

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 28 maja 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 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 220-221, art. 222, art. 235-239, 242, 258 ust.1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 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 **2 000 933,92 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 1 935 893,92 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 65 040,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **878 184 945,18 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 802 711 369,83 zł,
- 2) dochody majątkowe 75 473 575,35 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **506 163,34 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejszyć o kwotę 137 858,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 644 021,40 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 **1 016 370 271,13 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 790 925 173,50 zł,
- 2) wydatki majątkowe 225 445 097,63 zł.

§ 3. 1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2026 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **1 494 770,58 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2026 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **138 185 325,95 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 42 828 824,34 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 15 436 457,53 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 **52 980,00 zł**,
- 2) zmniejszyć przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę **1 547 750,58 zł**.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianach wynikających z ust. 1 wynosi **141 762 812,07 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 **11 083 195,53 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.

§ 6. 1. Zwiększyć planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **120 000,00 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 **139 803 108,20 zł**.

§ 7. Uchylić zapis paragrafu 9 z Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr V.40.2026 z 30 kwietnia 2026 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2026 rok, w brzmieniu:

„Paragraf 18, pkt 2 Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr XVI.145.2025 z 18 grudnia 2025 roku w sprawie Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2026 rok, otrzymuje brzmienie:

2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

- a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- d) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego.”.

