

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

z dnia 26 marca 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. 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. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 1 362 985,07 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące zwiększyć o kwotę 1 816 462,72 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejszyć o kwotę 453 477,65 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 **852 030 667,25 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 797 381 023,89 zł,
- 2) dochody majątkowe 54 649 643,36 zł.

**§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 7 887 146,86 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące o kwotę 3 949 191,63 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 3 937 955,23 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 **987 550 683,94 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 789 555 208,68 zł,
- 2) wydatki majątkowe 197 995 475,26 zł.

**§ 3. 1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2026 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 6 524 161,79 zł.**

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2026 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **135 520 016,69 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 28 374 624,78 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 11 201 381,53 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 6 851 212,12 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 49 024 000,00 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 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 **2 035 168,67 zł**,

2. zmniejszyć 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 o kwotę **11 000,00 zł**,

3. zmniejszyć przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto o **20 000 000,00 zł**,

4. zwiększyć 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 **24 499 993,12 zł**.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianach wynikających z ust. 1 wynosi **139 097 502,81 zł**.

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

§ 5. 1. 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. 1 wynosi **6 851 212,12 zł** i przeznacza się na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków, w tym projektów bieżących w wysokości 6 339 136,12 zł i projektów majątkowych w wysokości 512 076,00 zł.

2. 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 2 wynosi **6 852 552,53 zł** i przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.

§ 6. 1. Zmniejszyć limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta o kwotę **20 000 000,00 zł**, do kwoty **49 024 000,00 zł**.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie określonej limitem w ust 2.

§ 7. W Uchwale budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2026 rok Nr XVI.145.2025 z 18 grudnia 2025 roku w par. 18 wykreślić:

- ust. 3 w brzmieniu: „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”,
- ust. 4 w brzmieniu „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”.

§ 8. W Uchwale Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr II.14.2026 z 26 lutego 2026 roku par. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **2 968 492,26 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1 958 111,42 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 1 010 380,84 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały” par. 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:”.

„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 wynosi **4 816 043,45 zł** i przeznaczona jest na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków, w tym projektów bieżących w wysokości 4 357 620,72 zł i projektów majątkowych w wysokości 458 422,73 zł”.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

**§ 10.** 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 marca 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	RAZEM	3 195 592,70	1 832 607,63	2 441 586,70	1 801 717,63	2 441 586,70	1 348 239,98	0,00	453 477,65	754 006,00	30 890,00	754 006,00	30 890,00	0,00	0,00
	Własne	3 195 592,70	1 832 607,63	2 441 586,70	1 801 717,63	2 441 586,70	1 348 239,98	0,00	453 477,65	754 006,00	30 890,00	754 006,00	30 890,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	453 477,65	453 477,65	453 477,65	453 477,65	453 477,65	0,00	0,00	453 477,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	453 477,65	453 477,65	453 477,65	453 477,65	453 477,65	0,00	0,00	453 477,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		453 477,65	0,00	453 477,65	0,00	453 477,65	0,00	0,00	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
	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	0,00	453 477,65	0,00	453 477,65	0,00	0,00	0,00	453 477,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	68 199,00	0,00	68 199,00	0,00	68 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	68 199,00	0,00	68 199,00	0,00	68 199,00	0,00	0,00	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	
	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	68 199,00	0,00	68 199,00	0,00	68 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 358 099,05	226 800,00	1 905 143,05	226 800,00	1 905 143,05	226 800,00	0,00	0,00	452 956,00	0,00	452 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	2 358 099,05	226 800,00	1 905 143,05	226 800,00	1 905 143,05	226 800,00	0,00	0,00	452 956,00	0,00	452 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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 na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	132 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 059,00	0,00	132 059,00	0,00	0,00	0,00
	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.	262 211,05	0,00	204 211,05	0,00	204 211,05	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 645 136,00	0,00	1 474 132,00	0,00	1 474 132,00	0,00	0,00	0,00	171 004,00	0,00	171 004,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 893,00	0,00	41 893,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	226 800,00	0,00	226 800,00	0,00	226 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	226 800,00	0,00	226 800,00	0,00	226 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	31 783,98	0,00	893,98	0,00	893,98	0,00	0,00	9 000,00	30 890,00	9 000,00	30 890,00	0,00	0,00
	Własne	9 000,00	31 783,98	0,00	893,98	0,00	893,98	0,00	0,00	9 000,00	30 890,00	9 000,00	30 890,00	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	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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.	9 000,00	893,98	0,00	893,98	0,00	893,98	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	30 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 890,00	0,00	30 890,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 667,00	0,00	10 967,00	0,00	10 967,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	32 667,00	0,00	10 967,00	0,00	10 967,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 967,00	0,00	10 967,00	0,00	10 967,00	0,00	0,00	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
	Wpływy z różnych dochodów	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 350,00	0,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 350,00	0,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00
	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.	25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 350,00	0,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 800,00	26 344,00	3 800,00	26 344,00	3 800,00	26 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	3 800,00	26 344,00	3 800,00	26 344,00	3 800,00	26 344,00	0,00	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 od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	26 344,00	0,00	26 344,00	0,00	26 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 094 202,00	0,00	1 094 202,00	0,00	1 094 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	0,00	1 094 202,00	0,00	1 094 202,00	0,00	1 094 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	896 353,00	0,00	896 353,00	0,00	896 353,00	0,00	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
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 868,00	0,00	8 868,00	0,00	8 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	188 981,00	0,00	188 981,00	0,00	188 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		RAZEM	9 180 388,00	1 293 241,14	5 072 021,59	1 262 351,14	4 108 366,41	30 890,00
		Wydatki bieżące	4 380 122,63	430 931,00	3 110 325,43	400 041,00	1 269 797,20	30 890,00
		Wydatki majątkowe	4 800 265,37	862 310,14	1 961 696,16	862 310,14	2 838 569,21	0,00
		Własne	9 180 388,00	1 293 241,14	5 072 021,59	1 262 351,14	4 108 366,41	30 890,00
		Wydatki bieżące	4 380 122,63	430 931,00	3 110 325,43	400 041,00	1 269 797,20	30 890,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	646 028,00	430 931,00	363 988,00	400 041,00	282 040,00	30 890,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 328,00	342 418,00	104 988,00	311 528,00	210 340,00	30 890,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 700,00	88 513,00	259 000,00	88 513,00	71 700,00	0,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 734 094,63	0,00	2 746 337,43	0,00	987 757,20	0,00
		Wydatki majątkowe	4 800 265,37	862 310,14	1 961 696,16	862 310,14	2 838 569,21	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	4 800 265,37	862 310,14	1 961 696,16	862 310,14	2 838 569,21	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 668 669,00	286 000,00	1 850 669,00	286 000,00	2 818 000,00	0,00
		↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	131 596,37	576 310,14	111 027,16	576 310,14	20 569,21	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	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
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00
		Własne	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00
600		Transport i łączność	2 619 063,14	592 310,14	610 063,14	592 310,14	2 009 000,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 009 000,00	0,00	0,00	0,00	2 009 000,00	0,00
		Własne	2 009 000,00	0,00	0,00	0,00	2 009 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 009 000,00	0,00	0,00	0,00	2 009 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 009 000,00	0,00	0,00	0,00	2 009 000,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 009 000,00	0,00	0,00	0,00	2 009 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 000,00	16 000,00	7 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		Własne	7 000,00	16 000,00	7 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	7 000,00	16 000,00	7 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	7 000,00	16 000,00	7 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	7 000,00	16 000,00	7 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	603 063,14	576 310,14	603 063,14	576 310,14	0,00	0,00
		Własne	603 063,14	576 310,14	603 063,14	576 310,14	0,00	0,00

## PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		W tym			
					Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	576 310,14	0,00	576 310,14	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	576 310,14	0,00	576 310,14	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	26 753,00	576 310,14	26 753,00	576 310,14	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	26 753,00	576 310,14	26 753,00	576 310,14	0,00	0,00
		↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	26 753,00	576 310,14	26 753,00	576 310,14	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	60 169,00	200 000,00	60 169,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	60 169,00	200 000,00	60 169,00	0,00	0,00
		Własne	200 000,00	60 169,00	200 000,00	60 169,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	200 000,00	60 169,00	200 000,00	60 169,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	60 169,00	200 000,00	60 169,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	60 169,00	200 000,00	60 169,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 067 000,00	0,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 000,00	0,00	57 000,00	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
	71035	Cmentarze	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	314 865,51	0,00	104 525,51	0,00	210 340,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	313 863,00	0,00	103 523,00	0,00	210 340,00	0,00
		Własne	313 863,00	0,00	103 523,00	0,00	210 340,00	0,00
		Wydatki bieżące	313 863,00	0,00	103 523,00	0,00	210 340,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	311 528,00	0,00	101 188,00	0,00	210 340,00	0,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 528,00	0,00	101 188,00	0,00	210 340,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 335,00	0,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 002,51	0,00	1 002,51	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 002,51	0,00	1 002,51	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 002,51	0,00	1 002,51	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 002,51	0,00	1 002,51	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 169,00	311 528,00	60 169,00	311 528,00	0,00	0,00

## PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		W tym			
					Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 169,00	0,00	60 169,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	60 169,00	0,00	60 169,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	60 169,00	0,00	60 169,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	60 169,00	0,00	60 169,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	60 169,00	0,00	60 169,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż miejska	0,00	311 528,00	0,00	311 528,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	311 528,00	0,00	311 528,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	311 528,00	0,00	311 528,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	311 528,00	0,00	311 528,00	0,00	0,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	311 528,00	0,00	311 528,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 713 496,01	0,00	2 214 236,33	0,00	1 499 259,68	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	428 622,80	0,00	352 643,32	0,00	75 979,48	0,00
		Własne	428 622,80	0,00	352 643,32	0,00	75 979,48	0,00
		Wydatki bieżące	365 122,80	0,00	289 143,32	0,00	75 979,48	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	365 122,80	0,00	289 143,32	0,00	75 979,48	0,00
		Wydatki majątkowe	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	63 500,00	0,00	63 500,00	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
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		Własne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 722 865,10	0,00	1 722 865,10	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 722 865,10	0,00	1 722 865,10	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 686 351,94	0,00	1 686 351,94	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 686 351,94	0,00	1 686 351,94	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	36 513,16	0,00	36 513,16	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	36 513,16	0,00	36 513,16	0,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	36 513,16	0,00	36 513,16	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	306 163,30	0,00	0,00	0,00	306 163,30	0,00
		Własne	306 163,30	0,00	0,00	0,00	306 163,30	0,00
		Wydatki bieżące	285 594,09	0,00	0,00	0,00	285 594,09	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	285 594,09	0,00	0,00	0,00	285 594,09	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 majątkowe	20 569,21	0,00	0,00	0,00	20 569,21	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	20 569,21	0,00	0,00	0,00	20 569,21	0,00
		↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	20 569,21	0,00	0,00	0,00	20 569,21	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	496,00	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00
		Własne	496,00	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00
		Wydatki bieżące	496,00	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	496,00	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	405 791,76	0,00	0,00	0,00	405 791,76	0,00
		Własne	405 791,76	0,00	0,00	0,00	405 791,76	0,00
		Wydatki bieżące	405 791,76	0,00	0,00	0,00	405 791,76	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	405 791,76	0,00	0,00	0,00	405 791,76	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	602 085,70	0,00	0,00	0,00	602 085,70	0,00
		Własne	602 085,70	0,00	0,00	0,00	602 085,70	0,00
		Wydatki bieżące	38 085,70	0,00	0,00	0,00	38 085,70	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	38 085,70	0,00	0,00	0,00	38 085,70	0,00
		Wydatki majątkowe	564 000,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	564 000,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00	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
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	564 000,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 471,35	0,00	138 727,91	0,00	58 743,44	0,00
		Własne	197 471,35	0,00	138 727,91	0,00	58 743,44	0,00
		Wydatki bieżące	197 471,35	0,00	138 727,91	0,00	58 743,44	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	197 471,35	0,00	138 727,91	0,00	58 743,44	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 865,58	30 890,00	49 928,18	0,00	35 937,40	30 890,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	35 937,40	30 890,00	0,00	0,00	35 937,40	30 890,00
		Własne	35 937,40	30 890,00	0,00	0,00	35 937,40	30 890,00
		Wydatki bieżące	35 937,40	30 890,00	0,00	0,00	35 937,40	30 890,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	30 890,00	0,00	0,00	0,00	30 890,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	30 890,00	0,00	0,00	0,00	30 890,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	35 937,40	0,00	0,00	0,00	35 937,40	0,00
	85395	Pozostała działalność	49 928,18	0,00	49 928,18	0,00	0,00	0,00
		Własne	49 928,18	0,00	49 928,18	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	49 928,18	0,00	49 928,18	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	49 928,18	0,00	49 928,18	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 700,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	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
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 700,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00
		Własne	21 700,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00
		Wydatki bieżące	21 700,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	21 700,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 700,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00
855		Rodzina	87 129,33	0,00	0,00	0,00	87 129,33	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	87 129,33	0,00	0,00	0,00	87 129,33	0,00
		Własne	87 129,33	0,00	0,00	0,00	87 129,33	0,00
		Wydatki bieżące	87 129,33	0,00	0,00	0,00	87 129,33	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	87 129,33	0,00	0,00	0,00	87 129,33	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356 434,43	296 344,00	356 434,43	296 344,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 338,43	0,00	6 338,43	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
		Własne	6 338,43	0,00	6 338,43	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 338,43	0,00	6 338,43	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 538,43	0,00	2 538,43	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	26 344,00	0,00	26 344,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	26 344,00	0,00	26 344,00	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 bieżące	0,00	26 344,00	0,00	26 344,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	26 344,00	0,00	26 344,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	26 344,00	0,00	26 344,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Własne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	360 000,00	0,00	360 000,00	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
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	47 665,00	2 000,00	47 665,00	2 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	47 665,00	0,00	47 665,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	47 665,00	0,00	47 665,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	47 665,00	0,00	47 665,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	47 665,00	0,00	47 665,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	47 665,00	0,00	47 665,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
	<b>PRZYCHODY</b>		<b>132 573 341,02</b>	<b>6 524 161,79</b>	<b>139 097 502,81</b>
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	11 212 381,53	-11 000,00	11 201 381,53
	<i>z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem Systemu Gospodarowania Odpadami</i>		3 551 125,00	0,00	3 551 125,00
	<i>z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu</i>		797 704,00	0,00	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>		6 863 552,53	-11 000,00	6 852 552,53
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	4 816 043,45	2 035 168,67	6 851 212,12
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	69 024 000,00	-20 000 000,00	49 024 000,00
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	3 874 631,66	24 499 993,12	28 374 624,78
	<b>ROZCHODY</b>		<b>3 577 486,12</b>	<b>0,00</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	0,00	3 577 486,12

## UZASADNIENIE

### Załącznik Nr 1

1. W dziale **100 - Górnictwo i kopalnictwo**, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **245 000 zł** z tytułu wpływu z różnych dochodów w związku z zawarciem ugody pomiędzy Miastem, a podmiotem górniczym celem likwidacji szkody górniczej. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowej rektyfikacji obiektu tj. wiaduktu w Bziu w ciągu DW 933 i przeniesienia wpływów eksploatacji górniczej od strony północnej drogi.
2. W dziale **600 – Transport i łączność** proponuje się przenieść plan dochodów majątkowych do dochodów bieżących w wysokości **453 477,65 zł** w zakresie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, jak niżej:
  - 1) w zakresie projektu pn. „*Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju*” proponuje się przenieść plan w zakresie dochodów majątkowych w kwocie **295 277,79 zł** do planu w zakresie dochodów bieżących w związku z wyszczególnieniem części bieżącej tego projektu obejmującej koszty pośrednie (dotyczy części gminnej),
  - 2) w zakresie projektu pn. „*Budowa węzłów przesiadkowych w Jastrzębiu-Zdroju*” proponuje się przenieść plan w zakresie dochodów majątkowych w kwocie **158 199,86 zł** do planu w zakresie dochodów bieżących w związku z wyszczególnieniem części bieżącej tego projektu obejmującej koszty pośrednie (dotyczy części gminnej).
3. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **68 199 zł** z tytułu najmu powierzchni użytkowej w budynku *Kina Centrum* przez Miejski Ośrodek Kultury (opłaty za media wynikające z najmu, najemca będzie regulował bezpośrednio z ich dostawcami).
4. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **2 131 299,05 zł**, w tym:
  - 1) o kwotę 50 000 zł w części powiatowej w związku z otrzymaną darowizną w postaci pieniężnej dla Szkoły Podstawowej Nr 23 od Fundacji ORLEN z przeznaczeniem na zakup profesjonalnego systemu do terapii uwagi słuchowej metodą profesora A. Tomatisa,
  - 2) o kwotę 1 645 136 zł (1 474 132 zł gmina, 171 004 zł powiat) z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji w 2025 roku przez niesamorządowe: szkoły podstawowe, szkoły policealne, licea ogólnokształcące, przedszkola,
  - 3) o kwotę 41 893 zł w części powiatowej z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez niesamorządowe szkoły policealne i licea ogólnokształcące (frekwencja za grudzień ubiegłego roku),

