

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 25 czerwca 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 2026 roku poz. 662), 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 **949 645,26 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące o 810 514,26 zł,
- 2) dochody majątkowe o 139 131,00 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 **881 349 856,09 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 804 144 083,64 zł,
- 2) dochody majątkowe 77 205 772,45 zł.

§ 2. 1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **105 454,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejszyć o kwotę 180 156,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 74 702,00 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 **1 017 791 894,25 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 791 251 428,62 zł,
- 2) wydatki majątkowe 226 540 465,63 zł.

§ 3. 1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2026 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **1 055 099,26 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2026 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **136 442 038,16 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 40 726 422,55 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 15 459 667,53 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 29 851 402,63 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 **23 210,00 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 **1 078 309,26 zł**.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianach wynikających z ust. 1 wynosi **139 683 620,28 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 **11 106 405,53 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.

§ 6. 1. Zmniejszyć planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **92 618,00 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 **139 532 490,20 zł**.

§ 7. Zmienić planowane wydatki Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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 25 czerwca 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	949 645,26	0,00	945 103,26	0,00	805 972,26	0,00	139 131,00	0,00	4 542,00	0,00	4 542,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	947 584,00	0,00	943 042,00	0,00	803 911,00	0,00	139 131,00	0,00	4 542,00	0,00	4 542,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	2 061,26	0,00	2 061,26	0,00	2 061,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	2 188,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2 187,00	0,00	2 187,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	2 188,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2 187,00	0,00	2 187,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 186,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2 185,00	0,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 309,00	0,00	3 269,00	0,00	3 269,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	3 309,00	0,00	3 269,00	0,00	3 269,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	3 278,00	0,00	3 269,00	0,00	3 269,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	381,00	0,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	158,00	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	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wlasne	381,00	0,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	350,00	0,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 364,00	0,00	659,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	1 364,00	0,00	659,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	494,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	870,00	0,00	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	641,00	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 825,00	0,00	5 825,00	0,00	5 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	5 825,00	0,00	5 825,00	0,00	5 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 825,00	0,00	5 825,00	0,00	5 825,00	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	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
758	Różne rozliczenia	2 761,26	0,00	2 761,26	0,00	2 761,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	2 061,26	0,00	2 061,26	0,00	2 061,26	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	2 061,26	0,00	2 061,26	0,00	2 061,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 067,00	0,00	2 115,00	0,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	3 067,00	0,00	2 115,00	0,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	612,00	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	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	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wpływy z różnych dochodów	1 885,00	0,00	1 523,00	0,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	362,00	0,00	362,00	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	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	561,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	561,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	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	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 649,00	0,00	208 649,00	0,00	208 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	208 649,00	0,00	208 649,00	0,00	208 649,00	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	201 542,00	0,00	201 542,00	0,00	201 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	387,00	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	575 035,00	0,00	575 035,00	0,00	435 904,00	0,00	139 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	575 035,00	0,00	575 035,00	0,00	435 904,00	0,00	139 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	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	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	403 888,00	0,00	403 888,00	0,00	403 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	139 131,00	0,00	139 131,00	0,00	0,00	0,00	139 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	146 505,00	0,00	146 505,00	0,00	146 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	146 505,00	0,00	146 505,00	0,00	146 505,00	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	44 238,00	0,00	44 238,00	0,00	44 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	96 046,00	0,00	96 046,00	0,00	96 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 212,00	0,00	6 212,00	0,00	6 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 25 czerwca 2026 r.