§ 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 28 maja 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	2 007 094,98	6 161,06	1 991 375,98	6 161,06	1 926 335,98	6 161,06	65 040,00	0,00	15 719,00	0,00	15 719,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	2 007 094,98	3 161,06	1 991 375,98	3 161,06	1 926 335,98	3 161,06	65 040,00	0,00	15 719,00	0,00	15 719,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 817 304,58	0,00	1 817 304,58	0,00	1 817 304,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	1 817 304,58	0,00	1 817 304,58	0,00	1 817 304,58	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	1 817 304,58	0,00	1 817 304,58	0,00	1 817 304,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	5 584,00	0,00	5 584,00	0,00	5 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	5 584,00	0,00	5 584,00	0,00	5 584,00	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	5 584,00	0,00	5 584,00	0,00	5 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 041,40	0,00	17 041,40	0,00	17 041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	17 041,40	0,00	17 041,40	0,00	17 041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 041,40	0,00	17 041,40	0,00	17 041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 219,00	0,00	5 219,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	5 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 219,00	0,00	5 219,00	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	5 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 219,00	0,00	5 219,00	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	0,00	2 541,06	0,00	2 541,06	0,00	2 541,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	0,00	2 541,06	0,00	2 541,06	0,00	2 541,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 541,06	0,00	2 541,06	0,00	2 541,06	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	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 406,00	0,00	86 406,00	0,00	86 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	86 406,00	0,00	86 406,00	0,00	86 406,00	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
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	86 406,00	0,00	86 406,00	0,00	86 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	65 040,00	0,00	65 040,00	0,00	0,00	0,00	65 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	65 040,00	0,00	65 040,00	0,00	0,00	0,00	65 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 040,00	0,00	65 040,00	0,00	0,00	0,00	65 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr
 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
 z dnia 28 maja 2026 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		W tym			
			zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM			1 127 879,40	621 716,06	1 106 160,40	621 716,06	21 719,00	0,00
		Wydatki bieżące	313 858,00	451 716,06	298 139,00	451 716,06	15 719,00	0,00
		Wydatki majątkowe	814 021,40	170 000,00	808 021,40	170 000,00	6 000,00	0,00
		Własne	1 127 879,40	618 716,06	1 106 160,40	618 716,06	21 719,00	0,00
		Wydatki bieżące	313 858,00	448 716,06	298 139,00	448 716,06	15 719,00	0,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	307 839,00	324 838,90	297 339,00	324 838,90	10 500,00	0,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 264,00	0,00	18 264,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 575,00	324 838,90	279 075,00	324 838,90	10 500,00	0,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 612,16	0,00	1 612,16	0,00	0,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 019,00	0,00	800,00	0,00	5 219,00	0,00
		- Wydatki na obsługę długu	0,00	122 265,00	0,00	122 265,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	814 021,40	170 000,00	808 021,40	170 000,00	6 000,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	814 021,40	170 000,00	808 021,40	170 000,00	6 000,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	814 021,40	170 000,00	808 021,40	170 000,00	6 000,00	0,00
		Zleczone	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	20 000,00	170 000,00	14 000,00	170 000,00	6 000,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		Własne	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 000,00	170 000,00	14 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		Własne	14 000,00	170 000,00	14 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	14 000,00	170 000,00	14 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	14 000,00	170 000,00	14 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	14 000,00	170 000,00	14 000,00	170 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	122 950,00	0,00	122 950,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 450,00	0,00	104 450,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	104 450,00	0,00	104 450,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	104 450,00	0,00	104 450,00	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 jednostek budżetowych	104 450,00	0,00	104 450,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 450,00	0,00	104 450,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 584,00	0,00	5 584,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 584,00	0,00	5 584,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	5 584,00	0,00	5 584,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 584,00	0,00	5 584,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 584,00	0,00	5 584,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 584,00	0,00	5 584,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 841,40	800,00	17 841,40	800,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
		Własne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	800,00	0,00	800,00	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
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	17 041,40	0,00	17 041,40	0,00	0,00	0,00
		Własne	17 041,40	0,00	17 041,40	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	17 041,40	0,00	17 041,40	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	17 041,40	0,00	17 041,40	0,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	17 041,40	0,00	17 041,40	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	0,00	122 265,00	0,00	122 265,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	0,00	122 265,00	0,00	122 265,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	122 265,00	0,00	122 265,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	122 265,00	0,00	122 265,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	122 265,00	0,00	122 265,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	103 765,00	0,00	103 765,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	103 765,00	0,00	103 765,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	103 765,00	0,00	103 765,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	103 765,00	0,00	103 765,00	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 jednostek budżetowych	103 765,00	0,00	103 765,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 680,00	0,00	12 680,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 085,00	0,00	91 085,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	412 199,00	56 980,00	406 980,00	56 980,00	5 219,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	56 980,00	0,00	56 980,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	56 980,00	0,00	56 980,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	56 980,00	0,00	56 980,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	56 980,00	0,00	56 980,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	56 980,00	0,00	56 980,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	3 329,00	0,00	0,00	0,00	3 329,00	0,00
		Własne	3 329,00	0,00	0,00	0,00	3 329,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 329,00	0,00	0,00	0,00	3 329,00	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 329,00	0,00	0,00	0,00	3 329,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00
		Własne	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00
		Wydatki bieżące	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 751,00	0,00	0,00	0,00	1 751,00	0,00
		Własne	1 751,00	0,00	0,00	0,00	1 751,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 751,00	0,00	0,00	0,00	1 751,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 751,00	0,00	0,00	0,00	1 751,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	56 980,00	0,00	56 980,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	56 980,00	0,00	56 980,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	56 980,00	0,00	56 980,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	56 980,00	0,00	56 980,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	56 980,00	0,00	56 980,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	2 541,06	0,00	2 541,06	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	2 541,06	0,00	2 541,06	0,00	0,00
		Własne	0,00	2 541,06	0,00	2 541,06	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	2 541,06	0,00	2 541,06	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 548,90	0,00	1 548,90	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 548,90	0,00	1 548,90	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	992,16	0,00	992,16	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00
855		Rodzina	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00
		Własne	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	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	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 000,00	220 000,00	370 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	220 000,00	370 000,00	220 000,00	0,00	0,00
		Własne	370 000,00	220 000,00	370 000,00	220 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	45 510,00	0,00	45 510,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	45 510,00	0,00	45 510,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	45 510,00	0,00	45 510,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	45 510,00	0,00	45 510,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	45 510,00	0,00	45 510,00	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	0,00	45 510,00	0,00	45 510,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	65 040,00	0,00	65 040,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	65 040,00	0,00	65 040,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	65 040,00	0,00	65 040,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	65 040,00	0,00	65 040,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	65 040,00	0,00	65 040,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 040,00	0,00	65 040,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr
 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
 z dnia 28 maja 2026 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY		143 257 582,65	-1 494 770,58	141 762 812,07
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	15 383 477,53	52 980,00	15 436 457,53
	<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>		11 030 215,53	52 980,00	11 083 195,53
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	33 000 000,00	0,00	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	44 376 574,92	-1 547 750,58	42 828 824,34
	ROZCHODY		3 577 486,12	0,00	3 577 486,12
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

