

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 27 sierpnia 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, i, 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 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
uchwała

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę **4 341 508,90 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące o 1 375 087,90 zł,
- 2) dochody majątkowe o 2 966 421,00 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 **914 762 134,81 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 836 999 312,95 zł,
- 2) dochody majątkowe 77 762 821,86 zł.

§ 2. 1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **1 928 900,72 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększyć o 1 971 969,28 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszyć o 3 900 870,00 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 **1 016 978 948,37 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 801 571 623,31 zł,
- 2) wydatki majątkowe 215 407 325,06 zł.

§ 3. 1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2026 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **6 270 409,62 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2026 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **102 216 813,56 zł**.

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

- 1) nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 43 303 462,68 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 4 717 402,80 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 616 166,55 zł,

- 4) pożyczek w wysokości 9 877 133,08 zł,
- 5) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto w wysokości 7 000 000,00 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) zmniejszyć przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska o kwotę **2 843 474,00 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 **3 426 935,62 zł**.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianach wynikających z ust. 1 wynosi **105 518 395,68 zł**.

3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów 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 **364 024,55 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 **657 886,00 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 **140 924 227,50 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 27 sierpnia 2026 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Szczegółowość: Typ budżetowy, Rodzaj budżetu, Rodzaj zadania, Dział, Źródło dochodów opis		Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia (Gmina)	Zmniejszenia (Gmina)	Zwiększenia (Powiat)	Zmniejszenia (Powiat)
Razem		4 344 822,00 zł	3 313,10 zł	6 969,00 zł	3 313,10 zł	4 337 853,00 zł	0,00 zł
	Dochody	4 344 822,00 zł	3 313,10 zł	6 969,00 zł	3 313,10 zł	4 337 853,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 378 401,00 zł</i>	<i>3 313,10 zł</i>	<i>6 969,00 zł</i>	<i>3 313,10 zł</i>	<i>1 371 432,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	Własne	1 378 401,00 zł	0,00 zł	6 969,00 zł	0,00 zł	1 371 432,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	5 438,00 zł	0,00 zł	5 438,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 438,00 zł	0,00 zł	5 438,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	1 357 780,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 357 780,00 zł	0,00 zł
	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	1 357 780,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 357 780,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	15 183,00 zł	0,00 zł	1 531,00 zł	0,00 zł	13 652,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 531,00 zł	0,00 zł	1 531,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	13 652,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 652,00 zł	0,00 zł
	Złeczone	0,00 zł	3 313,10 zł	0,00 zł	3 313,10 zł	0,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	0,00 zł	3 313,10 zł	0,00 zł	3 313,10 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	3 313,10 zł	0,00 zł	3 313,10 zł	0,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 966 421,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>2 966 421,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	Własne	2 966 421,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 966 421,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	2 966 421,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 966 421,00 zł	0,00 zł
	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	2 966 421,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 966 421,00 zł	0,00 zł