- 4) o kwotę 204 211,05 zł w części gminnej dla projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej pn.:
- a) „*NOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA – Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznych Przedszkolach nr 17, 19 i 26 w Jastrzębiu-Zdroju*” - 193 830,21 zł (w tym budżet państwa 10 768,34 zł) w związku ze zmianami w rzeczowej realizacji projektu w ubiegłym roku,
  - b) „*AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 5-ce – Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju*” – 8 545 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami podczas realizacji projektu w roku ubiegłym w zakresie wyodrębnionej części majątkowej, w roku bieżącym wpłyną środki finansowe na realizację wyodrębnionej części bieżącej ww. projektu,
  - c) „*AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 2-ce – Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju*” – 1 835,84 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami podczas realizacji projektu w roku ubiegłym w zakresie wyodrębnionej części majątkowej, w roku bieżącym wpłyną środki finansowe na realizację wyodrębnionej części bieżącej ww. projektu,
- 5) o kwotę 190 059 zł w części powiatowej dla projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej pn.:
- a) „*Przygotowani na transformację. Wsparcie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju*” – 58 000 zł (w tym budżet państwa 5 800 zł) w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowej realizacji projektu spowodowanymi przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi w roku ubiegłym,
  - b) „*Moja ścieżka kariery*” w Zespole Szkół Nr 9 - 39 997 zł, w związku z przyznaniem pierwszej transzy dofinansowania (pierwotnie miała ona wpłynąć końcem ubiegłego roku),
  - c) „*Patrzymy w przyszłość – W2*” w Zespole Szkół Nr 2 w kwocie 40 714 zł stanowiącej refundację poniesionych wydatków w roku 2025,
  - d) „*Mobilność edukacyjna-W4*” w Szkole Podstawowej Nr 23 w kwocie 35 898 zł stanowiącej refundację poniesionych wydatków w roku 2025,
  - e) „*ERASMUS+ ZS9-W4*” – w Zespole Szkół Nr 9 w kwocie 15 450 zł stanowiącej refundację poniesionych wydatków w roku 2025.
5. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, proponuje się przenieść plan dochodów bieżących w części gminnej dotyczący Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w kwocie **226 800 zł** z tytułu *wpływów z usług* do źródła dochodów pn. *opłaty za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole* w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
6. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **22 783,98 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć o kwotę 9 000 zł dla projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. *Podnoszenie kompetencji kadr Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju; TYP 1 wsparcie dla Instytucji Rynku Pracy*, w związku ze zmianami rzeczowej realizacji projektu (pierwotnie planowano, że ww. dochody wpłyną do budżetu Miasta w ubiegłym roku),
  - 2) zmniejszyć o kwotę 893,98 zł (w tym budżet państwa 93,79 zł) dla projektu realizowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej pn. *„Skoncentrowani na seniorze – usługi opiekuńcze i aktywizacyjne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”* w związku wyższym ich ponadplanowym wykonaniem w roku ubiegłym,
  - 3) zmniejszyć o kwotę 30 890 zł w związku z niższym dofinansowaniem do wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne z Funduszu Pracy dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
7. W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **32 667 zł**, w tym:
- 1) o kwotę 21 700 zł w części powiatowej z tytułu wpływów z różnych dochodów w związku z wpłatami od rodziców uczniów Zespołu Szkół Nr 9, którzy będą uczestnikami wyjazdu na *Zieloną Szkołę*,
  - 2) o kwotę 10 967 w części gminnej z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji w 2025 roku przez niesamorządowe przedszkola,
8. W dziale **855 – Rodzina** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w części powiatowej o kwotę **25 350 zł** (w tym budżet państwa 2 668,68 zł) dla projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. *„Akademia Rodzicielstwa Zastępczego. Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Jastrzębiu-Zdroju”* w związku z uzyskaniem dofinansowania.
9. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących w części gminnej o kwotę **22 544 zł**, w tym:
- 1) zwiększyć o kwotę 3 800 zł z tytułu środków finansowych otrzymanych na podstawie aneksu do porozumienia z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na koszty obsługi programu „Czyste powietrze”,
  - 2) zmniejszyć o kwotę 26 344 zł z tytułu opłaty za dodatkową usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych w związku z niższym wykonaniem wynikającym z zakończenia umowy dotyczącej organizacji i prowadzenia PSZOK na terenie Miasta.
10. W dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **1 094 202 zł**, w tym:
- 1) o kwotę 896 353 zł z tytułu najmu w związku z nabyciem przez Miasto budynku *Kina Centrum* od Instytucji Filmowej *Silesia Film* i rozwiązaniem przez Miasto na podstawie porozumienia umowy podnajmu tego obiektu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury,
  - 2) o kwotę 197 849 zł (w tym 8 868 zł dotyczy roku rozliczeń z roku ubiegłego) z tytułu dochodów wynikających z rozliczeń z podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w związku

z rozwiązaniem przez Miasto na podstawie porozumienia, umowy podnajmu *Kina Centrum Miejskiemu Ośrodkowi Kultury*.

## Załącznik Nr 2

1. Proponuje się wprowadzić do budżetu Miasta plan wydatków na ogólną kwotę **3 289 380,86 zł** na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, jak niżej:

1) wprowadzić niezrealizowane wydatki z 2025 roku, głównie z przyczyn niezależnych od realizującego, tj. głównie w związku z przedłużającym się procesem postępowania przetargowego, poczynionymi oszczędnościami w roku ubiegłym, które planuje się wykorzystać w roku 2026 w ramach projektów, opóźnieniami w realizacji dostaw, przesunięciem terminów, koniecznością dostosowania harmonogramu do bieżących uwarunkowań organizacyjnych, a także ze względów proceduralnych na kwotę **3 276 880,86 zł**, w tym dla przedsięwzięć, jak niżej:

wydatki bieżące na kwotę **3 157 784,49 zł**, dla następujących przedsięwzięć:

- a) „Śląskie. Przywracamy błękit” o kwotę 3 959 zł - Nr 000-E32-000-100 – 1 665 zł i 000-E32-000-101- 2 294 zł, w części gminnej, w dziale **750 Administracja publiczna**, w rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** o kwotę 2 335 zł i w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** o kwotę 1 624 zł,
- b) „Mechanik i mechatronik-odpowiedź na transformację regionu - wsparcie kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 38 085,70 zł -Nr 000-E60-000-100, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**, w części powiatowej,
- c) „Przygotowani na transformację. Wsparcie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 89 383,25 zł - Nr 000-E61-000-100 w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80115 – Technika** - 66 990,41 zł, w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – 22 392,84 zł, w części powiatowej,
- d) „SP2 bez granic - Stawiamy na rozwój. Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 2 Mistrzostwa Sportowego” o kwotę 76 379,48 zł - Nr 000-E62-000-100 w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** – 75 979,48 zł, w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – 400 zł, w części powiatowej,
- e) „Włączamy przyszłość! Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 101 330,87 zł - Nr 000-E63-000-100 w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** – 88 781,97 zł, w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – 12 548,90 zł, w części gminnej,

- f) „Każde dziecko ma szansę na sukces”. Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 78 203,66 zł - Nr 000-E64-000-100 w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe**, w części gminnej,
- g) „Z nami możesz więcej. Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 45 081,92 zł - Nr 000-E65-000-100 w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** – 44 741,92 zł, w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – 340 zł, w części gminnej,
- h) „SP12- małe kroki, duże możliwości. Łączymy, nie dzielimy. Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jerzego Kukuczki w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 21 685,54 zł - Nr 000-E66-000-100 w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe**, w części gminnej,
- i) „SP14 - uczy i wspomaga. Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 51 222,23 zł - Nr 000-E67-000-100 w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe**, w części gminnej,
- j) „WłączaMY! INTEGRACJĘ. Edukacja włączająca w III Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 63 696,77 zł - Nr 000-E68-000-100 w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** – 55 095,17 zł, w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – 8 601,60 zł, w części powiatowej,
- k) „ERASMUS+SP5-W4” o kwotę 3 260 zł - Nr 000-E70-000-100 w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe**, w części gminnej,
- l) „AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 2-ce – Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju” - Nr 000-E75-000-100 o kwotę 85 436,97 zł, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola** – 74 249,77 zł, w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – 11 187,20 zł, w części gminnej,
- m) „AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 4-ce – Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju” - Nr 000-E76-000-100 o kwotę 50 302,19 zł, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola** – 47 599,19 zł, w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – 2 703 zł, w części gminnej,
- n) „AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 5-ce – Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju” - Nr 000-E77-000-100 o kwotę 74 951,91 zł, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola** – 71 524,48 zł, w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – 3 427,43 zł, w części gminnej,
- o) „AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 6-ce – Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju” - Nr 000-E78-000-100 o kwotę 51 761,98 zł, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola** – 51 457,98 zł, w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – 304 zł, w części gminnej,

- p) „AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w siódemce – Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu Nr 7 w Jastrzębiu-Zdroju” - Nr 000-E79-000-100 o kwotę 88 431,01 zł, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola** w części gminnej,
- q) „AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA Ósemeczki – Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu Nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju” - Nr 000-E80-000-100 o kwotę 93 229,32 zł, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola** – 67 597,12 zł, w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – 25 632,20 zł, w części gminnej,
- r) „KOPALNIA POMYSŁÓW – Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu Nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju” - Nr 000-E81-000-100 o kwotę 98 228,16 zł, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola** – 91 336,41 zł, w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – 6 891,75 zł, w części gminnej,
- s) „PRZEDSZKOLNA AKADEMIA w 11-tce – Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu Nr 11 w Jastrzębiu-Zdroju” - Nr 000-E82-000-100 o kwotę 55 991,50 zł, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola** – 53 186,50 zł, w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – 2 805 zł, w części gminnej,
- t) „AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 12-tce – Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu Nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju” - Nr 000-E83-000-100 o kwotę 79 527,62 zł, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola** – 76 023,62 zł, w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – 3 504 zł, w części gminnej,
- u) „AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 13-tce – Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu Nr 13 w Jastrzębiu-Zdroju” - Nr 000-E84-000-100 o kwotę 47 241,23 zł, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola** – 45 387,23 zł, w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – 1 854 zł, w części gminnej,
- v) „AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 14-tce – Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu Nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju” - Nr 000-E85-000-100 o kwotę 37 764,53 zł, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola** – 34 934,53 zł, w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – 2 830 zł, w części gminnej,
- w) „AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 15-tce – Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu Nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju” - Nr 000-E86-000-100 o kwotę 32 548,81 zł, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola** – 32 448,81 zł, w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – 100 zł, w części gminnej,
- x) „AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 16-tce – Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu Nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju” - Nr 000-E87-000-100 o kwotę

- 59 658,15 zł, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola** – 53 718,17 zł, w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – 5 939,98 zł, w części gminnej,
- y) „AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 18-tce – Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu Nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju” - Nr 000-E88-000-100 o kwotę 119 821,45 zł, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola** – 119 152,45 zł, w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – 669 zł, w części gminnej,
- z) „AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 20-tce – Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu Nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju” - Nr 000-E89-000-100 o kwotę 33 246,97 zł, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola** – 24 722,52 zł, w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – 8 524,45 zł, w części gminnej,
- aa) „AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 21-ce – Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu Nr 21 w Jastrzębiu-Zdroju” - Nr 000-E90-000-100 o kwotę 13 108,49 zł, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola**, w części gminnej,
- bb) „AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 23-ce – Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu Nr 23 w Jastrzębiu-Zdroju” - Nr 000-E91-000-100 o kwotę 82 398,25 zł, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola**, w części gminnej,
- cc) „AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 24-ce – Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu Nr 24 w Jastrzębiu-Zdroju” - Nr 000-E92-000-100 o kwotę 75 578,69 zł, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola** – 73 231,69 zł, w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – 2 347 zł, w części gminnej,
- dd) „Skoncentrowani na seniorze - usługi opiekuńcze i aktywizacyjne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu” - Nr 000-E93-000-100 o kwotę 49 928,18 zł, w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale **85395 – Pozostała działalność**, w części gminnej, w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej
- ee) „Podnoszenie kompetencji kadr Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju; TYP 1 wsparcie dla Instytucji Rynku Pracy” Nr 000-E95-000-100 o kwotę 35 937,40 zł, w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale **85333 – Powiatowe urzędy pracy**, w części powiatowej,
- ff) „Profesjonalne pracownie 4 w Jastrzębiu-Zdroju” Nr 000-E96-000-100 o kwotę 163 569,40 zł, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80115 – Technika**, w części powiatowej,