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
		RAZEM	618 557,00	724 011,00	591 487,00	724 011,00	27 070,00	0,00
		Wydatki bieżące	543 855,00	724 011,00	516 785,00	724 011,00	27 070,00	0,00
		Wydatki majątkowe	74 702,00	0,00	74 702,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	618 557,00	724 011,00	591 487,00	724 011,00	27 070,00	0,00
		Wydatki bieżące	543 855,00	724 011,00	516 785,00	724 011,00	27 070,00	0,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	243 010,00	615 736,00	216 510,00	615 736,00	26 500,00	0,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 825,00	0,00	13 825,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 185,00	615 736,00	202 685,00	615 736,00	26 500,00	0,00
		- Dotacje na zadania bieżące	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 275,00	275,00	300 275,00	275,00	0,00	0,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00
		Wydatki majątkowe	74 702,00	0,00	74 702,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	74 702,00	0,00	74 702,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	74 702,00	0,00	74 702,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	36 873,00	0,00	36 873,00	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
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	36 873,00	0,00	36 873,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	36 873,00	0,00	36 873,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	36 873,00	0,00	36 873,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	36 873,00	0,00	36 873,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	36 873,00	0,00	36 873,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	128 437,00	0,00	120 437,00	0,00	8 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 437,00	0,00	119 437,00	0,00	8 000,00	0,00
		Własne	127 437,00	0,00	119 437,00	0,00	8 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	127 437,00	0,00	119 437,00	0,00	8 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	127 162,00	0,00	119 162,00	0,00	8 000,00	0,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 850,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 312,00	0,00	109 312,00	0,00	8 000,00	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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00
	75416	Straż miejska	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	75 272,00	74 702,00	74 702,00	74 702,00	570,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	74 702,00	0,00	74 702,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	74 702,00	0,00	74 702,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	74 702,00	0,00	74 702,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	74 702,00	0,00	74 702,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	74 702,00	0,00	74 702,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00
		Własne	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00
		Wydatki bieżące	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	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
	80195	Pozostała działalność	0,00	74 702,00	0,00	74 702,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	74 702,00	0,00	74 702,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	74 702,00	0,00	74 702,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	74 702,00	0,00	74 702,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	74 702,00	0,00	74 702,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 873,00	0,00	36 873,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	36 873,00	0,00	36 873,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	36 873,00	0,00	36 873,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	36 873,00	0,00	36 873,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	36 873,00	0,00	36 873,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 873,00	0,00	36 873,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	19 500,00	0,00	1 000,00	0,00	18 500,00	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00
		Własne	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00
		Wydatki bieżące	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 475,00	0,00	58 475,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 975,00	0,00	3 975,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	3 975,00	0,00	3 975,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 975,00	0,00	3 975,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 975,00	0,00	3 975,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 975,00	0,00	3 975,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	54 500,00	0,00	54 500,00	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
		Własne	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	503 661,00	0,00	503 661,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	503 661,00	0,00	503 661,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	503 661,00	0,00	503 661,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	503 661,00	0,00	503 661,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	503 661,00	0,00	503 661,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	503 661,00	0,00	503 661,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 25 czerwca 2026 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY		140 738 719,54	-1 055 099,26	139 683 620,28
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	15 436 457,53	23 210,00	15 459 667,53
	<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>		11 083 195,53	23 210,00	11 106 405,53
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	41 804 731,81	-1 078 309,26	40 726 422,55
	ROZCHODY		3 241 582,12	0,00	3 241 582,12
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	3 241 582,12	0,00	3 241 582,12

