

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 30 kwietnia 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 **16 172 806,69 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 1 913 914,70 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 14 258 891,99 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 **869 381 154,71 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 800 472 619,36 zł,
- 2) dochody majątkowe 68 908 535,35 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **13 632 852,83 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1 003 132,83 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 12 629 720,00 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 **1 008 361 251,24 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 791 041 916,01 zł,
- 2) wydatki majątkowe 217 319 335,23 zł.

§ 3. 1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2026 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **2 539 953,86 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2026 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **138 980 096,53 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 43 689 608,92 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 15 370 443,53 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 6 851 245,82 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 33 000 000,00 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 korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska o kwotę **4 163 363,00 zł**,
- 2) 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 **9 320 683,14 zł**.
- 3) zmniejszyć przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto o **16 024 000,00 zł**,

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianach wynikających z ust. 1 wynosi **142 557 582,65 zł**.

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

§ 5. 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 1 wynosi **11 017 181,53 zł** z przeznaczeniem 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 **16 024 000,00 zł** do kwoty **33 000 000,00 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 1.

§ 7. 1. Zmniejszyć planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **1 241 186,00 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 **139 683 108,20 zł**.

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

§ 9. 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 30 kwietnia 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	16 172 806,69	0,00	15 916 214,69	0,00	1 657 322,70	0,00	14 258 891,99	0,00	256 592,00	0,00	256 592,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	16 144 912,87	0,00	15 888 320,87	0,00	1 629 428,88	0,00	14 258 891,99	0,00	256 592,00	0,00	256 592,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	27 893,82	0,00	27 893,82	0,00	27 893,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 173 937,24	0,00	1 173 937,24	0,00	1 173 937,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	1 173 937,24	0,00	1 173 937,24	0,00	1 173 937,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 173 937,24	0,00	1 173 937,24	0,00	1 173 937,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	14 581 130,47	0,00	14 581 130,47	0,00	322 238,48	0,00	14 258 891,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	14 581 130,47	0,00	14 581 130,47	0,00	322 238,48	0,00	14 258 891,99	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.	322 238,48	0,00	322 238,48	0,00	322 238,48	0,00	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	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 258 891,99	0,00	14 258 891,99	0,00	0,00	0,00	14 258 891,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	847,17	0,00	847,17	0,00	847,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	287,17	0,00	287,17	0,00	287,17	0,00	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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	287,17	0,00	287,17	0,00	287,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	31 807,00	0,00	31 807,00	0,00	31 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	31 807,00	0,00	31 807,00	0,00	31 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	31 807,00	0,00	31 807,00	0,00	31 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	289 054,16	0,00	98 025,16	0,00	98 025,16	0,00	0,00	0,00	191 029,00	0,00	191 029,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	289 054,16	0,00	98 025,16	0,00	98 025,16	0,00	0,00	0,00	191 029,00	0,00	191 029,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 512,00	0,00	1 512,00	0,00	1 512,00	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	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	227 542,16	0,00	36 513,16	0,00	36 513,16	0,00	0,00	0,00	191 029,00	0,00	191 029,00	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	
852	Pomoc społeczna	2 861,00	0,00	2 861,00	0,00	2 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	2 861,00	0,00	2 861,00	0,00	2 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 861,00	0,00	2 861,00	0,00	2 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 606,65	0,00	27 606,65	0,00	27 606,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	27 606,65	0,00	27 606,65	0,00	27 606,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 606,65	0,00	27 606,65	0,00	27 606,65	0,00	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	60 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 063,00	0,00	60 063,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	60 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 063,00	0,00	60 063,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	59 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 963,00	0,00	59 963,00	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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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	19 120 433,00	5 487 580,17	18 826 064,00	3 487 580,17	294 369,00	2 000 000,00
		Wydatki bieżące	1 071 189,84	68 057,01	776 820,84	68 057,01	294 369,00	0,00
		Wydatki majątkowe	18 049 243,16	5 419 523,16	18 049 243,16	3 419 523,16	0,00	2 000 000,00
		Własne	19 120 145,83	5 487 580,17	18 825 776,83	3 487 580,17	294 369,00	2 000 000,00
		Wydatki bieżące	1 070 902,67	68 057,01	776 533,67	68 057,01	294 369,00	0,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	142 693,00	68 057,00	73 064,00	68 057,00	69 629,00	0,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 523,00	0,00	560,00	0,00	59 963,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 170,00	68 057,00	72 504,00	68 057,00	9 666,00	0,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	928 209,67	0,01	703 469,67	0,01	224 740,00	0,00
		Wydatki majątkowe	18 049 243,16	5 419 523,16	18 049 243,16	3 419 523,16	0,00	2 000 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	18 049 243,16	5 419 523,16	18 049 243,16	3 419 523,16	0,00	2 000 000,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	147 870,00	5 383 010,00	147 870,00	3 383 010,00	0,00	2 000 000,00
		↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	17 901 373,16	36 513,16	17 901 373,16	36 513,16	0,00	0,00
		Zlecone	287,17	0,00	287,17	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		W tym			
					Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	287,17	0,00	287,17	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	287,17	0,00	287,17	0,00	0,00	0,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287,17	0,00	287,17	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	92 010,00	3 383 010,00	92 010,00	1 383 010,00	0,00	2 000 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 291 000,00	0,00	1 291 000,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	1 291 000,00	0,00	1 291 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	1 291 000,00	0,00	1 291 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 291 000,00	0,00	1 291 000,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 291 000,00	0,00	1 291 000,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		Własne	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	92 010,00	92 010,00	92 010,00	92 010,00	0,00	0,00
		Własne	92 010,00	92 010,00	92 010,00	92 010,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	92 010,00	92 010,00	92 010,00	92 010,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	92 010,00	92 010,00	92 010,00	92 010,00	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)	92 010,00	92 010,00	92 010,00	92 010,00	0,00	0,00
630		Turystyka	1 697 860,00	1 000 000,00	1 697 860,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	1 697 860,00	1 000 000,00	1 697 860,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		Własne	1 697 860,00	1 000 000,00	1 697 860,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	133 000,00	0,00	133 000,00	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	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 564 860,00	1 000 000,00	1 564 860,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 564 860,00	1 000 000,00	1 564 860,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 564 860,00	0,00	1 564 860,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	16 833 956,50	1 000 000,00	16 833 956,50	1 000 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	16 833 956,50	1 000 000,00	16 833 956,50	1 000 000,00	0,00	0,00
		Własne	16 833 956,50	1 000 000,00	16 833 956,50	1 000 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	533 956,50	0,00	533 956,50	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	533 956,50	0,00	533 956,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	16 300 000,00	1 000 000,00	16 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	16 300 000,00	1 000 000,00	16 300 000,00	1 000 000,00	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)	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	16 300 000,00	0,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	13 044,17	0,00	8 978,17	0,00	4 066,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 757,00	0,00	8 691,00	0,00	4 066,00	0,00
		Własne	12 757,00	0,00	8 691,00	0,00	4 066,00	0,00
		Wydatki bieżące	12 757,00	0,00	8 691,00	0,00	4 066,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	12 757,00	0,00	8 691,00	0,00	4 066,00	0,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 197,00	0,00	8 131,00	0,00	4 066,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	287,17	0,00	287,17	0,00	0,00	0,00
		Zleczone	287,17	0,00	287,17	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	287,17	0,00	287,17	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	287,17	0,00	287,17	0,00	0,00	0,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287,17	0,00	287,17	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 197,00	0,00	12 197,00	0,00	0,00
	75416	Straż miejska	0,00	12 197,00	0,00	12 197,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	12 197,00	0,00	12 197,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		W tym			
					Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	0,00	12 197,00	0,00	12 197,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	12 197,00	0,00	12 197,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 197,00	0,00	12 197,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	415 138,33	92 373,17	190 398,33	92 373,17	224 740,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	79 012,00	17 500,00	79 012,00	17 500,00	0,00	0,00
		Własne	79 012,00	17 500,00	79 012,00	17 500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	61 512,00	17 500,00	61 512,00	17 500,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	61 512,00	17 500,00	61 512,00	17 500,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 512,00	17 500,00	61 512,00	17 500,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	111 386,33	36 513,17	111 386,33	36 513,17	0,00	0,00
		Własne	111 386,33	36 513,17	111 386,33	36 513,17	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	36 513,17	0,01	36 513,17	0,01	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	36 513,17	0,01	36 513,17	0,01	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	74 873,16	36 513,16	74 873,16	36 513,16	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 (M1IUZ + M1IWL)	74 873,16	36 513,16	74 873,16	36 513,16	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	38 360,00	0,00	38 360,00	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	36 513,16	36 513,16	36 513,16	36 513,16	0,00	0,00
	80115	Technika	224 740,00	0,00	0,00	0,00	224 740,00	0,00
		Własne	224 740,00	0,00	0,00	0,00	224 740,00	0,00
		Wydatki bieżące	224 740,00	0,00	0,00	0,00	224 740,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	224 740,00	0,00	0,00	0,00	224 740,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	38 360,00	0,00	38 360,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	38 360,00	0,00	38 360,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	38 360,00	0,00	38 360,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	38 360,00	0,00	38 360,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	38 360,00	0,00	38 360,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 861,00	0,00	2 861,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 861,00	0,00	2 861,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	2 861,00	0,00	2 861,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 861,00	0,00	2 861,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 861,00	0,00	2 861,00	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	2 861,00	0,00	2 861,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
		Własne	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
855		Rodzina	60 063,00	0,00	0,00	0,00	60 063,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	59 963,00	0,00	0,00	0,00	59 963,00	0,00
		Własne	59 963,00	0,00	0,00	0,00	59 963,00	0,00
		Wydatki bieżące	59 963,00	0,00	0,00	0,00	59 963,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	59 963,00	0,00	0,00	0,00	59 963,00	0,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 963,00	0,00	0,00	0,00	59 963,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Własne	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Wydatki bieżące	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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 związane z realizacją zadań statutowych	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY		145 097 536,51	-2 539 953,86	142 557 582,65
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	11 207 080,53	4 163 363,00	15 370 443,53
	<i>z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem Systemu Gospodarowania Odpadami</i>		3 555 558,00	0,00	3 555 558,00
	<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>		6 853 818,53	4 163 363,00	11 017 181,53
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	6 851 245,82	0,00	6 851 245,82
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	49 024 000,00	-16 024 000,00	33 000 000,00
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	34 368 925,78	9 320 683,14	43 689 608,92
	ROZCHODY		3 577 486,12	0,00	3 577 486,12