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 27 sierpnia 2026 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Szczegółowość: Rodzaj zadania, Dział, Rozdział		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia (Gmina)	Zmniejszenia (Gmina)	Zwiększenia (Powiat)	Zmniejszenia (Powiat)
Razem			6 340 593,38 zł	8 269 494,10 zł	4 862 327,38 zł	6 361 344,10 zł	1 478 266,00 zł	1 908 150,00 zł
	Wydatki		6 340 593,38 zł	8 269 494,10 zł	4 862 327,38 zł	6 361 344,10 zł	1 478 266,00 zł	1 908 150,00 zł
WB	Wydatki bieżące		2 026 747,38 zł	54 778,10 zł	648 057,38 zł	54 778,10 zł	1 378 690,00 zł	0,00 zł
WJB	Wydatki jednostek budżetowych		1 443 746,00 zł	51 524,96 zł	65 056,00 zł	51 524,96 zł	1 378 690,00 zł	0,00 zł
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00 zł	42,36 zł	0,00 zł	42,36 zł	0,00 zł	0,00 zł
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 443 746,00 zł	51 482,60 zł	65 056,00 zł	51 482,60 zł	1 378 690,00 zł	0,00 zł
B2DOT	Dotacje na zadania bieżące		580 000,00 zł	0,00 zł	580 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00 zł	3 253,14 zł	0,00 zł	3 253,14 zł	0,00 zł	0,00 zł
B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		3 001,38 zł	0,00 zł	3 001,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
WM	Wydatki majątkowe		4 313 846,00 zł	8 214 716,00 zł	4 214 270,00 zł	6 306 566,00 zł	99 576,00 zł	1 908 150,00 zł
M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		4 313 846,00 zł	8 214 716,00 zł	4 214 270,00 zł	6 306 566,00 zł	99 576,00 zł	1 908 150,00 zł
M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		228 846,00 zł	6 656 006,00 zł	214 270,00 zł	4 747 856,00 zł	14 576,00 zł	1 908 150,00 zł
M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 085 000,00 zł	1 558 710,00 zł	4 000 000,00 zł	1 558 710,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł
	Własne		6 340 593,38 zł	8 266 181,00 zł	4 862 327,38 zł	6 358 031,00 zł	1 478 266,00 zł	1 908 150,00 zł
	Transport i łączność		1 370 050,00 zł	1 754 646,00 zł	12 270,00 zł	1 005 996,00 zł	1 357 780,00 zł	748 650,00 zł
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 357 780,00 zł	748 650,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 357 780,00 zł	748 650,00 zł
WB	Wydatki bieżące		1 357 780,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 357 780,00 zł	0,00 zł
WJB	Wydatki jednostek budżetowych		1 357 780,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 357 780,00 zł	0,00 zł
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 357 780,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 357 780,00 zł	0,00 zł
WM	Wydatki majątkowe		0,00 zł	748 650,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	748 650,00 zł
M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00 zł	748 650,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	748 650,00 zł
M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00 zł	748 650,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	748 650,00 zł

Szczegółowość: Rodzaj zadania, Dział, Rozdział		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia (Gmina)	Zmniejszenia (Gmina)	Zwiększenia (Powiat)	Zmniejszenia (Powiat)
60016		Drogi publiczne gminne	12 270,00 zł	945 141,00 zł	12 270,00 zł	945 141,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
WM		Wydatki majątkowe	12 270,00 zł	945 141,00 zł	12 270,00 zł	945 141,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
M1I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	12 270,00 zł	945 141,00 zł	12 270,00 zł	945 141,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
M1IWL		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	12 270,00 zł	945 141,00 zł	12 270,00 zł	945 141,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
60095		Pozostała działalność	0,00 zł	60 855,00 zł	0,00 zł	60 855,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
WM		Wydatki majątkowe	0,00 zł	60 855,00 zł	0,00 zł	60 855,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
M1I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	60 855,00 zł	0,00 zł	60 855,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
M1IWL		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	60 855,00 zł	0,00 zł	60 855,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Turystyka	0,00 zł	1 558 710,00 zł	0,00 zł	1 558 710,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
63095		Pozostała działalność	0,00 zł	1 558 710,00 zł	0,00 zł	1 558 710,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
WM		Wydatki majątkowe	0,00 zł	1 558 710,00 zł	0,00 zł	1 558 710,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
M1I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	1 558 710,00 zł	0,00 zł	1 558 710,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
M1IUZ		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00 zł	1 558 710,00 zł	0,00 zł	1 558 710,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Gospodarka mieszkaniowa	27 555,00 zł	258 555,00 zł	27 555,00 zł	258 555,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 555,00 zł	58 555,00 zł	27 555,00 zł	58 555,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
WB		Wydatki bieżące	15 555,00 zł	16 555,00 zł	15 555,00 zł	16 555,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
WJB		Wydatki jednostek budżetowych	15 555,00 zł	16 555,00 zł	15 555,00 zł	16 555,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
B1PZB		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 555,00 zł	16 555,00 zł	15 555,00 zł	16 555,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
WM		Wydatki majątkowe	12 000,00 zł	42 000,00 zł	12 000,00 zł	42 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
M1I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	12 000,00 zł	42 000,00 zł	12 000,00 zł	42 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
M1IWL		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	12 000,00 zł	42 000,00 zł	12 000,00 zł	42 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
WM		Wydatki majątkowe	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
M1I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Rodzaj zadania, Dział, Rozdział		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia (Gmina)	Zmniejszenia (Gmina)	Zwiększenia (Powiat)	Zmniejszenia (Powiat)
M1IWL		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Administracja publiczna	45 000,00 zł	1 654 860,00 zł	45 000,00 zł	1 654 860,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00 zł	1 654 860,00 zł	45 000,00 zł	1 654 860,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
WM		Wydatki majątkowe	45 000,00 zł	1 654 860,00 zł	45 000,00 zł	1 654 860,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
M1I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	45 000,00 zł	1 654 860,00 zł	45 000,00 zł	1 654 860,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
M1IWL		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	45 000,00 zł	1 654 860,00 zł	45 000,00 zł	1 654 860,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Oświata i wychowanie	89 532,38 zł	1 180 410,00 zł	4 532,38 zł	20 910,00 zł	85 000,00 zł	1 159 500,00 zł
80101		Szkoły podstawowe	1 531,00 zł	0,00 zł	1 531,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
WB		Wydatki bieżące	1 531,00 zł	0,00 zł	1 531,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
WJB		Wydatki jednostek budżetowych	1 531,00 zł	0,00 zł	1 531,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
B1PZB		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 531,00 zł	0,00 zł	1 531,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
80104		Przedszkola	3 001,38 zł	20 910,00 zł	3 001,38 zł	20 910,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
WB		Wydatki bieżące	3 001,38 zł	20 910,00 zł	3 001,38 zł	20 910,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
WJB		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	20 910,00 zł	0,00 zł	20 910,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
B1PZB		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	20 910,00 zł	0,00 zł	20 910,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
B4SUZ		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 001,38 zł	0,00 zł	3 001,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
80115		Technika	85 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł
WM		Wydatki majątkowe	85 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł
M1I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	85 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł
M1IUZ		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	85 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł
80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00 zł	1 159 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 159 500,00 zł
WM		Wydatki majątkowe	0,00 zł	1 159 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 159 500,00 zł
M1I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	1 159 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 159 500,00 zł