- gg) „Profesjonalne pracownie 4 w Jastrzębiu-Zdroju-Remonty szkół” o kwotę 42 731,28 zł – Nr 000-E96-320-100 o kwotę 17 157,28 zł i Nr 000-E96-320-101 o kwotę 25 574 zł, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80115 – Technika**, w części powiatowej,
- hh) „Akademia rodzicielstwa zastępczego. Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 87 129,33 zł - Nr 000-E97-000-100 – 86 900,60 zł, Nr 000-E97-000-101 o 228,73 zł, w dziale **855 – Rodzina**, w rozdziale **85508 – Rodziny zastępcze**, w części powiatowej,
- ii) „Z PROJEKTEM W PRZYSZŁOŚĆ w ZS 2. Podniesienie jakości edukacji w II Liceum Ogólnokształcącym w Jastrzębiu-Zdroju” Nr 000-E99-000-100 o kwotę 353 593,59 zł, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** – 342 208,59 zł, w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – 11 385 zł, w części powiatowej,
- jj) „RESART WSPÓŁPRACY MIAST PARTNERSKICH” o kwotę 1 002,51 zł - Nr 000-F05-000-100 o kwotę 860 zł i Nr 000-F05-000-100 o kwotę 142,51 zł w dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75095 – Pozostała działalność**, w części gminnej,
- kk) „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Jastrzębiu-Zdroju” Nr 000-F10-000-100 o kwotę 914,43 zł, w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90005 – 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, w części gminnej,
- ll) „Erasmus + SP 5-W5” Nr 000-F13-000-100 o kwotę 32 548 zł, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** – 1 248 zł, w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – 31 300 zł, w części gminnej,
- mm) „Patrzmy w przyszłość -W3” Nr 000-F14-000-100 o kwotę 23 690 zł, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** – 8 488 zł, w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – 15 202 zł, w części powiatowej, w jednostce Zespół Szkół Nr 2,
- nn) „W drodze do sukcesu zawodowego. Staże zawodowe w Hiszpanii” Nr 000-F16-000-100 o kwotę 13 561 zł, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80115 – Technika** – 12 303 zł, w rozdziale **80117 – Branżowe szkoły I stopnia** – 496 zł, w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – 762 zł, w części powiatowej, w jednostce Zespół Szkół Nr 2,
- oo) NOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA-Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju” Nr 000-F18-000-100 o kwotę 184 594,02 zł, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola** – 180 684,02 zł, w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – 3 910 zł, w części gminnej,
- pp) NOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA-Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju” Nr 000-F18-000-100 o kwotę 225 003 zł, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola** – 221 143 zł, w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – 3 860 zł, w części gminnej,

qq) „NOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA-Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznych Przedszkolach nr 26 w Jastrzębiu-Zdroju” Nr 000-F18-000-100 o kwotę 192 066,70 zł, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola** – 184 016,70 zł, w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – 8 050 zł, w części gminnej,

wydatki majątkowe na kwotę **119 096,37 zł**, dla następujących przedsięwzięć:

- a) „Przygotowani na transformację. Wsparcie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju-Klimatyzacja pomieszczeń” o kwotę 2 693 zł – Nr 000-E61-507-100 w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80115 – Technika** w części powiatowej,
- b) „AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 6-ce – Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju-Infrastruktura przedszkolna” - Nr 000-E78-857-100 o kwotę 2 804 zł, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola**, w części gminnej,
- c) „AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA Ósemeczki – Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu Nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju-Infrastruktura przedszkolna” - Nr 000-E80-857-100 o kwotę 5 145,77 zł, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola** w części gminnej,
- d) AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 15-tce – Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu Nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju” - Nr 000-E86-000-100 o kwotę 3 780,59 zł, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola** – 32 448,81 zł, w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – 100 zł, w części gminnej,
- e) „AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 23-ce – Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu Nr 23 w Jastrzębiu-Zdroju” - Nr 000-E91-000-100 o kwotę 24 782,80 zł, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola**, w części gminnej,
- f) „Profesjonalne pracownie 4 w Jastrzębiu-Zdroju-Dostosowanie budynków miejskich dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami” w budynku Zespołu Szkół Techniczno-Branżowych o kwotę 5 376,21 - Nr 000-E96-021-100 o kwotę 5 318,30 zł i Nr 000-E96-021-101 o kwotę 57,91 zł, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80115 – Technika**, w części powiatowej,
- g) „Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju” - Nr 000-F07-821-101 o kwotę 26 753 zł, w dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**, w części gminnej,
- h) „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Jastrzębiu-Zdroju-Modernizacja Lodowiska Jastor” - Nr 000-F10-043-101 o kwotę 47 665 zł, w dziale **926 – Kultura fizyczna**, w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe**, w części gminnej,