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
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 30 kwietnia 2026 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj	Rozdział	Plan przed zmianą			Zmiana			Plan po zmianie		
				GINA	POWIAT	RAZEM	GINA	POWIAT	RAZEM	GINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DOTACJE OGÓŁEM			113 555 765,00	27 368 529,20	140 924 294,20	-1 265 020,00	23 834,00	-1 241 186,00	112 290 745,00	27 392 363,20	139 683 108,20
	wydatki bieżące			102 634 015,00	27 368 529,20	130 002 544,20	25 980,00	23 834,00	49 814,00	102 659 995,00	27 392 363,20	130 052 358,20
	wydatki majątkowe			10 921 750,00	0,00	10 921 750,00	-1 291 000,00	0,00	-1 291 000,00	9 630 750,00	0,00	9 630 750,00
	Jednostki sektora finansów publicznych			70 396 596,00	308 983,00	70 705 579,00	-1 265 020,00	0,00	-1 265 020,00	69 131 576,00	308 983,00	69 440 559,00
	wydatki bieżące, w tym:			61 624 846,00	308 983,00	61 933 829,00	25 980,00	0,00	25 980,00	61 650 826,00	308 983,00	61 959 809,00
1.	Dopłata do komunikacji miejskiej	Wpłata	60004	35 235 465,00	0,00	35 235 465,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj	Rozdział	Plan przed zmianą			Zmiana			Plan po zmianie		
				GINA	POWIAT	RAZEM	GINA	POWIAT	RAZEM	GINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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	8 782 825,00	0,00	8 782 825,00	0,00	0,00	0,00	8 782 825,00	0,00	8 782 825,00
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
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

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj	Rozdział	Plan przed zmianą			Zmiana			Plan po zmianie		
				GINA	POWIAT	RAZEM	GINA	POWIAT	RAZEM	GINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92116	9 826 204,00	0,00	9 826 204,00	0,00	0,00	0,00	9 826 204,00	0,00	9 826 204,00
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	25 980,00	0,00	25 980,00	183 980,00	0,00	183 980,00
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
11.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Muzeum Miejskie w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja podmiotowa	92118	2 820 136,00	0,00	2 820 136,00	0,00	0,00	0,00	2 820 136,00	0,00	2 820 136,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj	Rozdział	Plan przed zmianą			Zmiana			Plan 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.	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:			8 771 750,00	0,00	8 771 750,00	-1 291 000,00	0,00	-1 291 000,00	7 480 750,00	0,00	7 480 750,00
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
2.	Dopłata do komunikacji miejskiej - dopłata do zakupu autobusów elektrycznych	Wpłata	60004	5 410 000,00	0,00	5 410 000,00	-1 291 000,00	0,00	-1 291 000,00	4 119 000,00	0,00	4 119 000,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj	Rozdział	Plan przed zmianą			Zmiana			Plan 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.	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
5.	Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury - Muzeum Miejskie w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	92118	785 000,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	785 000,00
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			43 159 169,00	27 059 546,20	70 218 715,20	0,00	23 834,00	23 834,00	43 159 169,00	27 083 380,20	70 242 549,20
	wydatki bieżące, w tym:			41 009 169,00	27 059 546,20	68 068 715,20	0,00	23 834,00	23 834,00	41 009 169,00	27 083 380,20	68 092 549,20

