 23 800,00         |
|            |          | ZOS-000-000-000 | JZK                   | Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień i zadrzewień oraz parków - Koszty zakupu między innymi: roślin, nawozów, ziemi oraz materiałów ogrodniczych   | 11 800,00                 | 0,00             | 11 800,00         |
|            |          | ZOS-000-000-000 | JZK                   | Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień i zadrzewień oraz parków - Koszty utylizacji trawy z terenów zieleni na cmentarzach oraz zabiegi pielęgnacyjne drzew na cmentarzach   | 12 000,00                 | 0,00             | 12 000,00         |
| <b>750</b> |          |                 |                       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>750 000,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>750 000,00</b> |
|            | 75023    |                 |                       | Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)  | 750 000,00                | 0,00             | 750 000,00        |
|            |          |                 |                       | Wydatki majątkowe, w tym:  | 750 000,00                | 0,00             | 750 000,00        |
|            |          | ZOS-000-011-300 | Bd                    | Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, zaopatrzenia ludności w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz instalacji i urządzeń służących ponownemu wykorzystaniu wód - Modernizacja budynku Urzędu Miasta | 700 000,00                | 0,00             | 700 000,00        |
|            |          | ZOE-000-826-000 | Or                    | Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, zaopatrzenia ludności w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz instalacji i urządzeń służących ponownemu wykorzystaniu wód - Wymiana opraw na energooszczędne  | 50 000,00                 | 0,00             | 50 000,00         |
| <b>754</b> |          |                 |                       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>0,00</b>               | <b>62 860,00</b> | <b>62 860,00</b>  |
|            | 75411    |                 |                       | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 0,00                      | 62 860,00        | 62 860,00         |
|            |          |                 |                       | Wydatki bieżące, w tym:  | 0,00                      | 62 860,00        | 62 860,00         |
|            |          |                 |                       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:  | 0,00                      | 62 860,00        | 62 860,00         |
|            |          | ZOS-000-000-000 | KMPSP                 | Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa - Koszty zakupu specjalnej odzieży i wyposażenia  | 0,00                      | 55 860,00        | 55 860,00         |

| Dział      | Rozdz | Nr zadania      | Jednostka realizująca | Wyszczególnienie  | Projekt planu na 2025 rok |                     |                     |
|------------|-------|-----------------|-----------------------|---|---------------------------|---------------------|---------------------|
|            |       |                 |                       |   | GINA                      | POWIAT              | RAZEM               |
| 1          | 2     | 3               | 4                     | 5   | 7                         | 8                   | 9                   |
|            |       | ZOS-000-000-000 | KMPSP                 | Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa - Koszty utylizacji sorbentów  | 0,00                      | 7 000,00            | 7 000,00            |
| <b>801</b> |       |                 |                       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 980 000,00</b>       | <b>5 515 000,00</b> | <b>7 495 000,00</b> |
|            | 80101 |                 |                       | Szkoły podstawowe   | 1 200 000,00              | 0,00                | 1 200 000,00        |
|            |       |                 |                       | Wydatki majątkowe, w tym:   | 1 200 000,00              | 0,00                | 1 200 000,00        |
|            |       | ZOS-000-502-300 | Bd                    | Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, zaopatrzenia ludności w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz instalacji i urządzeń służących ponownemu wykorzystaniu wód - Termomodernizacja obiektów oświatowych  | 900 000,00                | 0,00                | 900 000,00          |
|            |       | ZOS-000-876-300 | Bd                    | Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, zaopatrzenia ludności w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz instalacji i urządzeń służących ponownemu wykorzystaniu wód - Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju                           | 300 000,00                | 0,00                | 300 000,00          |
|            | 80102 |                 |                       | Szkoły podstawowe specjalne   | 0,00                      | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        |
|            |       |                 |                       | Wydatki majątkowe, w tym:   | 0,00                      | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        |
|            |       | ZOS-000-760-300 | Bd                    | Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, zaopatrzenia ludności w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz instalacji i urządzeń służących ponownemu wykorzystaniu wód - Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych | 0,00                      | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        |