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 28 maja 2026 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział i klasyfikacja budżetowa	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				112 290 745,00	27 392 363,20	139 683 108,20	120 000,00	0,00	120 000,00	112 410 745,00	27 392 363,20	139 803 108,20
wydatki bieżące				102 659 995,00	27 392 363,20	130 052 358,20	120 000,00	0,00	120 000,00	102 779 995,00	27 392 363,20	130 172 358,20
wydatki majątkowe				9 630 750,00	0,00	9 630 750,00	0,00	0,00	0,00	9 630 750,00	0,00	9 630 750,00
Jednostki sektora finansów publicznych				69 131 576,00	308 983,00	69 440 559,00	120 000,00	0,00	120 000,00	69 251 576,00	308 983,00	69 560 559,00
wydatki bieżące, w tym:				61 650 826,00	308 983,00	61 959 809,00	120 000,00	0,00	120 000,00	61 770 826,00	308 983,00	62 079 809,00
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
			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

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	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
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	60 000,00	0,00	60 000,00	8 842 825,00	0,00	8 842 825,00
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
8.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92116	9 826 204,00	0,00	9 826 204,00	60 000,00	0,00	60 000,00	9 886 204,00	0,00	9 886 204,00
9.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju - Remont obiektów instytucji kultury	Dotacja podmiotowa	92116	183 980,00	0,00	183 980,00	0,00	0,00	0,00	183 980,00	0,00	183 980,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	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
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
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:			7 480 750,00	0,00	7 480 750,00	0,00	0,00	0,00	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	4 119 000,00	0,00	4 119 000,00	0,00	0,00	0,00	4 119 000,00	0,00	4 119 000,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	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-Spręż 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	27 083 380,20	70 242 549,20	0,00	0,00	0,00	43 159 169,00	27 083 380,20	70 242 549,20
	wydatki bieżące, w tym:			41 009 169,00	27 083 380,20	68 092 549,20	0,00	0,00	0,00	41 009 169,00	27 083 380,20	68 092 549,20
1.	Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki	Dotacja celowa	63003	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
2.	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	75412	202 673,00	0,00	202 673,00	0,00	0,00	0,00	202 673,00	0,00	202 673,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział i klasyfikacja budżetowa	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.	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
			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

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział i klasyfikacja budżetowa	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
			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
6.	Organizacja zajęć edukacyjnych pozaszkolnych dla wspomaganie 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

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział i klasyfikacja budżetowej	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
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
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

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	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
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
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 wychnieniowa" 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

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	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
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
16.	Wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	Dotacja celowa	85311	0,00	278 028,00	278 028,00	0,00	0,00	0,00	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

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	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
18.	Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	Dotacja celowa	92120	65 100,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	65 100,00	0,00	65 100,00
19.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Dotacja celowa	92605	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00
20.	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	92605	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:			2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
1.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków	Dotacja celowa	90001	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - Retencja wód opadowych i roztopowych	Dotacja celowa	90001	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
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 dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	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
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 **1 817 304,58 zł** w związku z przyznaniem środków z bezzwrotnego wsparcia finansowego (80% dofinansowania remontu, 50% dofinansowania w przypadku zakupu mieszkania i jego remontu) ze środków Funduszu Dopłat BGK w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa komunalnego (w tym: kwota 546 589,28 zł stanowi zwrot poniesionych w roku ubiegłym wydatków na remonty ośmiu mieszkań, kwota 160 400 zł stanowi zwrot poniesionych wydatków na zakup dwóch mieszkań) z przeznaczeniem na remonty trzynastu lokali mieszkalnych.
2. W dziale **750 – Administracja publiczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **5 584 zł** z tytułu wpłaty za opiekę nad stażystami w ramach projektu: „*Krok w przyszłość z doświadczeniem! Staże dla uczniów ZS nr 2. Edycja 2*”, którzy odbywali staż w Urzędzie Miasta (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).
3. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **17 041,40 zł** z tytułu odszkodowania uznanego przez ubezpieczyciela za poniesioną szkodę tj. uszkodzoną tablicę wyświetlającą prędkość na ulicy Ranoszka.
4. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **5 219 zł** dla projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „*Patrzymy w przyszłość*” – W3 (1 751 zł) oraz pn. „*W drodze do sukcesu zawodowego. Staże zawodowe w Hiszpanii*” (3 468 zł) w związku z koniecznością doszacowania planu wskutek różnicy między kursem planistycznym, a kursem rzeczywistym.
5. W dziale **852 – Pomoc społeczna** proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **2 541,06 zł** w związku z wejściem w życie z dniem 5 marca 2026 r. ustawy z dnia 23 stycznia 2026 r. o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw i zwrotem do Wojewody Śląskiego środków z Funduszu Pomocy (przekazywanych Miastu na pokrycie składek zdrowotnych, zasiłku okresowego obywateli Ukrainy oraz dożywiania ukraińskich uczniów w szkołach i przedszkolach).
6. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **3 000 zł**, w związku z wejściem w życie z dniem 5 marca 2026 r. ustawy z dnia 23 stycznia 2026 r. o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

