

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 26 lutego 2026 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej 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 2025 roku poz. 1684), 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 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2025 roku poz. 337 ze zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zm.), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
uchwała

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę **302 976,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 2 976,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 300 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **847 528 516,18 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 793 075 395,17 zł,
- 2) dochody majątkowe 54 453 121,01 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **79 328,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejszyć o kwotę 1 060 672,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 1 140 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **976 035 206,82 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 782 497 267,63 zł,
- 2) wydatki majątkowe 193 537 939,19 zł.

§ 3. 1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2026 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **223 648,00 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2026 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **128 506 690,64 zł**.

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

- 1) nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 395 848,24 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 11 212 381,53 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 4 805 662,61 zł.

- 3) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 676 166,55 zł,
- 4) pożyczek w wysokości 9 877 133,08 zł,
- 5) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto w wysokości 69 024 000,00 zł,
- 6) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 29 515 498,63 zł.

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

- 1) zwiększyć przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem Systemu Gospodarowania Odpadami o kwotę **2 763,00 zł**,
- 2) zwiększyć przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **387 400,70 zł**,
- 3) wprowadzić przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości **6 863 552,53 zł**,
- 4) zwiększyć przychody z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę **4 705 201,16 zł**,
- 5) zmniejszyć przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę **12 182 565,39 zł**.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianach wynikających z ust. 1 wynosi **132 084 176,76 zł**.

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

§ 5. 1. Łączna kwota przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zmianie wynikającej z par. 4, ust.1, pkt 1 wynosi **3 551 125,00 zł** i przeznacza się ją na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Łączna kwota przychodów z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, po zmianie wynikającej z par. 4, ust.1, pkt 2 wynosi **797 704,00 zł** i przeznacza się ją na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

3. Łączna kwota przychodów z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, po zmianie wynikającej z par. 4, ust.1, pkt 3 wynosi **6 863 552,53 zł** i przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.

4. Łączna kwota przychodów na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji, po zmianie wynikającej z par. 4, ust. 1 pkt. 4 w wysokości **4 805 662,61 zł** i przeznacza się na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków, w tym projektów bieżących w wysokości 4 357 620,72 zł i projektów majątkowych w wysokości 448 041,89 zł.

§ 6. 1. Zmniejszyć planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **1 144 148,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Kwota dotacji przyznawanych z budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 wynosi **139 442 755,20 zł**.

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

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr
 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
 z dnia 26 lutego 2026 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	RAZEM	302 976,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 976,00	0,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	302 976,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 976,00	0,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976,00	0,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976,00	0,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976,00	0,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym												
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:				
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 26 lutego 2026 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		W tym			
			zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		RAZEM	1 366 476,00	1 287 148,00	1 363 500,00	1 287 148,00	2 976,00	0,00
		Wydatki bieżące	126 476,00	1 187 148,00	123 500,00	1 187 148,00	2 976,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 240 000,00	100 000,00	1 240 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Własne	1 366 476,00	1 287 148,00	1 363 500,00	1 287 148,00	2 976,00	0,00
		Wydatki bieżące	126 476,00	1 187 148,00	123 500,00	1 187 148,00	2 976,00	0,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	126 476,00	43 000,00	123 500,00	43 000,00	2 976,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 476,00	43 000,00	123 500,00	43 000,00	2 976,00	0,00
		- Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 144 148,00	0,00	1 144 148,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 240 000,00	100 000,00	1 240 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 240 000,00	100 000,00	1 240 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 240 000,00	100 000,00	1 240 000,00	100 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	0,00	1 144 148,00	0,00	1 144 148,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 144 148,00	0,00	1 144 148,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	1 144 148,00	0,00	1 144 148,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 144 148,00	0,00	1 144 148,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 144 148,00	0,00	1 144 148,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		W tym			
			zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
					6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	2 976,00	0,00	0,00	0,00	2 976,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 976,00	0,00	0,00	0,00	2 976,00	0,00
		Własne	2 976,00	0,00	0,00	0,00	2 976,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 976,00	0,00	0,00	0,00	2 976,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 976,00	0,00	0,00	0,00	2 976,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 976,00	0,00	0,00	0,00	2 976,00	0,00
855		Rodzina	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	920 500,00	40 000,00	920 500,00	40 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		W tym			
			zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	820 500,00	20 000,00	820 500,00	20 000,00	0,00	0,00
		Własne	820 500,00	20 000,00	820 500,00	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 500,00	20 000,00	20 500,00	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	20 500,00	20 000,00	20 500,00	20 000,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 500,00	20 000,00	20 500,00	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 000,00	100 000,00	143 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		W tym			
			zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	100 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Własne	40 000,00	100 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	40 000,00	100 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	40 000,00	100 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	40 000,00	100 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan na 2026 rok	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY		132 307 824,76	-223 648,00	132 084 176,76
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	676 166,55	0,00	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	7 253 716,23	11 212 381,53
	<i>z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem Systemu Gospodarowania Odpadami</i>		3 548 362,00	2 763,00	3 551 125,00
	<i>z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu</i>		410 303,30	387 400,70	797 704,00
	<i>z opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska</i>		0,00	6 863 552,53	6 863 552,53