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 25 czerwca 2026 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	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
	DOTACJE OGÓŁEM			112 410 745,00	27 214 363,20	139 625 108,20	-92 618,00	0,00	-92 618,00	112 318 127,00	27 214 363,20	139 532 490,20
	wydatki bieżące			102 609 995,00	27 214 363,20	129 824 358,20	-92 618,00	0,00	-92 618,00	102 517 377,00	27 214 363,20	129 731 740,20
	wydatki majątkowe			9 800 750,00	0,00	9 800 750,00	0,00	0,00	0,00	9 800 750,00	0,00	9 800 750,00
	Jednostki sektora finansów publicznych			69 251 576,00	308 983,00	69 560 559,00	-98 867,00	0,00	-98 867,00	69 152 709,00	308 983,00	69 461 692,00
	wydatki bieżące, w tym:			61 600 826,00	308 983,00	61 909 809,00	-98 867,00	0,00	-98 867,00	61 501 959,00	308 983,00	61 810 942,00
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DOTACJE OGÓŁEM			112 410 745,00	27 214 363,20	139 625 108,20	-92 618,00	0,00	-92 618,00	112 318 127,00	27 214 363,20	139 532 490,20
	wydatki bieżące			102 609 995,00	27 214 363,20	129 824 358,20	-92 618,00	0,00	-92 618,00	102 517 377,00	27 214 363,20	129 731 740,20
			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	8 842 825,00	0,00	8 842 825,00	0,00	0,00	0,00	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	9 886 204,00	0,00	9 886 204,00	0,00	0,00	0,00	9 886 204,00	0,00	9 886 204,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DOTACJE OGÓŁEM				112 410 745,00	27 214 363,20	139 625 108,20	-92 618,00	0,00	-92 618,00	112 318 127,00	27 214 363,20	139 532 490,20
wydatki bieżące				102 609 995,00	27 214 363,20	129 824 358,20	-92 618,00	0,00	-92 618,00	102 517 377,00	27 214 363,20	129 731 740,20
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	-108 000,00	0,00	-108 000,00	75 980,00	0,00	75 980,00
10.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja podmiotowa	92114	4 421 189,00	0,00	4 421 189,00	9 133,00	0,00	9 133,00	4 430 322,00	0,00	4 430 322,00
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:			7 650 750,00	0,00	7 650 750,00	0,00	0,00	0,00	7 650 750,00	0,00	7 650 750,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DOTACJE OGÓŁEM				112 410 745,00	27 214 363,20	139 625 108,20	-92 618,00	0,00	-92 618,00	112 318 127,00	27 214 363,20	139 532 490,20
wydatki bieżące				102 609 995,00	27 214 363,20	129 824 358,20	-92 618,00	0,00	-92 618,00	102 517 377,00	27 214 363,20	129 731 740,20
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
3.	Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury- Zakup sceny mobilnej - Instytut Dziedzictwa i Dialogu-Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja celowa	92114	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DOTACJE OGÓŁEM				112 410 745,00	27 214 363,20	139 625 108,20	-92 618,00	0,00	-92 618,00	112 318 127,00	27 214 363,20	139 532 490,20
wydatki bieżące				102 609 995,00	27 214 363,20	129 824 358,20	-92 618,00	0,00	-92 618,00	102 517 377,00	27 214 363,20	129 731 740,20
4.	Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury- Spręt 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
5.	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
6.	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	26 905 380,20	70 064 549,20	6 249,00	0,00	6 249,00	43 165 418,00	26 905 380,20	70 070 798,20
wydatki bieżące, w tym:				41 009 169,00	26 905 380,20	67 914 549,20	6 249,00	0,00	6 249,00	41 015 418,00	26 905 380,20	67 920 798,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DOTACJE OGÓŁEM				112 410 745,00	27 214 363,20	139 625 108,20	-92 618,00	0,00	-92 618,00	112 318 127,00	27 214 363,20	139 532 490,20
wydatki bieżące				102 609 995,00	27 214 363,20	129 824 358,20	-92 618,00	0,00	-92 618,00	102 517 377,00	27 214 363,20	129 731 740,20
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	6 249,00	0,00	6 249,00	208 922,00	0,00	208 922,00
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	21 477 922,00	48 163 495,00	0,00	0,00	0,00	26 685 573,00	21 477 922,00	48 163 495,00
			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	2 474 363,00	2 474 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 363,00	2 474 363,00
			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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DOTACJE OGÓŁEM			112 410 745,00	27 214 363,20	139 625 108,20	-92 618,00	0,00	-92 618,00	112 318 127,00	27 214 363,20	139 532 490,20
	wydatki bieżące			102 609 995,00	27 214 363,20	129 824 358,20	-92 618,00	0,00	-92 618,00	102 517 377,00	27 214 363,20	129 731 740,20
			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 podmiotu wa		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DOTACJE OGÓŁEM				112 410 745,00	27 214 363,20	139 625 108,20	-92 618,00	0,00	-92 618,00	112 318 127,00	27 214 363,20	139 532 490,20
wydatki bieżące				102 609 995,00	27 214 363,20	129 824 358,20	-92 618,00	0,00	-92 618,00	102 517 377,00	27 214 363,20	129 731 740,20
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DOTACJE OGÓŁEM				112 410 745,00	27 214 363,20	139 625 108,20	-92 618,00	0,00	-92 618,00	112 318 127,00	27 214 363,20	139 532 490,20
wydatki bieżące				102 609 995,00	27 214 363,20	129 824 358,20	-92 618,00	0,00	-92 618,00	102 517 377,00	27 214 363,20	129 731 740,20
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DOTACJE OGÓŁEM				112 410 745,00	27 214 363,20	139 625 108,20	-92 618,00	0,00	-92 618,00	112 318 127,00	27 214 363,20	139 532 490,20
wydatki bieżące				102 609 995,00	27 214 363,20	129 824 358,20	-92 618,00	0,00	-92 618,00	102 517 377,00	27 214 363,20	129 731 740,20
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DOTACJE OGÓŁEM				112 410 745,00	27 214 363,20	139 625 108,20	-92 618,00	0,00	-92 618,00	112 318 127,00	27 214 363,20	139 532 490,20
wydatki bieżące				102 609 995,00	27 214 363,20	129 824 358,20	-92 618,00	0,00	-92 618,00	102 517 377,00	27 214 363,20	129 731 740,20
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.	Edukacja 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
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DOTACJE OGÓŁEM			112 410 745,00	27 214 363,20	139 625 108,20	-92 618,00	0,00	-92 618,00	112 318 127,00	27 214 363,20	139 532 490,20
	wydatki bieżące			102 609 995,00	27 214 363,20	129 824 358,20	-92 618,00	0,00	-92 618,00	102 517 377,00	27 214 363,20	129 731 740,20
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
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