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj	Rozdział	Plan przed zmianą			Zmiana			Plan po zmianie		
				GINA	POWIAT	RAZEM	GINA	POWIAT	RAZEM	GINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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
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

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj	Rozdział	Plan przed zmianą			Zmiana			Plan po zmianie		
				GINA	POWIAT	RAZEM	GINA	POWIAT	RAZEM	GINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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
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	Rozdział	Plan przed zmianą			Zmiana			Plan 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	Rozdział	Plan przed zmianą			Zmiana			Plan 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	Rozdział	Plan przed zmianą			Zmiana			Plan 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	85295	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
15.	Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego	Dotacja celowa	85295	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj	Rozdział	Plan przed zmianą			Zmiana			Plan po zmianie		
				GINA	POWIAT	RAZEM	GINA	POWIAT	RAZEM	GINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.	Wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	Dotacja celowa	85311	0,00	254 194,00	254 194,00	0,00	23 834,00	23 834,00	0,00	278 028,00	278 028,00
17.	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
18.	Eukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	Dotacja celowa	90095	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
17.	Wspieranie działań w dziedzinie kultury	Dotacja celowa	92105	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00
18.	Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	Dotacja celowa	92120	65 100,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	65 100,00	0,00	65 100,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj	Rozdział	Plan przed zmianą			Zmiana			Plan po zmianie		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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
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

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj	Rozdział	Plan przed zmianą			Zmiana			Plan po zmianie		
				GINA	POWIAT	RAZEM	GINA	POWIAT	RAZEM	GINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 **700 – Gospodarka mieszkaniowa** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **1 173 937,24 zł** w związku z przyznaniem środków z bezzwrotnego wsparcia finansowego (80% dofinansowania) ze środków Funduszu Dopłat BGK w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa komunalnego z przeznaczeniem na remonty lokali mieszkalnych (w tym kwota 457 899,02 zł stanowi zwrot poniesionych w roku ubiegłym wydatków na remonty mieszkań).
2. W dziale **710 – Działalność usługowa** proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **14 581 130,47 zł** dla nowego projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Zagospodarowanie budynku pokopalnianego Łaźni Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z otrzymaniem dofinansowania (dochody bieżące 322 238,48 zł w tym budżet państwa 53 395,65 zł oraz dochody majątkowe 14 258 891,99 zł w tym budżet państwa 1 578 895,65 zł).
3. W dziale **750 – Administracja publiczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **847,17 zł**, w tym:
 - 1) o kwotę 560 zł z tytułu wpłaty za opiekę nad stażystą w ramach projektu: „*Krok w przyszłość z doświadczeniem! Staże dla uczniów ZS nr 2. Edycja 2*”, który odbywał staż w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji (Projekt realizowany w Zespole Szkół Nr 2, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (FE SL), PRORYTET FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji, DZIAŁANIE 6.3 Kształcenie zawodowe),
 - 2) o kwotę 287,17 zł z tytułu środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy - na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Miasto otrzymało środki finansowe z tytułu nadania numeru PESEL w kwocie 259,77 zł oraz w ramach potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy na podstawie art. 9 ww. ustawy w kwocie 27,40 zł, z przeznaczeniem na koszty obsługi tych zadań.
4. W dziale **758 – Różne rozliczenia** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **31 807 zł** ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, przyznanej Miastu na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wyrównania dochodów za rok 2024 w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2021.
5. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **289 054,16 zł**, w tym:

- 1) o kwotę 1 512 zł w części gminnej z tytułu odszkodowania uznanego przez ubezpieczyciela za poniesioną szkodę tj. zalanie pomieszczeń szatni uczniowskiej i pomieszczenia gospodarczego w Szkole Podstawowej Nr 15,
- 2) o kwotę 60 000 zł w części gminnej z tytułu otrzymania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z rozstrzygnięciem konkursu pn. *Zielona Pracownia 2026* i przyznanym dofinansowaniem na realizację przez SP Nr 20 zadania pn. *Zielona Pracownia w SP nr 20 im. H. Jordana – Zakorzeni w przyrodzie*,
- 3) o kwotę 36 513,16 zł w części gminnej dla projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w związku z zaistniałymi oszczędnościami w realizacji projektu w roku 2025 w zakresie wyodrębnionej części majątkowej i dokonaniem zwrotu do Instytucji Zarządzającej niewykorzystanej części zaliczki na wydatki majątkowe w roku obecnym zawnioskowano o nową zaliczkę na realizację wyodrębnionej części bieżącej dla projektów pn.:
 - a) „*AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA W 23-CE – Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 23 w Jastrzębiu-Zdroju*” w kwocie 24 782,80 zł (w tym budżet państwa 1 376,83 zł),
 - b) „*AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA Ósemeczki – Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju*” w kwocie 5 145,77 zł (w tym budżet państwa 285,88 zł),
 - c) „*AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 15-tce – Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju*” w kwocie 3 780,59 zł (w tym budżet państwa 210,03 zł),
 - d) „*AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 6-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju*” w kwocie 2 804 zł (w tym budżet państwa 155,78 zł),
- 4) o kwotę 191 029 zł (w tym budżet państwa 22 474 zł) w części powiatowej dla projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „*Profesjonalne Pracownie 4 w Jastrzębiu-Zdroju*”, w związku ze zmianą harmonogramu jego rzeczowej realizacji, polegającej na przesunięciu na rok bieżący (zaplanowanego pierwotnie na 2027 rok) remontu pracowni w Zespole Szkół Techniczno-Branżowych.
6. W dziale **852 – Pomoc społeczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **2 861 zł** wynikającą rozliczenia z roku ubiegłego w związku ze zwrotem do Wojewody Śląskiego środków z Funduszu Pomocy przekazywanych na pokrycie składek zdrowotnych obywateli Ukrainy - uczestników Centrum Integracji Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, na podstawie art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
7. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **27 606,65 zł** z tytułu dotacji na zadania

zlecone, stanowiącą refundację poniesionych wydatków na pomoc dla repatrianta w roku ubiegłym, tj. wykonanie remontu lokalu mieszkalnego w miejscu jego osiedlenia.

8. W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** na podstawie informacji o przyznaniu dofinansowania dla Zespołu Szkół Nr 9 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **5 500 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2025/2026* (wyjazd uczniów na tzw. zieloną szkołę).
9. W dziale **855 – Rodzina** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **60 063 zł**, w tym:
 - 1) o kwotę 59 963 zł środków z Funduszu Pracy przyznanych Miastu na podstawie art. 187 ust. 8, art. 197 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ogłoszonego przez Radę Ministrów rządowego programu pn. *Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027*, poprzez przyznanie dodatku wraz z pochodnymi dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzących rodzinny dom dziecka w wysokości 1 000 zł brutto za każdy miesiąc (obecna edycja uwzględnia okres styczeń – sierpień br. i dotyczy 4 rodzin zastępczych i 2 rodzinnych domów dziecka),
 - 2) o kwotę 100 zł z tytułu wpływów z darowizny przekazanej w postaci pieniężnej od osoby fizycznej dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1, z przeznaczeniem na wyjście wychowanków do kina.

Załącznik Nr 2

1. W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60004 – Lokalny transport zbiorowy**, w części gminnej proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **1 291 000 zł** z zadania Nr 000-000-902-000 pn. „Dopłata do zakupu autobusów elektrycznych”, która stanowiła wkład własny Miasta do projektu „Elektryfikacja miejskiego transportu publicznego przez Międzygminny Związek Komunikacyjny na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój”. W związku z tym, że ostatecznie (po przetargu) koszt zakupu autobusów jest niższy niż zakładano na etapie planowania, proponuje się zmniejszyć wkład własny Miasta o kwotę 1 291 000 zł, tj. do kwoty 4 119 000 zł.
2. W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**, w części powiatowej proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **2 000 000 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-017-300 pn. „Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju”. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej na realizację zadania środki w wysokości 2 000 000 zł nie będą wydatkowane.