Szczegółowość: Rodzaj zadania, Dział, Rozdział		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia (Gmina)	Zmniejszenia (Gmina)	Zwiększenia (Powiat)	Zmniejszenia (Powiat)
M1IWL		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	1 159 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 159 500,00 zł
		Rodzina	113 456,00 zł	0,00 zł	77 970,00 zł	0,00 zł	35 486,00 zł	0,00 zł
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
WM		Wydatki majątkowe	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
M1I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
M1IWL		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 486,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	35 486,00 zł	0,00 zł
WB		Wydatki bieżące	20 910,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 910,00 zł	0,00 zł
WJB		Wydatki jednostek budżetowych	20 910,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 910,00 zł	0,00 zł
B1PZB		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 910,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 910,00 zł	0,00 zł
WM		Wydatki majątkowe	14 576,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 576,00 zł	0,00 zł
M1I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	14 576,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 576,00 zł	0,00 zł
M1IWL		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	14 576,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 576,00 zł	0,00 zł
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	47 970,00 zł	0,00 zł	47 970,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
WB		Wydatki bieżące	47 970,00 zł	0,00 zł	47 970,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
WJB		Wydatki jednostek budżetowych	47 970,00 zł	0,00 zł	47 970,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
B1PZB		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 970,00 zł	0,00 zł	47 970,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00 zł	1 014 000,00 zł	14 000,00 zł	1 014 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
WB		Wydatki bieżące	0,00 zł	14 000,00 zł	0,00 zł	14 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
WJB		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	14 000,00 zł	0,00 zł	14 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
B1PZB		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	14 000,00 zł	0,00 zł	14 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
WM		Wydatki majątkowe	14 000,00 zł	0,00 zł	14 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Rodzaj zadania, Dział, Rozdział		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia (Gmina)	Zmniejszenia (Gmina)	Zwiększenia (Powiat)	Zmniejszenia (Powiat)
M1I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	14 000,00 zł	0,00 zł	14 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
M1IWL		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	14 000,00 zł	0,00 zł	14 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
90095		Pozostała działalność	0,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
WM		Wydatki majątkowe	0,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
M1I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
M1IWL		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	581 000,00 zł	845 000,00 zł	581 000,00 zł	845 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
92118		Muzea	580 000,00 zł	0,00 zł	580 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
WB		Wydatki bieżące	580 000,00 zł	0,00 zł	580 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
B2DOT		Dotacje na zadania bieżące	580 000,00 zł	0,00 zł	580 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00 zł	845 000,00 zł	1 000,00 zł	845 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
WM		Wydatki majątkowe	1 000,00 zł	845 000,00 zł	1 000,00 zł	845 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
M1I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 000,00 zł	845 000,00 zł	1 000,00 zł	845 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
M1IWL		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 000,00 zł	845 000,00 zł	1 000,00 zł	845 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Kultura fizyczna	4 100 000,00 zł	0,00 zł	4 100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
92601		Obiekty sportowe	4 100 000,00 zł	0,00 zł	4 100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
WM		Wydatki majątkowe	4 100 000,00 zł	0,00 zł	4 100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
M1I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	4 100 000,00 zł	0,00 zł	4 100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
M1IWL		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
M1IUZ		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 000 000,00 zł	0,00 zł	4 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Zlecone	0,00 zł	3 313,10 zł	0,00 zł	3 313,10 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Rodzina	0,00 zł	3 313,10 zł	0,00 zł	3 313,10 zł	0,00 zł	0,00 zł
85595		Pozostała działalność	0,00 zł	3 313,10 zł	0,00 zł	3 313,10 zł	0,00 zł	0,00 zł
WB		Wydatki bieżące	0,00 zł	3 313,10 zł	0,00 zł	3 313,10 zł	0,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Rodzaj zadania, Dział, Rozdział		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia (Gmina)	Zmniejszenia (Gmina)	Zwiększenia (Powiat)	Zmniejszenia (Powiat)
WJB		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	59,96 zł	0,00 zł	59,96 zł	0,00 zł	0,00 zł
B1WP		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	42,36 zł	0,00 zł	42,36 zł	0,00 zł	0,00 zł
B1PZB		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	17,60 zł	0,00 zł	17,60 zł	0,00 zł	0,00 zł
B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	3 253,14 zł	0,00 zł	3 253,14 zł	0,00 zł	0,00 zł