oraz o zmianie niektórych innych ustaw i zwrotem do Wojewody Śląskiego środków z Funduszu Pomocy (przekazywanych Miastu na pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy).

7. W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **620 zł** w związku z wejściem w życie z dniem 5 marca 2026 r. ustawy z dnia 23 stycznia 2026 r. o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw i zwrotem do Wojewody Śląskiego środków z Funduszu Pomocy (przekazywanych Miastu na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy).
8. W dziale **855 – Rodzina** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **10 500 zł** z tytułu wpływów z darowizny przekazanej w postaci pieniężnej od osoby fizycznej dla Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 oraz Nr 2, z przeznaczeniem na letni wypoczynek wychowanków.
9. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **86 406 zł**, w związku z naliczeniem kary dla wykonawcy za przekroczenie poziomu składowania odpadów komunalnych.
10. W dziale **926 – Kultura fizyczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **65 040 zł** w związku ze sprzedażą surowców wtórnych - składnika majątku ruchomego tj. wieży chłodniczej z modernizowanego obiektu lodowiska *JASTOR*.

Załącznik Nr 2

1. 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 **6 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-769-300 pn. „Poprawa skomunikowania ul. Libowiec” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów objazdów autobusów komunikacji miejskiej wprowadzonych podczas robót związanych z asfaltowaniem ronda na skrzyżowaniu ulic Cieszyńska-Libowiec.
2. W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne**, w części gminnej, w ramach wydatków majątkowych budżetu Miasta proponuje się:
 - 1) zmniejszyć plan wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-581-300 pn. „Budowa łącznika ul. Reymonta-Szybowa” o kwotę **20 000 zł**; w oparciu o zawartą umowę na realizację zadania środki w wysokości 20 000 zł nie będą w roku bieżącym wydatkowane;
 - 2) zwiększyć plan wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-796-300 pn. „Budowa ul. Jesionowej” z przeznaczeniem na wykonanie opisów nieruchomości niezbędnych do wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby realizacji inwestycji, zgodnie z decyzją ZRiD.
3. Proponuje się przenieść plan wydatków majątkowych budżetu Miasta między działami klasyfikacji budżetowej w wysokości **150 000 zł**, w części gminnej, jak niżej:

- 1) zwiększyć plan w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** dla jednorocznego zadania Nr 000-000-010-000 pn. „Budowa oświetlenia ulic” z przeznaczeniem na przebudowę oświetlenia ul. 1 Maja na odcinku od ul. Dębowej do ul. Kasztanowej; przebudowa polegać będzie na wymianie słupów oświetleniowych na aluminiowe z oprawami LED,
- 2) zmniejszyć plan w dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-881-300 pn. „Modernizacja ul. Podleśnej”; w oparciu o zawartą umowę na realizację zadania środki w wysokości 150 000 zł nie będą wydatkowane;
4. 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 **104 450 zł** na zadanie Nr 000-000-342-000 pn. „Remont lokali użytkowych” z przeznaczeniem na fundusz remontowy w zakresie utrzymania części wspólnych nieruchomości położonej przy ul. Harcerskiej 9 (przychodnia). Stawka na fundusz remontowy została zwiększona w związku z zaciągnięciem kredytu bankowego przez Wspólnotę Właścicieli Nieruchomości na termomodernizację budynku przychodni i modernizację instalacji centralnego ogrzewania. Źródłem spłaty kredytu będą wpływy z tytułu wpłat na fundusz remontowy.
5. W dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **5 584 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu Miasta sprawujących opiekę nad stażystami z Zespołu Szkół Nr 2 w ramach projektu „Krok w przyszłość z doświadczeniem! Staże dla uczniów ZS nr 2. Edycja2”.
6. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne**, w rozdziale **75412 – Ochotnicze straże pożarne**, w części gminnej w wysokości **800 zł**, jak niżej:
 - 1) zwiększyć plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-F01-000-101 pn. „Razem przeciw żywiołom” z przeznaczeniem na koszty podróży i zakwaterowania pracowników Urzędu Miasta w ramach szkoleń w zakresie praktycznej współpracy samorządowych struktur zarządzania kryzysowego z podmiotami ratowniczymi w sytuacjach katastrof naturalnych i zagrożeń technologicznych; zwiększenie planu dotyczy kosztów pośrednich, niekwalifikowanych związanych z projektem,
 - 2) zmniejszyć plan wydatków zabezpieczonych na organizację kursu ratownika dla strażaków jednostek OSP w związku z niższym niż planowano kosztem jego realizacji.
7. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne**, w rozdziale **75495 – Pozostała działalność**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **17 041,40 zł** dla jednorocznego zadania Nr 000-000-019-000 pn. „Środki trwałe dla Straży Miejskiej”

z przeznaczeniem na zakup i montaż nowej tablicy wyświetlającej prędkość pojazdów przy ul. Ranoszka. Środki pochodzą od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za uszkodzoną tablicę.

8. Proponuje się przenieść między działami klasyfikacji budżetowej, w części gminnej plan wydatków bieżących budżetu Miasta w zakresie długu spadkowego nabytego przez Miasto po zmarłych mieszkańcach Miasta. Zmiana ma na celu uporządkowanie i przypisanie do właściwej klasyfikacji budżetowej wydatków stanowiących zobowiązania Miasta, jako spadkobiercy koniecznego i ostatecznego po zmarłych, tj. przypisanie ich do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej według tytułów zobowiązań.

Wobec powyższego proponuje się:

- 1) zwiększyć plan w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale **70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** o kwotę **18 500 zł** - zobowiązania z tytułu podnajmu lokalu socjalnego wraz z odsetkami,
 - 2) zwiększyć plan w dziale **758 – Różne rozliczenia**, w rozdziale **75814 – Różne rozliczenia finansowe** o kwotę **103 765 zł** – koszty sądowe, opłaty i koszty komornicze w postępowaniu egzekucyjnym, zobowiązania z tytułu zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne do ZUS wraz z odsetkami w wysokości 102 095 zł oraz różne rozliczenia finansowe z tytułu nienależnie zajętych środków pieniężnych przez komornika sądowego w wysokości 1 670 zł; Miasto złożyło skargę do Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju na czynności komornika,
 - 3) zmniejszyć plan w dziale **757 – Obsługa długu publicznego**, w rozdziale **75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** o kwotę **122 265 zł** w związku z zaklasyfikowaniem zobowiązań zgodnie z ich charakterem.
9. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w części powiatowej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **5 219 zł** na realizację wieloletnich przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w Zespole Szkół Nr 2 z przeznaczeniem na pokrycie różnicy między szacunkowym i rzeczywistym kursem EUR/PLN, jak niżej:
- 1) dla przedsięwzięcia Nr 000-F14-000-100 pn. „Patrzymy w przyszłość – W3” o kwotę 1 751 zł w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące,
 - 2) dla przedsięwzięcia Nr 000-F16-000-100 pn. „W drodze do sukcesu zawodowego. Staże zawodowe w Hiszpanii” o kwotę 3 468 zł w rozdziale 80115 – Technika (3 329 zł), 80117 – Branżowe szkoły I stopnia (139 zł).
10. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-021-300 pn. „Dostosowanie budynków miejskich dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami” o kwotę **350 000 zł** z przeznaczeniem na budowę pochylni dla osób z niepełnosprawnościami przy budynkach przedszkoli miejskich, w związku z wpływem ofert przekraczających zabezpieczony na ten cel plan w budżecie Miasta.

11. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-502-300 pn. „Zadania Ochrony Środowiska-Termomodernizacja obiektów oświatowych” o kwotę **56 980 zł** z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 13 na termomodernizację budynku szkoły, w tym na modernizację centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej. Prace te spowodują poprawę parametrów termoizolacyjnych i energooszczędnych, co wpłynie na ograniczenie strat ciepła i obniży koszty eksploatacji budynku.
- Środki na ten cel proponuje się przenieść z wydatków bieżących budżetu Miasta, z części gminnej, z działu **801 – Oświata i wychowanie**, z rozdziału **80195 - Pozostała działalność**, z zadania Nr 000-000-320-000 pn. „Remonty szkół”.
12. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **6 161,06 zł** w zakresie zadań realizowanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- W związku z wejściem w życie z dniem 5 marca bieżącego roku ustawy wygaszającej pomoc obywatelom Ukrainy dokonuje się aktualizacji planu wydatków pochodzących z Funduszu Pomocy, po ich rozliczeniu.
- Wobec tego proponuje się zmniejszyć plan, jak niżej:
- 1) w dziale **852 - Pomoc społeczna**, w rozdziale **85295 – Pozostała działalność** o kwotę 2 541,06 zł w zakresie:
 - a) świadczeń z pomocy społecznej – posiłek o kwotę 311 zł,
 - b) świadczeń z pomocy społecznej – ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1 548,90 zł,
 - c) zasiłku okresowego o kwotę 681,16 zł,
 - 2) w dziale **853 - Pomoc społeczna**, w rozdziale **85395 – Pozostała działalność** o kwotę 3 000 zł, w zakresie bezpłatnej pomocy psychologicznej,
 - 3) w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdziale **85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** o kwotę 620 zł w zakresie stypendiów i zasiłków dla uczniów.
13. W dziale **855 – Rodzina**, w rozdziale **85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**, w części powiatowej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **10 500 zł** z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w wysokości 5 000 zł i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w wysokości 5 500 zł. Środki pochodzą od darczyńcy.
14. Proponuje się przenieść plan wydatków budżetu Miasta w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**, w części gminnej w wysokości **220 000 zł**, jak niżej:
- 1) zwiększyć plan wydatków majątkowych dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-010-300 pn. „Budowa oświetlenia ulic” z przeznaczeniem na przebudowę części oświetlenia ul. Prof. R.

Ranoszka; środki zaplanowane w budżecie Miasta na ten cel są niewystarczające do realizacji zadania,

- 2) zmniejszyć plan wydatków bieżących w zakresie eksploatacji oświetlenia ulic (oszczędności przetargowe).
15. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**, w części gminnej o kwotę **45 510 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-171-000-200 pn. „Realizacja projektów kulturalnych związanych z wydarzeniem plenerowej imprezy kulturalno-rozrywkowej”, w ramach którego zabezpieczono środki na organizację Dni Jastrzębia-Zdroju. W oparciu o zawartą umowę z artystami muzycznymi koszt organizacji wydarzenia jest niższy niż pierwotnie zakładano.
16. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w **dziale 926 – Kultura fizyczna**, w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe**, w części gminnej o kwotę **65 040 zł** dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na wykonanie analizy prawnej w zakresie zagadnień dotyczących pomocy publicznej w wysokości 55 350 zł oraz na wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla obiektów przejmowanych przez MOSiR w trwały zarząd w wysokości 9 690 zł.

Załącznik Nr 3

Zaproponowane zmiany dochodów i wydatków spowodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu Miasta o kwotę **1 494 770,58 zł**.

Ponadto proponuje się:

1. zwiększyć zaangażowane przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian o kwotę **52 980 zł**,
2. zmniejszyć 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 **1 547 750,58 zł**.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wynikającymi z zarządzeń Prezydenta Miasta dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych z budżetu Miasta o kwotę **120 000 zł**, jak niżej:

1. zwiększyć plan bieżącej dotacji podmiotowej w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** na zadanie „Prowadzenie działalności kulturalnej – Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju” o kwotę **60 000 zł** z przeznaczeniem na organizację obchodów „Święta Wojska Polskiego”,
2. zwiększyć plan bieżącej dotacji podmiotowej w rozdziale **92116 – Biblioteki** na zadanie „Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju” o kwotę **60 000 zł** z przeznaczeniem na zakup zbiorów bibliotecznych w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” edycja 2026.

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 sołectkiego.