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan na 2026 rok	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	100 461,45	4 705 201,16	4 805 662,61
4.	Przychody ze sprzedaży innych pa	931	69 024 000,00	0,00	69 024 000,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 877 133,08	0,00	9 877 133,08
6.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	33 092 984,75	0,00	33 092 984,75
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	15 578 413,63	-12 182 565,39	3 395 848,24
	ROZCHODY		3 577 486,12	0,00	3 577 486,12
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	3 577 486,12	0,00	3 577 486,12

Załącznik nr 4 do uchwały nr
 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
 z dnia 26 lutego 2026 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Kod at klasyfikacji	2026 rok			Zmiana			Stan po zmianie		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DOTACJE OGÓŁEM			113 218 374,00	27 368 529,20	140 586 903,20	-1 144 148,00	0,00	-1 144 148,00	112 074 226,00	27 368 529,20	139 442 755,20
	wydatki bieżące			103 081 624,00	27 368 529,20	130 450 153,20	-1 144 148,00	0,00	-1 144 148,00	101 937 476,00	27 368 529,20	129 306 005,20
	wydatki majątkowe			10 136 750,00	0,00	10 136 750,00	0,00	0,00	0,00	10 136 750,00	0,00	10 136 750,00
	Jednostki sektora finansów publicznych			69 921 205,00	308 983,00	70 230 188,00	-1 084 148,00	0,00	-1 084 148,00	68 837 057,00	308 983,00	69 146 040,00
	wydatki bieżące, w tym:			61 934 455,00	308 983,00	62 243 438,00	-1 084 148,00	0,00	-1 084 148,00	60 850 307,00	308 983,00	61 159 290,00
1.	Dopłata do komunikacji miejskiej	Wpłata	60004	36 379 613,00	0,00	36 379 613,00	-1 144 148,00	0,00	-1 144 148,00	35 235 465,00	0,00	35 235 465,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Kod al klasyfik acji	2026 rok			Zmiana			Stan po zmianie		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu, w tym:	Dotacja celowa		35 000,00	18 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	18 000,00	53 000,00
			80101	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
			80102	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			80115	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
			80117	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			80120	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
4.	Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju	Dotacja celowa	85321	0,00	225 983,00	225 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 983,00	225 983,00
5.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92109	10 536 038,00	0,00	10 536 038,00	-542 072,00	0,00	-542 072,00	9 993 966,00	0,00	9 993 966,00
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	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Kod dotacji	2026 rok			Zmiana			Stan po zmianie		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	Prowadzenie działalności kulturalnej - BOB Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92109	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	4 591 189,00	0,00	4 591 189,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Kod dotacji	2026 rok			Zmiana			Stan po zmianie		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Muzeum Miejskie w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja podmiotowa	92118	300 000,00	0,00	300 000,00	602 072,00	0,00	602 072,00	902 072,00	0,00	902 072,00
12.	Promowanie aktywności fizycznej w ramach Kampanii "Rowerowy Maj" - powierzenie zadania Gminie Miasta Gdańsk	Dotacja celowa	92695	6 027,00	0,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	6 027,00	0,00	6 027,00
	wydatki majątkowe, w tym:			7 986 750,00	0,00	7 986 750,00	0,00	0,00	0,00	7 986 750,00	0,00	7 986 750,00
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	0,00	0,00	0,00	2 528 250,00	0,00	2 528 250,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Kod dotacji	2026 rok			Zmiana			Stan po zmianie		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Dopłata do komunikacji miejskiej - dopłata do zakupu autobusów elektrycznych	Wpłata	60004	5 410 000,00	0,00	5 410 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Kod al klasyfik acji	2026 rok			Zmiana			Stan po zmianie		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			43 297 169,00	27 059 546,20	70 356 715,20	-60 000,00	0,00	-60 000,00	43 237 169,00	27 059 546,20	70 296 715,20
	wydatki bieżące, w tym:			41 147 169,00	27 059 546,20	68 206 715,20	-60 000,00	0,00	-60 000,00	41 087 169,00	27 059 546,20	68 146 715,20
1.	Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki	Dotacja celowa	63003	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
2.	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	75412	202 673,00	0,00	202 673,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	144 625,20	144 625,20