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 27 sierpnia 2026 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY		111 788 805,30	-6 270 409,62	105 518 395,68
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	7 560 876,80	-2 843 474,00	4 717 402,80
	<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>		797 820,25	0,00	797 820,25
	<i>z opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska</i>		3 207 498,55	-2 843 474,00	364 024,55
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	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
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	46 730 398,30	-3 426 935,62	43 303 462,68
	ROZCHODY		3 301 582,12	0,00	3 301 582,12

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	60 000,00	0,00	60 000,00
2.	Spląty 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 27 sierpnia 2026 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdz.	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			112 961 661,85	27 304 679,65	140 266 341,50	657 886,00	0,00	657 886,00	113 619 547,85	27 304 679,65	140 924 227,50
	wydatki bieżące			103 160 911,85	27 304 679,65	130 465 591,50	657 886,00	0,00	657 886,00	103 818 797,85	27 304 679,65	131 123 477,50
	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			69 725 196,00	308 983,00	70 034 179,00	610 000,00	0,00	610 000,00	70 335 196,00	308 983,00	70 644 179,00
	wydatki bieżące, w tym:			62 074 446,00	308 983,00	62 383 429,00	610 000,00	0,00	610 000,00	62 684 446,00	308 983,00	62 993 429,00
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 Wiek 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	Rozdz.	Plan przed zmianą			Zmiana			Plan po zmianie		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
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	8 868 994,00	0,00	8 868 994,00	30 000,00	0,00	30 000,00	8 898 994,00	0,00	8 898 994,00
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	9 952 523,00	0,00	9 952 523,00	0,00	0,00	0,00	9 952 523,00	0,00	9 952 523,00
9.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju - Remont obiektów instytucji kultury	Dotacja podmiotowa	92116	75 980,00	0,00	75 980,00	0,00	0,00	0,00	75 980,00	0,00	75 980,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdz.	Plan przed zmianą			Zmiana			Plan po zmianie		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
10.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja podmiotowa	92114	4 446 855,00	0,00	4 446 855,00	0,00	0,00	0,00	4 446 855,00	0,00	4 446 855,00
11.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Muzeum Miejskie w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja podmiotowa	92118	3 283 602,00	0,00	3 283 602,00	580 000,00	0,00	580 000,00	3 863 602,00	0,00	3 863 602,00
12.	Promowanie aktywności fizycznej w ramach Kampanii "Rowerowy Maj" - powierzenie zadania Gminie Miasta Gdańsk	Dotacja celowa	92695	6 027,00	0,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	6 027,00	0,00	6 027,00
	wydatki majątkowe, w tym:			7 650 750,00	0,00	7 650 750,00	0,00	0,00	0,00	7 650 750,00	0,00	7 650 750,00
1.	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	Rozdz.	Plan przed zmianą			Zmiana			Plan po zmianie		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
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
4.	Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury- Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja celowa	92116	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
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			43 236 465,85	26 995 696,65	70 232 162,50	47 886,00	0,00	47 886,00	43 284 351,85	26 995 696,65	70 280 048,50
	wydatki bieżące, w tym:			41 086 465,85	26 995 696,65	68 082 162,50	47 886,00	0,00	47 886,00	41 134 351,85	26 995 696,65	68 130 048,50