|            | 80104 |                 |                       | Przedszkola   | 650 000,00                | 0,00                | 650 000,00          |
|            |       |                 |                       | Wydatki majątkowe, w tym:   | 650 000,00                | 0,00                | 650 000,00          |
|            |       | ZOS-000-132-300 | Bd                    | Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, zaopatrzenia ludności w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz instalacji i urządzeń służących ponownemu wykorzystaniu wód - Oddymianie w przedszkolach  | 650 000,00                | 0,00                | 650 000,00          |
|            | 80117 |                 |                       | Branżowe szkoły I stopnia   | 0,00                      | 1 400 000,00        | 1 400 000,00        |
|            |       |                 |                       | Wydatki majątkowe, w tym:   | 0,00                      | 1 400 000,00        | 1 400 000,00        |
|            |       | ZOS-000-022-300 | Bd                    | Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, zaopatrzenia ludności w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz instalacji i urządzeń służących ponownemu wykorzystaniu wód - Termomodernizacja i przebudowa budynku ZSTB   | 0,00                      | 1 200 000,00        | 1 200 000,00        |

| Dział      | Rozdział | Nr zadania      | Jednostka realizująca | Wyszczególnienie  | Projekt planu na 2025 rok |                   |                      |
|------------|----------|-----------------|-----------------------|---|---------------------------|-------------------|----------------------|
|            |          |                 |                       |   | GINA                      | POWIAT            | RAZEM                |
| 1          | 2        | 3               | 4                     | 5   | 7                         | 8                 | 9                    |
|            |          | ZOS-000-874-300 | Bd                    | Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, zaopatrzenia ludności w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz instalacji i urządzeń służących ponownemu wykorzystaniu wód - Przebudowa i modernizacja instalacji c.o. w budynkach oświatowych | 0,00                      | 200 000,00        | 200 000,00           |
|            | 80120    |                 |                       | Licea ogólnokształcące  | 0,00                      | 1 586 000,00      | 1 586 000,00         |
|            |          |                 |                       | Wydatki majątkowe, w tym:   | 0,00                      | 1 586 000,00      | 1 586 000,00         |
|            |          | ZOS-000-502-300 | Bd                    | Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, zaopatrzenia ludności w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz instalacji i urządzeń służących ponownemu wykorzystaniu wód - Termomodernizacja obiektów oświatowych                            | 0,00                      | 1 586 000,00      | 1 586 000,00         |
|            | 80140    |                 |                       | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego   | 0,00                      | 1 529 000,00      | 1 529 000,00         |
|            |          |                 |                       | Wydatki majątkowe, w tym:   | 0,00                      | 1 529 000,00      | 1 529 000,00         |
|            |          | ZOS-000-502-300 | Bd                    | Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, zaopatrzenia ludności w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz instalacji i urządzeń służących ponownemu wykorzystaniu wód - Termomodernizacja obiektów oświatowych                            | 0,00                      | 1 529 000,00      | 1 529 000,00         |
|            | 80195    |                 |                       | Pozostała działalność   | 130 000,00                | 0,00              | 130 000,00           |
|            |          |                 |                       | Wydatki bieżące, w tym:   | 130 000,00                | 0,00              | 130 000,00           |
|            |          |                 |                       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:   | 130 000,00                | 0,00              | 130 000,00           |
|            |          | ZOS-000-000-000 | Ed                    | Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju   | 130 000,00                | 0,00              | 130 000,00           |
| <b>852</b> |          |                 |                       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>400 000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>400 000,00</b>    |
|            | 85202    |                 |                       | Dom pomocy społecznej   | 400 000,00                | 0,00              | 400 000,00           |
|            |          |                 |                       | Wydatki bieżące, w tym:   | 400 000,00                | 0,00              | 400 000,00           |
|            |          |                 |                       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:   | 400 000,00                | 0,00              | 400 000,00           |