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Kod dotacji	2026 rok			Zmiana			Stan po zmianie		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	0,00	0,00	0,00	26 685 573,00	21 655 922,00	48 341 495,00
			80101	873 789,00	0,00	873 789,00	0,00	0,00	0,00	873 789,00	0,00	873 789,00
			80104	5 030 973,00	0,00	5 030 973,00	0,00	0,00	0,00	5 030 973,00	0,00	5 030 973,00
			80105	10 790 257,00	0,00	10 790 257,00	0,00	0,00	0,00	10 790 257,00	0,00	10 790 257,00
			80106	35 036,00	0,00	35 036,00	0,00	0,00	0,00	35 036,00	0,00	35 036,00
			80115	0,00	2 652 363,00	2 652 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 363,00	2 652 363,00
			80116	0,00	5 668 972,00	5 668 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 668 972,00	5 668 972,00
			80118	0,00	427 350,00	427 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 350,00	427 350,00
			80120	0,00	2 478 078,00	2 478 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 078,00	2 478 078,00
			80122	0,00	488 388,00	488 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 388,00	488 388,00
			80149	6 605 928,00	0,00	6 605 928,00	0,00	0,00	0,00	6 605 928,00	0,00	6 605 928,00
			80151	0,00	1 888 809,00	1 888 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 809,00	1 888 809,00
			80152	0,00	1 723 038,00	1 723 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 038,00	1 723 038,00
			85404	3 349 590,00	51 695,00	3 401 285,00	0,00	0,00	0,00	3 349 590,00	51 695,00	3 401 285,00
			85406	0,00	430 788,00	430 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 788,00	430 788,00
			85410	0,00	1 000 054,00	1 000 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 054,00	1 000 054,00
			85419	0,00	4 846 387,00	4 846 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 846 387,00	4 846 387,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Kod dział klasyfikacji	2026 rok			Zmiana			Stan po zmianie		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	Dofinansowanie realizacji zadań jednostek oświatowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, w tym:	Dotacja podmiotowa		7 784 129,00	2 398 053,00	10 182 182,00	0,00	0,00	0,00	7 784 129,00	2 398 053,00	10 182 182,00
			80101	5 486 267,00	0,00	5 486 267,00	0,00	0,00	0,00	5 486 267,00	0,00	5 486 267,00
			80150	2 297 862,00	0,00	2 297 862,00	0,00	0,00	0,00	2 297 862,00	0,00	2 297 862,00
			85406	0,00	2 326 255,00	2 326 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 255,00	2 326 255,00
			85419	0,00	71 798,00	71 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 798,00	71 798,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Kod al klasyfik acji	2026 rok			Zmiana			Stan po zmianie		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	Organizacja zajęć edukacyjnych pozaszkolnych dla wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży	Dotacja celowa	80195	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Kod dotacji	2026 rok			Zmiana			Stan po zmianie		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
12.	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Szkolnej 1	Dotacja celowa	85203	0,00	2 477 934,00	2 477 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 934,00	2 477 934,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Kod k lasyfik acji	2026 rok			Zmiana			Stan po zmianie		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	0,00	0,00	0,00	0,00	128 818,00	128 818,00
14.	Program "Opieka wychowawcza" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego	Dotacja celowa	85195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego	Dotacja celowa	85295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Kod dotacji	2026 rok			Zmiana			Stan po zmianie		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	Wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	Dotacja celowa	85311	0,00	254 194,00	254 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 194,00	254 194,00
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	0,00	0,00	0,00	514 800,00	0,00	514 800,00
16.	Eukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	Dotacja celowa	90095	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
17.	Wspieranie działań w dziedzinie kultury	Dotacja celowa	92105	620 000,00	0,00	620 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Kod dotacji	2026 rok			Zmiana			Stan po zmianie		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.	Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	Dotacja celowa	92120	65 100,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	65 100,00	0,00	65 100,00
19.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Dotacja celowa	92605	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00
20.	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	92605	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:			2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
1.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków	Dotacja celowa	90001	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - Retencja wód opadowych i roztopowych	Dotacja celowa	90001	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Kod dotacji	2026 rok			Zmiana			Stan po zmianie		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych	Dotacja celowa	90005	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **2 976,00 zł** z tytułu opłat za wyżywienie w szkole, w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy I Liceum Ogólnokształcącym, a Ośrodkiem Pomocy Społecznej celem zapewnienia uczniowi posiłku na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia Prawo oświatowe.
2. W dziale **855 – Rodzina** proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę **300 000,00 zł** w części gminnej w związku z zakwalifikowaniem Publicznego Żłobka Nr 1 do dofinansowania w ramach *Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw” 2026*, ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, działającego na podstawie art. 63c ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz art. 292 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2025 roku o rynku pracy i służbach zatrudnienia wraz z regulaminem jego realizacji.