- i) „Remediacja terenów wodnych i zielonych położonych przy ul. Wodzisławskiej w Jastrzębiu-Zdroju wraz z ich zagospodarowaniem” – Nr 000-F08-659-101 o kwotę 96 zł, w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**, w części gminnej,
- 2) wprowadzić plan wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia Nr 000-E96-021-101 pn. „Profesjonalne pracownie 4 w Jastrzębiu-Zdroju-Dostosowanie budynków miejskich dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami” na kwotę **12 500 zł**, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80115 – Technika**, w części powiatowej z przeznaczeniem na prace związane z odwodnieniem i posadowieniem podszybia platformy pionowej dla osób z niepełnosprawnościami w Zespole Szkół Techniczno-Branżowych; wydatek nie jest objęty dofinansowaniem ze środków budżetu Unii Europejskiej, jest to wydatek niekwalifikowany związany z realizacją projektu,
- 3) w dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**, w części gminnej proponuje się:
  - a) zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **228 924,50 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-F09-904-100 o 186 117,48 zł i Nr 000-F09-904-101 o 42 807,02 zł pn. „Budowa węzłów przesiadkowych w Jastrzębiu-Zdroju” (wiązka inwestycyjna),
  - b) wprowadzić plan wydatków bieżących na kwotę **228 924,50 zł** na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-F09-000-100 o 186 117,48 i Nr 000-F09-904-101 o 42 807,02 zł pn. „Budowa węzłów przesiadkowych w Jastrzębiu-Zdroju” (wiązka bieżąca) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zaangażowanych w przygotowanie, koordynację, monitorowanie, rozliczanie oraz nadzór merytoryczny i administracyjny nad realizacją zadania; przeniesienie planu wydatków w ramach przedsięwzięcia spowodowane jest koniecznością wydzielenia z całości przedsięwzięcia wiązki wydatków bieżących stanowiących koszty pośrednie.
- 4) w dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**, w części gminnej proponuje się:
  - a) zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **347 385,64 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-F07-821-100 pn. „Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju” (wiązka inwestycyjna),
  - b) wprowadzić plan wydatków bieżących na kwotę **347 385,64 zł** na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-F07-000-100 pn. „Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju” (wiązka bieżąca) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zaangażowanych w przygotowanie, koordynację, monitorowanie, rozliczanie oraz nadzór merytoryczny i administracyjny nad realizacją zadania;

przeniesienie planu wydatków w ramach przedsięwzięcia spowodowane jest koniecznością wydzielenia z całości przedsięwzięcia wiązki wydatków bieżących stanowiących koszty pośrednie.

2. W dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo**, w rozdziale **10001 – Górnictwo węgla kamiennego**, w części powiatowej proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **245 000 zł** na realizację nowego jednorocznego zadania Nr 000-000-904-000 pn. „Przebudowa wiaduktu w ciągu DW 933” z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej rektyfikacji obiektu (wiaduktu w Bziu w ciągu DW 933) i dostosowanie go do przeniesienia wpływów kolejnej eksploatacji górniczej od strony północnej. Przedsięwzięcie będzie realizowane z udziałem środków JSW SA na podstawie ugody.
3. W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**, w części powiatowej proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **2 000 000 zł** na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-855-300 pn. „Przebudowa ul. Cieszyńskiej”. Zwiększenie środków wynika ze wzrostu kosztów zadania, określonych na podstawie otrzymanego kosztorysu inwestorskiego, który przewyższa kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie Miasta.
4. W dziale **600 – Transport i łączność** proponuje się przenieść plan wydatków majątkowych między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w wysokości **16 000 zł**, jak niżej:
  - 1) zmniejszyć plan w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne**, w części gminnej o kwotę 16 000 zł z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-881-300 pn. „Modernizacja ul. Podleśnej” o środki, które nie będą wydatkowane,
  - 2) zwiększyć plan w rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**, w części powiatowej o kwotę 9 000 zł w celu wznowienia wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-769-300 pn. „Poprawa skomunikowania ul. Libowiec”; w ramach zadania planuje się wykonanie opisów nieruchomości w celu ustalenia wartości gruntów przejętych na potrzeby realizacji inwestycji w zakresie przebudowy skrzyżowania ul. Libowiec z ul. Niepodległości oraz pokrycie kosztów objazdów autobusów w okresie wykonywania nawierzchni asfaltowej dla nowo wybudowanego ronda przy ul. Cieszyńskiej – Libowiec,
  - 3) zwiększyć plan w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne**, w części gminnej o kwotę 7 000 zł na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-613-300 pn. „Przebudowa drogi ul. Szotkowska do granicy z gminą Godów” z przeznaczeniem na zwiększenie obmiarowo ilości prac polegających na wymianie gruntu i warstwy podbudowy w celu ustabilizowania warstw konstrukcyjnych przebudowywanej drogi.
5. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **200 000 zł** z przeznaczeniem na realizację kompleksowego zakresu prac obejmujących:

opracowanie projektu i przeprowadzenie wymaganych uzgodnień formalno-prawnych oraz wykonanie rozbiórki budynku socjalnego użytkowanego przez Ludowy Klub Sportowy „Granica Ruptawa”.

6. W dziale **710 – Działalność usługowa**, w rozdziale **71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **57 000 zł** z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji koncepcji architektonicznej (wykonanej w 2012 roku) wraz z inwentaryzacją budowlaną stanu istniejącego terenu Jaru Południowego w Jastrzębiu-Zdroju. Powyższa aktualizacja pozwoli na realizację na tym terenie w ramach Budżetu Obywatelskiego.
7. W dziale **710 – Działalność usługowa**, w rozdziale **71035 – Cmentarze**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **1 010 000 zł** na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-025-300 pn. „Cmentarze” z przeznaczeniem na budowę zespołu kolumbarium na cmentarzu przy ul. Połomskiej, wykonanie projektów zamiennych budowy cmentarzy i budowę ogrodzeń na cmentarzach komunalnych.
8. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta między działami klasyfikacji budżetowej w wysokości **311 528 zł**, jak niżej:
  - 1) zwiększyć plan wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników w dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu**, w tym w części gminnej o kwotę 101 188 zł i w części powiatowej o kwotę 210 340 zł,
  - 2) zmniejszyć plan wynagrodzeń i pochodnych pracowników w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale **75416 – Straż miejska**, w części gminnej. Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta. Zmiana ma charakter porządkujący i nie powoduje zwiększenia ogólnej kwoty wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, a jedynie ich odpowiednie przesunięcie w ramach planu finansowego Urzędu Miasta.
9. Proponuje się przenieść plan wydatków budżetu Miasta między działami klasyfikacji budżetowej, w części gminnej w wysokości **60 169 zł**, jak niżej:
  - 1) zwiększyć plan wydatków majątkowych dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale **75412 – Ochotnicze straże pożarne** na realizację jednorocznego zadania Nr 000-000-841-000 pn. „Modernizacja i zakupy dla OSP” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę blaszanego garażu z dwoma stanowiskami postojowymi dla samochodów bojowych przy OSP Jastrzębie Górne i Dolne przy ul. Pszczyńskiej 142,
  - 2) zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, z zadania Nr 000-000-342-000 pn. „Remont lokali użytkowych” w związku z niższą niż zaplanowano w budżecie Miasta kwotą na remont części dachu budynku przy ul. Wielkopolskiej 1a, po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

10. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **63 500 zł** na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-901-300 pn. „Przebudowa boiska przy SP nr 20” z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych prac inwestycyjnych związanych z budową bieżni prostej ze skocznią do skoku w dal, w tym podniesienie poziomu bieżni boiska i wykonanie odwodnienia.
11. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80102 – Szkoły podstawowe specjalne**, w części powiatowej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **50 000 zł** z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 23 na zakup specjalistycznego sprzętu do terapii uwagi słuchowej „Uwaga Słuchowa Pro Generacja 4”. Środki pochodzą z darowizny od Fundacji Orlen.
12. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**, w części powiatowej proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **564 000 zł** na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-502-300 pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych” z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznej w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego. Konieczność wymiany instalacji elektrycznej wynika ze znacznego jej zużycia i złego stanu technicznego.
13. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale **85333 – Powiatowe urzędy pracy**, w części powiatowej proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **30 890 zł** w związku z niższym dofinansowaniem wynagrodzeń zasadniczych i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy ze środków Funduszu Pracy, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
14. W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdziale **85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży**, w części powiatowej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **21 700 zł** z przeznaczeniem na organizację wyjazdu śródrocznego na tzw. „Zieloną szkołę” dzieci z Zespołu Szkół Nr 9.
15. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **3 800 zł** z przeznaczeniem na koszty obsługi programu „Czyste Powietrze”. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
16. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90017 – Zakłady gospodarki komunalnej** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **120 000 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-505-300 pn. „Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D”; środki te nie będą wydatkowane.
17. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**, w części gminnej proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **26 344 zł** w związku z mniejszym niż planowano

zainteresowaniem mieszkańców dodatkową usługą w zakresie odbierania odpadów komunalnych, tj. usługą związaną z odbiorem odpadów budowlanych, rozbiórkowych i bioodpadów. Usługa ta planowana jest w ramach wydatków związanych z organizacją i prowadzeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

18. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90095 – Pozostała działalność**, w zakresie wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej proponuje się przekształcić jednoroczne zadanie Nr 000-000-128-000 pn. „Place zabaw w Mieście” w wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-128-300 pn. „Place zabaw w Mieście” w kwocie **150 000 zł**.

W 2025 roku w ramach jednorocznego zadania wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenu placu zabaw przy ul. Miodowej. W 2026 roku nastąpi kontynuacja tego przedsięwzięcia, tj. dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń zabawowych wraz z nawierzchnią bezpieczną pod urządzenia zabawowe na plac zabaw przy ul. Miodowej.

19. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej między działami klasyfikacji budżetowej na kwotę **2 000 zł**, jak niżej:

- 1) zmniejszyć plan w dziale w dziale **926 – Kultura fizyczna**, w rozdziale **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** (organizacja imprez sportowych w ramach środków zaplanowanych do dyspozycji Zarządu Osiedla Pionierów),
- 2) zwiększyć plan w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** (organizacja konkursu dla dzieci w dziedzinie kultury na Osiedlu Pionierów).

20. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90013 – Schroniska dla zwierząt** proponuje się wprowadzić plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **200 000 zł** na utworzenie wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-429-104-300 pn. „Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt-Modernizacja kompleksu obiektów schroniska przy ul. Norwida” z przeznaczeniem na adaptację części budynku na pomieszczenia i kojce dla kotów.

21. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **360 000 zł** na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-737-300 pn. „Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka” z przeznaczeniem na kontynuację prac projektowych deptaków dolnej części parku, tj. w dolinie Mikołaja oraz na odcinku od schodów głównych w kierunku basenu w wysokości 150 000 zł oraz wykonanie rzeźby w parku w wysokości 210 000 zł.

### Załącznik Nr 3

Zaproponowane zmiany wynikające z projektu uchwały Rady Miasta spowodują zwiększenie planowanego deficytu budżetu Miasta o kwotę **6 524 161,79 zł** i zwiększenie przychodów budżetu

Miasta z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę **6 524 161,79 zł**.

Ponadto proponuje się:

- 1) wprowadzić zmianę planu w zakresie własnych przychodów budżetu Miasta wynikających z analizy wielkości zwartych w przygotowanych sprawozdaniach budżetowych z wykonania budżetu Miasta za 2025 rok i wartości zaangażowanych w planach dochodów i wydatków na 2026 rok, jak i wykonania budżetu Miasta za 2025 rok, tj. 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, tj. 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 **2 035 168,67 zł** (środki stanowią niewykorzystane zaliczki),
- 2) zmniejszyć zaangażowane przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian o kwotę **11 000 zł**,
- 3) zmniejszyć przychody ze sprzedaży planowanej emisji papierów wartościowych o kwotę **20 000 000 zł**; po rozliczeniu roku budżetowego 2025 powstała nadwyżka z lat ubiegłych, którą proponuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu budżetu Miasta w roku 2026; wartość planowanych do wyemitowania w 2026 roku obligacji długoterminowych przed zmianą wynosiła 69 024 000 zł, natomiast po wprowadzeniu zmian wyniesie 49 024 000 zł,
- 4) zwiększyć 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 **17 975 831,33 zł**.

*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.*