|            |          | ZOS-000-510-000 | Bd                    | Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, zaopatrzenia ludności w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz instalacji i urządzeń służących ponownemu wykorzystaniu wód - Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej                  | 400 000,00                | 0,00              | 400 000,00           |
| <b>900</b> |          |                 |                       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>16 124 447,53</b>      | <b>120 000,00</b> | <b>16 244 447,53</b> |
|            | 90001    |                 |                       | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 2 243 325,25              | 0,00              | 2 243 325,25         |
|            |          |                 |                       | Wydatki bieżące, w tym:   | 1 152 000,00              | 0,00              | 1 152 000,00         |

| Dział | Rozdział | Nr zadania      | Jednostka realizująca | Wyszczególnienie  | Projekt planu na 2025 rok |        |              |
|-------|----------|-----------------|-----------------------|---|---------------------------|--------|--------------|
|       |          |                 |                       |   | GINA                      | POWIAT | RAZEM        |
| 1     | 2        | 3               | 4                     | 5   | 7                         | 8      | 9            |
|       |          |                 |                       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:   | 1 152 000,00              | 0,00   | 1 152 000,00 |
|       |          | ZOS-000-000-000 | OŚ                    | <b>Przedsięwzięcia związane z ochroną wód</b> - Badanie jakości wód powierzchniowych  | 7 000,00                  | 0,00   | 7 000,00     |
|       |          | ZOS-000-356-000 | ID                    | <b>Przedsięwzięcia związane z ochroną wód</b> - Remont rowów przydrożnych   | 700 000,00                | 0,00   | 700 000,00   |
|       |          | ZOS-000-356-FSO | ID                    | <b>Przedsięwzięcia związane z ochroną wód</b> - Remont rowów przydrożnych   | 50 000,00                 | 0,00   | 50 000,00    |
|       |          | ZOS-000-000-000 | ID                    | <b>Przedsięwzięcia związane z ochroną wód</b> - Utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z wylotami i badania fizykochemiczne ścieków   | 395 000,00                | 0,00   | 395 000,00   |
|       |          |                 |                       | Wydatki majątkowe, w tym:   | 1 091 325,25              | 0,00   | 1 091 325,25 |
|       |          | ZOS-000-078-000 | OŚ                    | <b>Przedsięwzięcia związane z ochroną wód - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych</b> - Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków                           | 200 000,00                | 0,00   | 200 000,00   |
|       |          | ZOS-000-786-000 | OŚ                    | <b>Przedsięwzięcia związane z ochroną wód - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych</b> - Retencja wód opadowych i roztopowych  | 150 000,00                | 0,00   | 150 000,00   |
|       |          | ZOS-000-837-300 | Bd                    | <b>Współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi</b> - Wsparcie dla klimatu-budowa systemu retencji   | 465 400,00                | 0,00   | 465 400,00   |
|       |          | ZOS-F08-659-100 | Bd                    | <b>Współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi</b> - Remediacja terenów wodnych i zielonych położonych przy ul. Wodzisławskiej w Jastrzębiu-Zdroju wraz z ich zagospodarowaniem | 275 925,25                | 0,00   | 275 925,25   |
|       | 90004    |                 |                       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 3 135 088,00              | 0,00   | 3 135 088,00 |
|       |          |                 |                       | Wydatki bieżące, w tym:   | 3 135 088,00              | 0,00   | 3 135 088,00 |
|       |          |                 |                       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:   | 3 135 088,00              | 0,00   | 3 135 088,00 |
|       |          | ZOS-000-000-000 | GK                    | <b>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień i zadrzewień oraz parków</b> - Wydatki związane z nasadzeniem drzew, krzewów oraz roślin bylinowych oraz utrzymaniem kwartałów (koszenie)   | 2 766 388,00              | 0,00   | 2 766 388,00 |
|       |          | ZOS-000-000-000 | OŚ                    | <b>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień i zadrzewień oraz parków</b> - Wydatki związane z nasadzeniem drzew i krzewów   | 50 000,00                 | 0,00   | 50 000,00    |
|       |          | ZOS-000-000-000 | OŚ                    | <b>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień i zadrzewień oraz parków</b> - Wydatki związane z nasadzeniem drzew i krzewów, pielęgnacją pomników przyrody oraz utrzymaniem terenów 4 parków kieszonkowych                                      | 235 000,00                | 0,00   | 235 000,00   |
|       |          | ZOS-000-000-BOB | OŚ                    | <b>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień i zadrzewień oraz parków</b> - Kontynuacja zagospodarowanie alejek na Oś. Staszica  | 50 000,00                 | 0,00   | 50 000,00    |

| Dział | Rozdz | Nr zadania      | Jednostka realizująca | Wyszczególnienie  | Projekt planu na 2025 rok |            |              |
|-------|-------|-----------------|-----------------------|---|---------------------------|------------|--------------|
|       |       |                 |                       |   | GINA                      | POWIAT     | RAZEM        |
| 1     | 2     | 3               | 4                     | 5   | 7                         | 8          | 9            |