Załącznik nr 5 do uchwały nr
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 25 czerwca 2026 r.

PLANOWANE WYDATKI JASTRZĘBSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Nazwa sołectwa/osiedla	Rozdz	Nazwa przedsięwzięcia	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Osiedle Arki Bożka	90095	Doposażenie placu zabaw	104 470,00	0,00	104 470,00
Osiedle Barbary	80101	Bezpieczne otoczenie - Monitoring terenów zewnętrznych wokół szkoły	36 224,00	0,00	36 224,00
	90095	Skaczemy do przodu - trampoliny (przedłużenie trampolin byłe boisko przy ul. Granicznej)	108 674,00	0,00	108 674,00
Razem			144 898,00	0,00	144 898,00
Osiedle Bogoczowiec	60016	Wymiana nawierzchni asfaltowej os. Bogoczowiec	48 902,00	0,00	48 902,00
Osiedle Chrobrego	80101	Gry przestrzenne	91 232,00	8 584,00	99 816,00
Osiedle Gwarków	92105	Tak dla rekreacji i	10 000,00	0,00	10 000,00
	92605	wypoczynku!	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095	Zielono przed 105tym!	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem			120 000,00	0,00	120 000,00
Osiedle Pionierów	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Jastrzębiu-Zdroju	120 000,00	0,00	120 000,00
Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej	100 000,00	0,00	100 000,00
	92109	Cykl imprez na Osiedlu Jastrzębie Górne i Dolne	55 000,00	0,00	55 000,00
	70005	Wykonanie zewnętrznego przyłącza elektrycznego	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem			205 000,00	0,00	205 000,00
Osiedle Morcinka	90095	Morcinkowa Górka Saneczkowa	79 500,00	0,00	79 500,00
	90004	Przyjazne przestrzenie	15 000,00	0,00	15 000,00