3. W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne**, w części gminnej, w ramach wydatków majątkowych budżetu Miasta proponuje się przenieść kwotę **92 010 zł** między przedsięwzięciami wieloletnimi, jak niżej:
- 1) zmniejszyć plan wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-798-300 pn. „Przebudowa ul. Długosza”; po zawarciu umowy na realizację zadania środki w wysokości 92 010 zł nie będą wydatkowane;
 - 2) zwiększyć plan wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-613-300 pn. „Przebudowa drogi - ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów” z przeznaczeniem na dodatkowe prace związane ze zmianą technologii ułożenia nawierzchni na obiekcie mostowym o konstrukcji drewnianej oraz na dodatkowe prace związane ze zwiększeniem obmiaru w zakresie: wymiany gruntu, przygotowania, formowania i zagęszczania nasypów poboczy.
4. W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 – Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji do realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Zagospodarowanie budynku pokopalnianego Łażni Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju” proponuje się dokonać następujących zmian w budżecie Miasta:
- 1) zwiększyć plan wydatków o kwotę **16 833 956,50 zł** w dziale **710 – Działalność usługowa**, w rozdziale **71095 – Pozostała działalność**, w części gminnej dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w tym:
 - a) w zakresie wydatków bieżących dla przedsięwzięcia Nr 000-F21-000-100 pn. „Zagospodarowanie budynku pokopalnianego Łażni Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 533 956,50 zł z przeznaczeniem na koszty pośrednie, zgodnie z wytycznymi dofinansowania,
 - b) w zakresie wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie budynku pokopalnianego Łażni Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju”, w tym: Nr 000-F21-836-100 o kwotę 15 789 856,72 zł i Nr 000-F21-836-101 o kwotę 510 143,28 zł z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń Łażni Moszczenica i zakup wyposażenia do obiektu,
 - 2) zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale **710 – Działalność usługowa**, w rozdziale **71095 – Pozostała działalność**, w części gminnej z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-836-300 pn. „Zagospodarowanie budynku pokopalnianego Łażni Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę **1 000 000 zł** stanowiącą wkład własny Miasta do złożonego w 2025 roku wniosku o dofinansowanie ze środków UE - Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 – Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.
5. W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg Czecho-Polska 2021-2027 do realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Industrial Space-budowa wieży widokowej wraz z infrastrukturą turystyczną przy Żelaznym Szlaku Rowerowym” proponuje się dokonać następujących zmian w budżecie Miasta:

- 1) zwiększyć plan wydatków o kwotę **1 697 860 zł** w dziale **630 – Turystyka**, w rozdziale **63095 – Pozostała działalność**, w części gminnej dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w tym:
 - a) w zakresie wydatków bieżących dla przedsięwzięcia Nr 000-F22-000-100 pn. „Industrial Space-budowa wieży widokowej wraz z infrastrukturą turystyczną przy Żelaznym Szlaku Rowerowym” o kwotę 133 000 zł z przeznaczeniem na koszty pośrednie, tj. koszty związane z obsługą administracyjną przedsięwzięcia,
 - b) w zakresie wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia pn. „Industrial Space-budowa wieży widokowej wraz z infrastrukturą turystyczną przy Żelaznym Szlaku Rowerowym” o kwotę 1 564 860 zł , w tym: Nr 000-F22-825-100 o kwotę 1 554 860 zł i Nr 000-F22-825-101 o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na budowę wieży widokowej na działce przy Żelaznym Szlaku Rowerowym,
- 2) zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **1 000 000 zł**, tj. zlikwidować wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-825-300 pn. „Industrial Space-budowa wieży widokowej wraz z infrastrukturą turystyczną przy Żelaznym Szlaku Rowerowym”, w dziale **630 – Turystyka**, w rozdziale **63095 – Pozostała działalność**, w części gminnej; środki te stanowiły wkład własny Miasta do złożonego w 2025 roku wniosku o dofinansowanie ze środków UE - Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027.
6. W dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu**, w tym w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **560 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika Urzędu Miasta sprawującego opiekę nad stażystą w ramach projektu „Krok w przyszłość z doświadczeniem! Staże dla uczniów ZS nr 2. Edycja2”.
7. W wyniku częściowego rozliczenia projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej powstały oszczędności w planie wydatków majątkowych. W związku z tym należy dokonać zwrotu otrzymanych w 2025 roku zaliczek do Instytucji Zarządzającej. Ponadto, po wcześniejszej aktualizacji harmonogramu płatności oraz dostosowaniu planu finansowego do faktycznego przebiegu realizacji projektów, zasadne jest przekwalifikowanie powstałych oszczędności na wydatki bieżące. W związku z tym proponuje się dokonać zmiany planu wydatków budżetu Miasta w celu zabezpieczenia środków na zwrot dotacji otrzymanej w roku poprzednim (na wydatki majątkowe) i wprowadzić plan wydatków bieżących. Niewykorzystane w 2025 roku i będą zwrócone w roku bieżącym środki o charakterze majątkowym zostały w roku bieżącym zakwalifikowane do realizacji jako przedsięwzięcia o charakterze bieżącym.