Załącznik Nr 2

1. W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60004 – Lokalny transport zbiorowy**, w części gminnej proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, tj. wpłatę Miasta Jastrzębie-Zdrój na zadania z zakresu komunikacji miejskiej o kwotę **1 144 148,00 zł**.
Zgromadzenie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju przyjęło budżet na 2026 rok Uchwałą Nr 2/IX/2026 z 28 stycznia 2026 roku, z której wynika wysokość należnej dopłaty Miasta do komunikacji miejskiej, tj. 35 235 465 zł przy stawce za wozokilometr wynoszącej 14,30 zł. W związku z tym proponuje się zmniejszyć plan wydatków w tym zakresie o kwotę 1 144 148 zł wynikająca z:
 - 1) stopniowego obniżenie stawki za wozokilometr z 14,76 zł do 14,30 zł,
 - 2) stopniowej redukcji liczby wozokilometrów z 2 464 743,40 do 2 464 018,50 zł.
2. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące**, w części powiatowej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, o kwotę **2 976,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie usługi cateringowej w części stanowiącej wpłatę Ośrodka Pomocy Społecznej za tzw. „wsad do kotła”.
3. W dziale **855 – Rodzina**, w rozdziale **85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **300 000,00 zł** dla jednorocznego zadania Nr 000-000-128-000 pn. „Place zabaw w Mieście” z przeznaczeniem na projekt i wykonanie placu zabaw przy Publicznym Żłobku Nr 1. Kwota 300 000,00 zł, to środki z Funduszu Pracy pozyskane w ramach Programu „Aktywne Place Zabaw 2026” na 100% realizacji ww. zadania.

4. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **100 000,00 zł** z przeznaczeniem na zlecenie przeprowadzenia analizy bilansowania miejskich obiektów użyteczności publicznej pod kątem celowości utworzenia spółdzielni energetycznej (SE), a następnie (w przypadku pozytywnego wyniku wynikającego z analizy) sporządzenie niezbędnej dokumentacji do rejestracji spółdzielni w KRS i URE oraz jej zawiązanie. Przewiduje się, że spółdzielnia przyczyni się do zwiększenia niezależności energetycznej Miasta, które będzie jej członkiem.
5. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90095 – Pozostała działalność**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **20 500,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu ekologicznego w zakresie hałasu przenikającego do środowiska z odcinka drogi wojewódzkiej 933 na tereny zabudowy mieszkaniowej dzielnicy Pniówek w Pawłowicach. Miasto zobowiązane jest do wykonania przeglądu w związku z wydaniem decyzji administracyjnej w tym zakresie przez Marszałka Województwa Śląskiego.
6. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90095 – Pozostała działalność**, w części gminnej proponuje się wprowadzić do budżetu Miasta plan wydatków majątkowych w wysokości **800 000,00 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-641-300 pn. „Zadania Ochrony Środowiska – Zagospodarowanie terenów zielonych” z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu zielonego na osiedlu Staszica, przy ul. Wrocławskiej w formie parku kieszonkowego. Zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową, zakres prac obejmuje wykonanie oświetlenia terenu, montaż elementów małej architektury, nasadzenia roślin oraz wszelkie prace towarzyszące.
7. Proponuje się przenieść plan wydatków budżetu Miasta w wysokości **40 000,00 zł** między działami klasyfikacji budżetowej, w części gminnej, jak niżej:
 - 1) zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90017 – Zakłady gospodarki komunalnej** o 20 000,00 zł (zmniejszenie dotyczy przewidywanych oszczędności z tytułu zakupu paliwa do pojazdów i sprzętu i ich ubezpieczenia) oraz w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** o 20 000,00 zł (zmniejszenie dotyczy przewidywanych oszczędności z tytułu wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych i odpadów zebranych selektywnie wraz z dzierżawą kontenerów na targowisku przy ul. Arki Bożka),
 - 2) zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** o 40 000,00 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-737-300 pn. „Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka” z przeznaczeniem na kontynuację rozbudowy sieci elektrycznej w parku.
8. Proponuje się przenieść plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w wysokości **100 000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w części gminnej, jak niżej:

- 1) zmniejszyć plan w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-052-300 pn. „Dostosowanie obiektu do potrzeb przyszłych użytkowników ul. 1 Maja 61” (likwidacja zadania),
 - 2) zwiększyć plan w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92118 - Muzea** dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-905-300 pn. „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 1 Maja 61 na potrzeby Muzeum Miejskiego” z przeznaczeniem na opracowanie ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej oraz ekspertyzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej w celu wykonania dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku pod działalność Muzeum Miejskiego.
9. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta w wysokości **3 000,00 zł** między działami klasyfikacji budżetowej, w części gminnej, w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Osiedla Staszica, jak niżej:
- 1) zmniejszyć plan w dziale **926 – Kultura fizyczna**, w rozdziale **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** (organizacja imprez sportowych),
 - 2) zwiększyć plan w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** (organizacja imprezy kulturalnej z okazji Dnia Dziecka).

Załącznik Nr 3

Zaproponowane zmiany wynikające z projektu uchwały Rady Miasta spowodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu Miasta o kwotę **223 648,00 zł** i zmniejszenie przychodów budżetu Miasta z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę **223 648,00 zł**.

Ponadto proponuje się wprowadzić zmiany planu w zakresie własnych przychodów budżetu Miasta wynikające z analizy wielkości zawartych w przygotowanych sprawozdaniach budżetowych z wykonania budżetu Miasta za 2025 rok i wartości zaangażowanych w planach dochodów i wydatków na 2026 rok, jak niżej:

- 1) zwiększyć plan przychodów z tytułu 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 kwotę **7 253 716,23 zł**, w tym:
 - a) z tytułu rozliczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę **2 763 zł**,
 - b) z tytułu rozliczenia opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę **387 400,70 zł**,

- c) z tytułu z opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian o kwotę **6 863 552,53 zł**,
- 2) zwiększyć przychody z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **4 705 201,16 zł** (środki stanowią niewykorzystane zaliczki),
- 3) zmniejszyć przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę **11 958 917,39 zł**.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta i wynikającymi z projektu uchwały, dokonuje się zmniejszenia planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta na ogólną kwotę **1 144 148 zł**, jak niżej:

1. zmniejszyć plan bieżącej dotacji – „Dopłata do komunikacji miejskiej” o kwotę **1 144 148 zł** w rozdziale **60004 – Lokalny transport zbiorowy**, w części gminnej, w związku podjęciem przez Zgromadzenie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju Uchwały Nr 2/IX/2026 z 28 stycznia 2026 roku w sprawie budżetu MZK na 2026 rok, z której wynika wysokość należnej dopłaty Miasta do komunikacji miejskiej w wysokości 35 235 465 zł (w planie pierwotnym kwota dopłaty wynosiła 36 379 613 zł),
2. zmniejszyć plan bieżącej dotacji celowej – „Wspieranie działań w dziedzinie kultury” o kwotę **60 000 zł** w rozdziale **92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury**, w części gminnej w związku z przekazaniem części zadań z zakresu kultury do realizacji przez Muzeum Miejskie,
3. zwiększyć plan bieżącej dotacji podmiotowej – „Prowadzenie działalności kulturalnej - Muzeum Miejskie w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę **602 072 zł** w rozdziale **92118 - Muzea**, w części gminnej, w tym o kwotę 542 072 zł na działalność statutową Galerii Sztuki Współczesnej „Łazienki III” oraz o kwotę 60 000 zł na zapewnienie ciągłości realizacji zadania dofinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tj. prowadzenie działalności kulturalnej, w tym realizację działań z zakresu fotografii oraz organizację wystaw sztuki.
4. zmniejszyć plan bieżącej dotacji podmiotowej – „Prowadzenie działalności kulturalnej – Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę **542 072 zł** w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**, w części gminnej w związku z wyłączeniem z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury obiektu Galeria Sztuki Współczesnej „Łazienki III” i przekazaniem tego zakresu zadań do Muzeum Miejskiego.

W przypadku, gdy po złożeniu projektu uchwały w budżecie Miasta wprowadzone zostaną zmiany zarządzeniem Prezydenta Miasta na podstawie upoważnienia, przed terminem sesji Rady Miasta przedłożony zostanie nowy projekt uchwały, zaktualizowany w zakresie stanów budżetu oraz ewentualnie

w zakresie zmiany załączników dotyczących: planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, planowanych wydatków budżetu obywatelskiego i funduszu sołeckiego.