|       |       | ZOS-000-000-000 | JZK                   | <b>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień i zadrzewień oraz parków</b> - Wydatki na zakup kwiatów jednorocznych, bylin i cebulek  | 30 000,00                 | 0,00       | 30 000,00    |
|       |       | ZOS-000-000-000 | JZK                   | <b>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień i zadrzewień oraz parków</b> - Wydatki na usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych   | 3 700,00                  | 0,00       | 3 700,00     |
|       | 90005 |                 |                       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 8 283 499,28              | 120 000,00 | 8 403 499,28 |
|       |       |                 |                       | Wydatki bieżące, w tym:   | 73 957,00                 | 0,00       | 73 957,00    |
|       |       |                 |                       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:   | 73 957,00                 | 0,00       | 73 957,00    |
|       |       | ZOS-000-000-000 | UM/SM                 | <b>Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza</b> - Badanie próbek popiołu pobieranych z kotłów grzewczych c.o. w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych  | 10 000,00                 | 0,00       | 10 000,00    |
|       |       | ZOS-000-000-000 | OŚ                    | <b>Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza</b> - Badanie jakości powietrza na terenie Miasta z użyciem detektorów (czujników) pyłu   | 23 000,00                 | 0,00       | 23 000,00    |
|       |       | ZOS-E94-000-100 | OŚ                    | <b>Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza</b> - "OZE" w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego  | 40 957,00                 | 0,00       | 40 957,00    |
|       |       |                 |                       | Wydatki majątkowe, w tym:   | 8 209 542,28              | 120 000,00 | 8 329 542,28 |
|       |       | ZOE-000-844-000 | MZN                   | <b>Wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii</b> - Kompenatory mocy biernej   | 150 000,00                | 0,00       | 150 000,00   |
|       |       | ZOS-000-173-000 | OŚ                    | <b>Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza</b> - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych  | 1 000 000,00              | 0,00       | 1 000 000,00 |
|       |       | ZOS-000-767-000 | OŚ                    | <b>Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza</b> - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - Zakup i montaż urządzeń OZE   | 800 000,00                | 0,00       | 800 000,00   |
|       |       | ZOE-F10-856-100 | Bd                    | <b>Przedsięwzięcia służące ochronie powietrza</b> - Współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Jastrzębiu-Zdroju | 1 754 461,22              | 0,00       | 1 754 461,22 |
|       |       | ZOE-F10-856-101 | Bd                    | <b>Przedsięwzięcia służące ochronie powietrza</b> - Współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Jastrzębiu-Zdroju | 3 103 291,86              | 0,00       | 3 103 291,86 |

| Dział | Rozdz | Nr zadania      | Jednostka realizująca | Wyszczególnienie   | Projekt planu na 2025 rok |            |            |
|-------|-------|-----------------|-----------------------|--|---------------------------|------------|------------|
|       |       |                 |                       |  | GINA                      | POWIAT     | RAZEM      |
| 1     | 2     | 3               | 4                     | 5  | 7                         | 8          | 9          |
|       |       | ZOE-F11-840-100 | Bd                    | <b>Przedsięwzięcia służące ochronie powietrza - Współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi - Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w Jastrzebiu-Zdroju</b>  | 760 118,57                | 0,00       | 760 118,57 |
|       |       | ZOE-F11-840-101 | Bd                    | <b>Przedsięwzięcia służące ochronie powietrza - Współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi - Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w Jastrzebiu-Zdroju</b>  | 41 670,63                 | 0,00       | 41 670,63  |
|       |       | ZOE-000-844-000 | Bd                    | <b>Przedsięwzięcia służące ochronie powietrza - Współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi - Kompensatory mocy biernej</b>  | 300 000,00                | 0,00       | 300 000,00 |
|       |       | ZOE-000-879-000 | Bd                    | <b>Wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii - Magazyny energii jako element rozbudowy istniejących instalacji oraz urządzenia, instalacje wykorzystujące źródła odnawialne w tym pompy ciepła</b>   | 300 000,00                | 120 000,00 | 420 000,00 |
|       | 90013 |                 |                       | Schroniska dla zwierząt  | 9 340,00                  | 0,00       | 9 340,00   |
|       |       |                 |                       | Wydatki bieżące, w tym:  | 9 340,00                  | 0,00       | 9 340,00   |
|       |       |                 |                       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:  | 9 340,00                  | 0,00       | 9 340,00   |
|       |       | ZOS-429-000-000 | JZK                   | <b>Przedsięwzięcia związane z ochroną wód - Zakup materiałów eksploatacyjnych do oczyszczalni ścieków dla bezdomnych zwierząt</b>  | 3 900,00                  | 0,00       | 3 900,00   |