Nazwa sołectwa/osiedla	Rozdz	Nazwa przedsięwzięcia	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Osiedle Przyjaźń	92109	Z kulturą za pan brat. Letni festyn dla mieszkańców	15 000,00	0,00	15 000,00
	92105	Czas na sport i kulturę	6 000,00	0,00	6 000,00
	92605	2.0	9 000,00	0,00	9 000,00
	90095	Centrum rekreacji w Jarze 2.0	30 000,00	0,00	30 000,00
	60016	Budowa chodnika na ulicy Gustawa Morcinka	53 366,00	0,00	53 366,00
Razem			128 366,00	0,00	128 366,00
Osiedle Tuwima	60016	Modernizacja chodnika na ul. Goździków	33 818,00	0,00	33 818,00
Osiedla Staszica	90004	Kontynuacja zagospodarowania alejek Staszica	50 000,00	0,00	50 000,00
	90095	Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe	53 138,00	0,00	53 138,00
Razem			103 138,00	0,00	103 138,00
Osiedle Zdrój	90095	Ścieżki rekreacyjne w wąwozie między ul. Witczaka, a ul. Staszica	179 550,00	0,00	179 550,00
Osiedle Zofiówka	60016	Remont chodnika ul. Wodeckiego	50 000,00	0,00	50 000,00
Osiedle 1000-lecia Szeroka	60016	Remont chodnika 40m leżącego wzdłuż drogi od ul. Reja w głąb osiedla działka nr 1205/61, 824/61	54 871,00	0,00	54 871,00
Sołectwo Borynia	90095	Przystanek zieleń dla wszystkich mieszkańców 2	164 383,00	0,00	164 383,00
Sołectwo Bzie	90095	Altana rekreacyjna przy boisku wraz z ogrodzeniem placu zabaw	220 000,00	0,00	220 000,00
	75412	W trosce o bezpieczeństwo. Zakup specjalnego ubrania dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej	7 000,00	0,00	7 000,00
	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Spokojnej	40 000,00	0,00	40 000,00
Razem			267 000,00	0,00	267 000,00
Sołectwo Moszczenica	60016	Remont fragmentu	131 360,00	0,00	131 360,00
	90015	nawierzchni ulicy	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem			181 360,00	0,00	181 360,00

Nazwa sołectwa/osiedla	Rozdz	Nazwa przedsięwzięcia	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Sołectwo Ruptawa-Cisówka	75412	Mieszkańcy Sołectwa Ruptawa-Cisówka razem przeciw powodziom i w celu poprawy bezpieczeństwa na Żelaznym Szlaku Rowerowym	289 802,00	0,00	289 802,00
Sołectwo Skrzczkowice	90015	Kontynuacja budowy oświetlenia ul. Brodecka do wysokości środków	80 865,00	0,00	80 865,00
Sołectwo Szeroka	60016	Remont chodnika ul. Powstańców Śl.	35 528,00	0,00	35 528,00
	80101	Budowa placu zabaw przy SP 18 ul. Fredry 20	60 000,00	0,00	60 000,00
	60016	Remont nawierzchni ulicy Kombatantów	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem			195 528,00	0,00	195 528,00
ZADANIE OGÓLNOMIEJSKIE	80101	Stare i nowe zabawy podwórkowe - (teren SP 12)	700 000,00	0,00	700 000,00
Rezerwa	75818	Rezerwa celowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego-Budżet Obywatelski- wydatki bieżące	45 683,00	0,00	45 683,00
	75818	Rezerwa celowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego-Budżet Obywatelski-wydatki majątkowe	111 634,00	-8 584,00	103 050,00
Razem			157 317,00	-8 584,00	148 733,00
RAZEM OSIEDLA I SOŁECTWA			3 500 000,00	0,00	3 500 000,00