W związku z powyższym proponuje się dokonać zmian w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola**, w części gminnej, jak niżej:

 - 1) zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **36 513,16 zł** z wieloletnich przedsięwzięć:

- a) Nr 000-E78-857-100 pn. „AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 6-ce-Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju-Infrastruktura przedszkolna” o kwotę 2 804 zł,
 - b) Nr 000-E80-857-100 pn. „AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA Ósemeczki-Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju-Infrastruktura przedszkolna” o kwotę 5 145,77 zł,
 - c) Nr 000-E86-857-100 pn. „AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 15-tce-Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju-Infrastruktura przedszkolna” o kwotę 3 780,59 zł,
 - d) Nr 000-E91-857-100 pn. „AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 23-ce-Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 23 w Jastrzębiu-Zdroju-Infrastruktura przedszkolna” o kwotę 24 782,80 zł,
- 2) zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **36 516,16 zł** dla wieloletnich przedsięwzięć na zwrot niewykorzystanej dotacji do Instytucji Zarządzającej:
- a) Nr 000-E78-000-100 pn. „AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 6-ce-Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 2 804 zł,
 - b) Nr 000-E80-000-100 pn. „AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA Ósemeczki-Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 5 145,77 zł,
 - c) Nr 000-E86-000-100 pn. „AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 15-tce-Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 3 780,59 zł,
 - d) Nr 000-E91-000-100 pn. „AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 23-ce-Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 23 w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 24 782,80 zł,
- 3) zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **36 516,16 zł** dla wieloletnich przedsięwzięć na zakup środków dydaktycznych i książek:
- a) Nr 000-E78-000-100 pn. „AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 6-ce-Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 2 804 zł,
 - b) Nr 000-E80-000-100 pn. „AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA Ósemeczki-Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 5 145,77 zł,
 - c) Nr 000-E86-000-100 pn. „AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 15-tce-Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 3 780,59 zł,

d) Nr 000-E91-000-100 pn. „AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 23-ce-Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 23 w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 24 782,80 zł.

8. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola**, w części gminnej proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta w wysokości **0,01 zł**.

W związku z przypisaniem błędnego numeru zadania do Publicznego Przedszkola Nr 13, tzn. zamiast przedsięwzięcia Nr 000-E84-000-100 pn. „AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 13-tce-Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 13 w Jastrzębiu-Zdroju” wprowadzono przedsięwzięcie Nr 000-E89-000-100 pn. „AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 20-tce-Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju”.

9. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80115 – Technika**, w części powiatowej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **224 740 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E96-320-100 pn. „Profesjonalne pracownie 4 w Jastrzębiu-Zdroju-Remonty szkół”.

Zwiększenie planu wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowej realizacji projektu polegającej na przyspieszeniu terminu wykonania remontu pracowni elektrycznej i pracowni technika transportu kolejowego w Zespole Szkół Techniczno-Branżowych.

Wobec tego środki zaplanowane na ten cel w 2027 roku proponuje się przenieść na 2026 rok.

10. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta między działami klasyfikacji budżetowej, w części gminnej w wysokości **12 197 zł**, jak niżej:

1) zwiększyć plan w dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu**,

2) zmniejszyć plan w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale **75416 – Straż miejska**,

Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta, w szczególności w obszarze zarządzania kryzysowego oraz spraw obronnych. Zmiana ma charakter porządkujący i dotyczy planowanych wydatków na PFRON i ZFŚS.

11. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części gminnej w dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75095 – Pozostała działalność** o kwotę **287,17 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących czynności związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy o kwotę 259,77 zł i związane z potwierdzeniem tożsamości i wprowadzeniem do rejestru danych obywateli Ukrainy o kwotę 27,40 zł.

Powyższe wydatki obejmują okres od 1 stycznia do 4 marca 2026 roku, tj. do czasu obowiązywania ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

12. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **1 512 zł** na zadanie Nr 000-000-320-000 pn. „Remonty szkół” z przeznaczeniem na remont zalanych pomieszczeń szatni uczniowskiej i pomieszczenia gospodarczego budynku Szkoły Podstawowej Nr 15. Środki pochodzą od ubezpieczyciela w ramach odszkodowania.
13. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **60 000 zł** z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 20 na dofinansowanie zadania pn. „Zielona Pracownia w SP nr 20 im. H. Jordana – Zakorzenie w przyrodzie”. Środki, które szkoła otrzymała w ramach konkursu „Zielona Pracownia 2026” przeznaczone zostaną na utworzenie pracowni, tj. zakup materiałów dydaktycznych m.in. mikroskopu, zestawu preparatów biologicznych, lupy, lornetki, gry ekoquiz, szkieletu żółwia, grafiki ściennej, modelu kwiatu wiśni z owocem, kolorowego modelu czaszki człowieka oraz materiałów i wyposażenia, w tym stolika, krzesła uczniowskiego, stołu trapezowego, taboreta regulowanego, biurka z szafką i kontenerem, tablicy ściernalno-magnetycznej, szafy na pomoce dydaktyczne i regału.
14. W ramach **działu 801 – Oświata i wychowanie**, w części gminnej proponuje się przenieść plan wydatków budżetu Miasta w wysokości **38 360 zł**, jak niżej:
 - 1) zwiększyć plan wydatków majątkowych na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-502-300 pn. „Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja obiektów oświatowych”, w rozdziale **80104 - Przedszkola** z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonych drzwi wejściowych przednich i tylnych do budynku Publicznego Przedszkola Nr 6,
 - 2) zmniejszyć plan wydatków bieżących w rozdziale **80195 - Pozostała działalność** z zadania Nr 000-000-320-000 pn. „Remonty szkół” planowanych na remonty w placówkach oświatowych.
15. W ramach **działu 801 – Oświata i wychowanie**, w części gminnej proponuje się przenieść plan wydatków budżetu Miasta w wysokości **17 500 zł**, jak niżej:
 - 1) zwiększyć plan wydatków majątkowych na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-901-300 pn. „Przebudowa boiska przy SP nr 20”, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** z przeznaczeniem na wykonanie zabudowy barier ochronnych na bieżni prostej do skoku w dal na boisku przy Szkole Podstawowej Nr 20,
 - 2) zmniejszyć plan wydatków bieżących w rozdziale **80195 - Pozostała działalność** z oszczędności w zakresie przeglądów budowlanych w jednostkach oświatowych powstałych po przeprowadzonych postępowaniach..
16. W dziale **852 – Pomoc społeczna**, w rozdziale **85295 – Pozostała działalność**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **2 861 zł** z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa – Funduszu Pomocy Ukrainie nienależnie pobranych świadczeń – składek zdrowotnych za uczestników Centrum Integracji Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju będących obywatelami Ukrainy.

17. 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 **5 500 zł** z przeznaczeniem na organizację wyjazdu śródrocznego na tzw. „Zieloną szkołę” dzieci z Zespołu Szkół Nr 9. Środki na ten cel pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
18. W dziale **855 – Rodzina**, w rozdziale **85508 – Rodziny zastępcze**, w części powiatowej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **59 963 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej i prowadzących rodzinne domy dziecka wypłacanych w formie dodatków motywacyjnych w ramach rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”. Środki pochodzą z Funduszu Pracy.
19. W dziale **855 – Rodzina**, w rozdziale **85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**, w części powiatowej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **100 zł** z przeznaczeniem na potrzeby wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1, tj. na zakup biletów do kina. Środki pochodzą od darczyńcy.

Załącznik Nr 3

Zaproponowane zmiany dochodów i wydatków spowodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu Miasta o kwotę **2 539 953,86 zł**.

Ponadto proponuje się:

1. zwiększyć zaangażowane przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian o kwotę **4 163 363 zł**,
2. zmniejszyć przychody ze sprzedaży planowanej emisji papierów wartościowych o kwotę **16 024 000 zł**, tj. do kwoty 33 000 000 zł,
3. zwiększyć zaangażowane 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 **9 320 683,14 zł**.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wynikającymi z zarządzeń Prezydenta Miasta dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowych z budżetu Miasta o kwotę **1 241 186 zł**, jak niżej:

1. zmniejszyć plan majątkowej dotacji - „Dopłata do komunikacji miejskiej - dopłata do zakupu autobusów elektrycznych” w rozdziale **60004 – Lokalny transport zbiorowy**, w części gminnej o kwotę **1 291 000 zł**, która stanowiła wkład własny Miasta do projektu „Elektryfikacja miejskiego transportu publicznego przez Międzygminny Związek Komunikacyjny na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój”,
2. zwiększyć plan bieżącej dotacji podmiotowej w rozdziale **92116 – Biblioteki** na zadanie „Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju - Remont obiektów

instytucji kultury” o kwotę **25 980 zł** z przeznaczeniem na remont platformy i podjazdu dla osób z niepełnosprawnością fizyczną w budynku Masnówki przy ul. Witeczaka 3a,

3. zwiększyć plan bieżącej dotacji celowej w rozdziale **85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** na zadanie „Wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych” o kwotę **23 834 zł** z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów pobytu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu-Zdroju, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 27 lutego 2026 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym.

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.