|       |       | ZOS-429-000-000 | JZK                   | <b>Przedsięwzięcia związane z ochroną wód - Usługi serwisowania oczyszczalni ścieków obsługującej schronisko dla bezdomnych zwierząt</b>   | 5 440,00                  | 0,00       | 5 440,00   |
|       | 90015 |                 |                       | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 900 000,00                | 0,00       | 900 000,00 |
|       |       |                 |                       | Wydatki majątkowe, w tym:  | 900 000,00                | 0,00       | 900 000,00 |
|       |       | ZOE-000-064-000 | ID                    | <b>Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, zaopatrzenia ludności w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz instalacji i urządzeń służących ponownemu wykorzystaniu wód - Budowa szaf oświetlenia ulic</b> | 100 000,00                | 0,00       | 100 000,00 |
|       |       | ZOE-000-010-000 | ID                    | <b>Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, zaopatrzenia ludności w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz instalacji i urządzeń służących ponownemu wykorzystaniu wód - Budowa oświetlenia ulic</b>      | 800 000,00                | 0,00       | 800 000,00 |
|       | 90017 |                 |                       | Zakłady gospodarki komunalnej  | 47 760,00                 | 0,00       | 47 760,00  |
|       |       |                 |                       | Wydatki bieżące, w tym:  | 47 760,00                 | 0,00       | 47 760,00  |

| Dział | Rozdz | Nr zadania      | Jednostka realizująca | Wyszczególnienie  | Projekt planu na 2025 rok |        |              |
|-------|-------|-----------------|-----------------------|---|---------------------------|--------|--------------|
|       |       |                 |                       |   | GINA                      | POWIAT | RAZEM        |
| 1     | 2     | 3               | 4                     | 5   | 7                         | 8      | 9            |
|       |       |                 |                       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:   | 47 760,00                 | 0,00   | 47 760,00    |
|       |       | ZOS-000-000-000 | JZK                   | <b>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień i zadrzewień oraz parków</b> - Wydatki na zakupy materiałów związanych z koszeniem trawy  | 30 800,00                 | 0,00   | 30 800,00    |
|       |       | ZOS-409-000-000 | JZK                   | <b>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień i zadrzewień oraz parków</b> - Koszty zakupu narzędzi ogrodniczych niezbędnych do prac związanych z obsadą i utrzymaniem zieleni w Parku Zdrojowym                          | 12 500,00                 | 0,00   | 12 500,00    |
|       |       | ZOS-429-000-000 | JZK                   | <b>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień i zadrzewień oraz parków</b> - Wydatki na zakup materiałów związanych z koszeniem traw  | 3 100,00                  | 0,00   | 3 100,00     |
|       |       | ZOS-429-000-000 | JZK                   | <b>Przedsięwzięcia związane z ochroną wód</b> - Wydatki na usługi utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt   | 1 360,00                  | 0,00   | 1 360,00     |
|       | 90026 |                 |                       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 35 000,00                 | 0,00   | 35 000,00    |
|       |       |                 |                       | Wydatki bieżące, w tym:   | 35 000,00                 | 0,00   | 35 000,00    |
|       |       |                 |                       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:   | 35 000,00                 | 0,00   | 35 000,00    |
|       |       | ZOS-000-000-000 | OŚ                    | <b>Zadania związane z gospodarką odpadami</b> - Wydatki związane z transportem i unieszkodliwieniem materiałów budowlanych zawierających azbest, demontowanych z budynków będących własnością osób fizycznych oraz przekazaniem ich na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie | 35 000,00                 | 0,00   | 35 000,00    |
|       | 90095 |                 |                       | Pozostała działalność   | 1 470 435,00              | 0,00   | 1 470 435,00 |
|       |       |                 |                       | Wydatki bieżące, w tym:   | 370 435,00                | 0,00   | 370 435,00   |
|       |       |                 |                       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:   | 340 435,00                | 0,00   | 340 435,00   |
|       |       | ZOS-000-000-000 | OŚ                    | <b>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</b> - Wydatki na zakup nagród  | 15 000,00                 | 0,00   | 15 000,00    |
|       |       | ZOS-000-000-000 | OŚ                    | <b>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</b> - Wydatki na zakupy materiałów związanych z edukacją ekologiczną   | 10 000,00                 | 0,00   | 10 000,00    |
|       |       | ZOS-000-000-000 | OŚ                    | <b>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</b> - Wydatki na usługi związane z edukacją ekologiczną  | 130 000,00                | 0,00   | 130 000,00   |
|       |       | ZOS-000-000-000 | OŚ                    | <b>Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa</b> - Wydatki na usługi związane z transportem i przyjęciem rannych zwierząt do pogotowia leśnego   | 90 000,00                 | 0,00   | 90 000,00    |
|       |       | ZOS-000-000-000 | JZK                   | <b>Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa</b> - Wydatki na usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych  | 85 435,00                 | 0,00   | 85 435,00    |