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. W związku z uzyskaniem na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług VAT ponadplanowych dochodów z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług VAT proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **384 013 zł**, w tym:
 - 1) z tytułu rozliczeń z roku ubiegłego o kwotę:
 - a) 2 186 zł (1 zł część gminna, 2 185 zł część powiatowa) w dziale **100 - Górnictwo i kopalnictwo**,
 - b) 3 278 zł (3 269 część gminna, 9 zł część powiatowa) w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**,
 - c) 31 zł (część powiatowa) w dziale **710 – Działalność usługowa**,
 - d) 494 zł (430 zł część gminna, 64 zł część powiatowa) w dziale **750 - Administracja publiczna**,
 - e) 612 zł (592 zł część gminna, 20 zł część powiatowa) w dziale **801 - Oświata i wychowanie**,
 - f) 7 zł (część gminna) w dziale **855 – Rodzina**,
 - g) 201 542 zł (część gminna) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**,
 - h) 32 000 zł (część gminna) w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**,
 - i) 44 238 zł (część gminna) w dziale **926 - Kultura fizyczna**,
 - 2) z tytułu rozliczeń w roku bieżącym o kwotę:
 - a) 2 zł (część powiatowa) w dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo**,
 - b) 31 zł (część powiatowa) w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**,
 - c) 350 zł (223 zł część gminna, 127 zł część powiatowa) w dziale **710 - Działalność usługowa**,
 - d) 870 zł (229 zł część gminna, 641 część powiatowa) w dziale **750 - Administracja publiczna**,
 - e) 1 885 zł (1 523 zł część gminna, 362 zł część powiatowa) w dziale **801 – Oświata i wychowanie**,
 - f) 54 zł (część gminna) w dziale **855 – Rodzina**,
 - g) 387 zł (część gminna) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**,
 - h) 96 046 zł (część gminna) w dziale **926 - Kultura fizyczna**.
2. W dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **5 825 zł** w związku z zaliczeniem do pozostałych dochodów nadpłat z tytułu podatków lokalnych na podstawie art. 80 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.
3. W dziale **758 – Różne rozliczenia** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **2 761,26 zł**, w tym:
 - 1) o kwotę 700 zł z tytułu odsetek od udzielonej przez Miasto pożyczki dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Pionier na realizację zadania pn. *Współpraca w szachach*,

- 2) o kwotę 2 061,26 zł wynikającą z decyzji Wojewody Śląskiego, który dokonał zwiększenia planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów zakupu w 2025 roku dla szkół podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o sfinansowaniu zadań oświatowych.
4. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **570 zł** dla projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „*Moja ścieżka kariery*” w związku z koniecznością jego doszacowania wskutek różnicy między kursem walutowym planistycznym, a kursem rzeczywistym.
5. W dziale **855 – Rodzina** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **500 zł** z tytułu wpływów z darowizny przekazanej w postaci pieniężnej od osoby fizycznej dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2, z przeznaczeniem na wypoczynek letni dla wychowanków.
6. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska mieszkaniowa** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **6 720 zł**, w związku z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w tym:
- 1) o kwotę 3 975 zł otrzymaną na podstawie aneksu do porozumienia z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów obsługi programu *Czyste powietrze*,
 - 2) o kwotę 2 745 zł otrzymaną na podstawie aneksu do porozumienia z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów obsługi programu *Czyste powietrze* związanych z prowadzeniem punktu informacyjno-konsultacyjnego.
7. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **543 035 zł**, w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów, w tym:
- 1) w zakresie dochodów bieżących z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji:
 - a) w kwocie 400 264 zł przez Instytut Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Mszczonica,
 - b) w kwocie 2 512 zł przez Galerię Dzwonków 2025,
 - c) w kwocie 1 112 zł przez Miejski Ośrodek Kultury,
 - 2) w zakresie dochodów bieżących o kwotę 16 zł z tytułu naliczonych odsetek wynikających z nieterminowego zwrotu niewykorzystanych dotacji przez Miejski Ośrodek Kultury,
 - 3) w zakresie dochodów majątkowych o kwotę 139 131 zł uzyskanych ze sprzedaży wyposażenia Kina Centrum Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Jastrzębiu-Zdroju.
8. W dziale **926 – Kultura fizyczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **6 221 zł**, w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu

zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych dla Jastrzębskiego Klubu Tenisa Stołowego (6 212 zł) oraz naliczonych odsetek (9 zł) w wyniku nieterminowego zwrotu tych dotacji.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta między działami klasyfikacji budżetowej, w części gminnej w wysokości **36 873 zł**, jak niżej:
 - 1) zwiększyć plan w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale **85334 - Pomoc dla repatriantów** z przeznaczeniem na remont kuchni w mieszkaniu wynajmowanym przez repatrianta (na podstawie złożonego wniosku), zgodnie z art. 22 ustawy o repatriacji;
 - 2) zmniejszyć plan w dziale **700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, w rozdziale **70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** z wydatków zaplanowanych na remonty ogólnobudowlane i instalacyjne mieszkań w zadaniu Nr 000-000-340-000 pn. „Remonty budynków mieszkalnych”; po wykonaniu części prac remontowych okazało się, że rzeczywiste koszty są niższe od pierwotnie zakładanych.
2. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta między działami klasyfikacji budżetowej, w części gminnej, w ramach zadania Nr 000-000-342-000 pn. „Remont lokali użytkowych”, jak niżej:
 - 1) zwiększyć plan w dziale **700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, w rozdziale **70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej** o kwotę **185 548 zł** z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku siedziby Miejskiego Zarządu Nieruchomości przy ul. 1 Maja 55 i ul. Dworcowej 17e; w ramach zadania planuje się malowanie pomieszczeń, wymianę zużytych posadzek i stolarki drzwiowej,
 - 2) zwiększyć plan w dziale **851 – Ochrona zdrowia**, w rozdziale **85195 – Pozostała działalność** o kwotę **14 760 zł** z przeznaczeniem na doszacowanie kosztów remontu drewnianych elementów budynku Inhalatorium przy ul. Witczaka 5a,
 - 3) zmniejszyć plan w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** o kwotę **200 308 zł** z wydatków zabezpieczonych na remont elewacji, dachu i ogrodzenia frontowego budynku przy ul. Cieszyńskiej 101 w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargu.
3. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta między działami klasyfikacji budżetowej, w części gminnej w wysokości **775 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 rzeczowych związanych z utrzymaniem stanowiska pracy.

4. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **118 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta, w tym na szkolenie z zakresu tworzenia dokumentów dostępnych cyfrowo, zgodnie z wymogami *ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych*. Plan proponuje się przyporządkować do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej, jak niżej:

- 1) w dziale **750 – Administracja publiczna** w wysokości 117 000 zł, z tego:
 - a) w rozdziale **75011 – Urzędy wojewódzkie**, w części gminnej w wysokości 1 000 zł,
 - b) w rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** w wysokości 116 000 zł (część gminna 108 000 zł, część powiatowa 8 000 zł),
- 2) w dziale **855 – Rodzina**, w rozdziale **85502 - Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, w części gminnej w wysokości 1 000 zł.

5. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe**, w części gminnej o kwotę **74 702 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych”, w tym Nr 000-000-502-300 o kwotę 46 598 zł i Nr ZOS-000-502-300 o kwotę 28 104 zł.

Środki zostaną przeznaczone dla Szkoły Podstawowej Nr 6 na termomodernizację strefy wejścia do budynku szkoły, w tym na wymianę aluminiowych drzwi wejściowych i wymianę dwóch uszkodzonych metalowych drzwi wewnątrz budynku szkoły w celu ograniczenia strat ciepła, poprawy izolacji termicznej i obniżenia kosztów eksploatacji budynku.

Środki na ten cel proponuje się przenieść z wydatków bieżących zaplanowanych na remonty szkół w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80195 – Pozostała działalność**, w zadaniu Nr 000-000-320-000 pn. „Remonty szkół”.

6. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80134 – Szkoły zawodowe specjalne**, w części powiatowej o kwotę **570 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-F15-000-100 pn. „Moja ścieżka kariery zawodowej” w Zespole Szkół Nr 9, w związku ze zmianą kursu EUR/PL.

7. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **852 – Pomoc społeczna**, w rozdziale **85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, w części gminnej o kwotę **300 000 zł** z przeznaczeniem na zadanie obligatoryjne, własne gminy, tj. na organizację i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania osobom

samotnym, które ze względu na stan zdrowia lub wiek nie są w stanie samodzielnie funkcjonować (uzupełnienie środków w planie finansowym).

8. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **855 – Rodzina**, w rozdziale **85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**, w części powiatowej o kwotę **18 500 zł**, w tym:
 - 1) dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na wypoczynek letni wychowanków,
 - 2) dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 o kwotę 18 000 zł z przeznaczeniem na remont daszków nad wejściem do budynku w ramach zadania Nr 000-000-312-000 pn. „Remont Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych”.
9. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90013 – Schroniska dla zwierząt**, w części gminnej o kwotę **54 500 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków w planie finansowym na opiekę weterynaryjną w schronisku dla bezdomnych zwierząt w II półroczu bieżącego roku.
10. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **14 637 zł** z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze”, w tym:
 - 1) w dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** o kwotę 10 662 zł z przeznaczeniem na koszty prowadzenia Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w II półroczu 2026 roku,
 - 2) w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** o kwotę **3 975 zł** z przeznaczeniem na koszty obsługi programu.

Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

11. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92116 – Biblioteki**, w części gminnej o kwotę **108 000 zł** zaplanowaną na wymianę rynien na budynku Masnówki – Filii Nr 2 MBP przy ul. Witczaka 3a w zadaniu Nr 000-000-349-000 pn. „Remont obiektów instytucji kultury”.

W związku z planowaną kompleksową poprawą stanu technicznego i estetyki budynku Masnówki proponuje się odstąpienie od wymiany rynien w roku bieżącym i przesunięcie realizacji remontu z odpowiednio zmodyfikowanym zakresem rzeczowym zadania na 2027 rok.

12. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **926 – Kultura fizyczna**, w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe**, w części gminnej o kwotę **503 661 zł** zaplanowaną na pokrycie kosztów utrzymania obiektu Lodowiska JASTOR, tj. energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody i odprowadzenia ścieków.

Zmniejszenie planowanych wydatków wynika z powstania oszczędności po dokonaniu całkowitego wyłączenia Lodowiska JASTOR z użytkowania na czas jego modernizacji. Miasto uzyskało zgodę od

ORLEN Termika Silesia S.A. na czasowe odłączenie modernizowanego lodowiska z miejskiej sieci ciepłowniczej i zgodę od JZWiK S.A. na czasowe odłączenie wody.

Załącznik Nr 3

Zaproponowane zmiany dochodów i wydatków spowodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu Miasta o kwotę **1 055 099,26 zł**.

Ponadto proponuje się:

- 1) zwiększyć zaangażowane przychody budżetu Miasta z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian o kwotę **23 210 zł**,
- 2) zmniejszyć zaangażowane przychody budżetu Miasta z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę **1 078 309,26 zł**.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wynikającymi z zarządzeń Prezydenta Miasta i projektu uchwały Rady Miasta dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowych z budżetu Miasta na ogólną kwotę **92 618 zł**, w tym:

- 1) zwiększa się plan bieżącej dotacji celowej w części gminnej, w rozdziale **75412 – Ochotnicze straże pożarne** na zadanie „Zapewnienie stałej gotowości bojowej” o kwotę **6 249 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie posiłków strażakom - ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych podczas szkoleń, ćwiczeń i zawodów sportowo-pożarniczych trwających co najmniej 8 godzin, zgodnie z ustawą o ochotniczych strażach pożarnych,
- 2) zwiększa się plan bieżącej dotacji podmiotowej w części gminnej, w rozdziale **92114 – Pozostałe instytucje kultury** na zadanie „Prowadzenie działalności kulturalnej - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łażnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę **9 133 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Instytutu,
- 3) zmniejsza się plan bieżącej dotacji podmiotowej w części gminnej, w rozdziale **92116 – Biblioteki** w ramach zadania „Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju - Remont obiektów instytucji kultury” o kwotę **108 000 zł** przeznaczoną na wymianę rynien na budynku Masnówki – Filii Nr 2 MBP przy ul. Witczaka 3a.

Załącznik Nr 5

W związku ze zmianami wynikającymi z zarządzeń Prezydenta Miasta dokonuje się zmiany planu wydatków majątkowych Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego poprzez zwiększenie planu w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę **8 584 zł** z przeznaczeniem na doszacowanie przedsięwzięcia „Gry przestrzenne” realizowanego na Osiedlu Chrobrego w ramach zadania „Place zabaw w Mieście”. Zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zadania, które po

przeprowadzeniu postępowania przetargowego okazały się wyższe od kwoty zaplanowanej w budżecie Miasta.

Środki na wymienione zadanie przenosi się z rezerwy celowej na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

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.