| Dział      | Rozdział | Nr zadania      | Jednostka realizująca | Wyszczególnienie   | Projekt planu na 2025 rok |             |                     |
|------------|----------|-----------------|-----------------------|--|---------------------------|-------------|---------------------|
|            |          |                 |                       |  | GINA                      | POWIAT      | RAZEM               |
| 1          | 2        | 3               | 4                     | 5  | 7                         | 8           | 9                   |
|            |          | ZOS-000-000-000 | JZK                   | Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień i zadrzewień oraz parków - Wydatki na usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych   | 2 000,00                  | 0,00        | 2 000,00            |
|            |          | ZOS-000-000-000 | OŚ                    | Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa - Uzyskanie opinii, ekspertyz, analiz dot. oceny wartości przyrodniczych  | 8 000,00                  | 0,00        | 8 000,00            |
|            |          |                 |                       | Dotacje na zadania bieżące, w tym:   | 30 000,00                 | 0,00        | 30 000,00           |
|            |          | ZOS-000-000-000 | OŚ                    | Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego | 30 000,00                 | 0,00        | 30 000,00           |
|            |          |                 |                       | Wydatki majątkowe, w tym:  | 1 100 000,00              | 0,00        | 1 100 000,00        |
|            |          | ZOS-000-808-300 | Bd                    | Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień i zadrzewień oraz parków - Współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi - Zagospodarowanie terenu Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju  | 1 000 000,00              | 0,00        | 1 000 000,00        |
|            |          | ZOS-000-141-BOB | GK                    | Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień i zadrzewień oraz parków Zielono przed 105-tym  | 100 000,00                | 0,00        | 100 000,00          |
| <b>921</b> |          |                 |                       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 175 870,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>2 175 870,00</b> |
|            | 92116    |                 |                       | Biblioteki   | 18 500,00                 | 0,00        | 18 500,00           |
|            |          |                 |                       | Wydatki majątkowe, w tym:  | 18 500,00                 | 0,00        | 18 500,00           |
|            |          | ZOS-000-844-000 | KST                   | Wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii -Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Zakup kompensatora mocy biernej do budynku masnówki, Filii nr 2  | 18 500,00                 | 0,00        | 18 500,00           |
|            | 92120    |                 |                       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 2 157 370,00              | 0,00        | 2 157 370,00        |
|            |          |                 |                       | Wydatki bieżące, w tym:  | 188 370,00                | 0,00        | 188 370,00          |
|            |          |                 |                       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:  | 188 370,00                | 0,00        | 188 370,00          |
|            |          | ZOS-409-000-000 | JZK                   | Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień i zadrzewień oraz parków - Wydatki na zakup roślin do obsady zieleni w Parku Zdrojowego im. M. Witczaka   | 80 000,00                 | 0,00        | 80 000,00           |
|            |          | ZOS-409-000-000 | JZK                   | Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień i zadrzewień oraz parków - Wydatki na usługi związane z utrzymaniem terenu Parku Zdrojowego im. M. Witczaka   | 108 370,00                | 0,00        | 108 370,00          |
|            |          |                 |                       | Wydatki majątkowe, w tym:  | 1 969 000,00              | 0,00        | 1 969 000,00        |

| Dział | Rozdział | Nr zadania      | Jednostka realizująca | Wyszczególnienie  | Projekt planu na 2025 rok |        |              |
|-------|----------|-----------------|-----------------------|---|---------------------------|--------|--------------|
|       |          |                 |                       |   | GINA                      | POWIAT | RAZEM        |
| 1     | 2        | 3               | 4                     | 5   | 7                         | 8      | 9            |
|       |          | ZOS-000-737-300 | JZK                   | <b>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień i zadrzewień oraz parków - Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka</b>  | 1 900 000,00              | 0      | 1 900 000,00 |
|       |          | ZOS-000-696-300 | MZN                   | <b>Przedsięwzięcie związane z ochroną powietrza - Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, zaopatrzenia ludności w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz instalacji i urządzeń służących ponownemu wykorzystaniu wód - Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych<br/>Modernizacja budynków</b> | 69 000,00                 | 0      | 69 000,00    |