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdz.	Plan przed zmianą			Zmiana			Plan po zmianie		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
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	208 922,00	0,00	208 922,00	47 886,00	0,00	47 886,00	256 808,00	0,00	256 808,00
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
			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

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdz.	Plan przed zmianą			Zmiana			Plan po zmianie		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
			80149	6 605 928,00	0,00	6 605 928,00	0,00	0,00	0,00	6 605 928,00	0,00	6 605 928,00
			80151	0,00	1 888 809,00	1 888 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 809,00	1 888 809,00
			80152	0,00	1 723 038,00	1 723 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 038,00	1 723 038,00
			85404	3 349 590,00	51 695,00	3 401 285,00	0,00	0,00	0,00	3 349 590,00	51 695,00	3 401 285,00
			85406	0,00	430 788,00	430 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 788,00	430 788,00
			85410	0,00	1 000 054,00	1 000 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 054,00	1 000 054,00
			85419	0,00	4 846 387,00	4 846 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 846 387,00	4 846 387,00
5.	Dofinansowanie realizacji zadań jednostek oświatowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, w tym:	Dotacja podmiotowa		7 784 129,00	2 361 653,00	10 145 782,00	0,00	0,00	0,00	7 784 129,00	2 361 653,00	10 145 782,00
			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	35 398,00	35 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 398,00	35 398,00
6.	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Dotacja celowa	80153	71 047,85	0,00	71 047,85	0,00	0,00	0,00	71 047,85	0,00	71 047,85

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdz.	Plan przed zmianą			Zmiana			Plan po zmianie		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
7.	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
8.	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
9.	Profilaktyka i zapobieganie narkomanii, działania skierowane do osób uzależnionych i ich rodzin, organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży poprzez propagowanie stylu życia bez uzależnień	Dotacja celowa	85153	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdz.	Plan przed zmianą			Zmiana			Plan po zmianie		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
10.	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
11.	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
12.	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
13.	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
14.	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	Dotacja celowa	85203	0,00	255 534,45	255 534,45	0,00	0,00	0,00	0,00	255 534,45	255 534,45

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdz.	Plan przed zmianą			Zmiana			Plan po zmianie		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
15.	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
16.	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
17.	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
18.	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
19.	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

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdz.	Plan przed zmianą			Zmiana			Plan po zmianie		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
20.	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
21.	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
22.	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
23.	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	750 000,00	0,00	750 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdz.	Plan przed zmianą			Zmiana			Plan po zmianie		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
4.	Zadania z zakresu ochrony środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Zakup i montaż urządzeń OZE	Dotacja celowa	90005	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 27 sierpnia 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	99 816,00	0,00	99 816,00
Osiedle Gwarków	92105	Tak dla rekreacji i wypoczynku!	10 000,00	0,00	10 000,00
	92605		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

Nazwa sołectwa/osiedla	Rozdz	Nazwa przedsięwzięcia	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Osiedle Przyjaźń	90004	Przyjazne przestrzenie	15 000,00	0,00	15 000,00
	92109	Z kulturą za pan brat.			
		Letni festyn dla	15 000,00	0,00	15 000,00
	92105	mieszkańców			
	92605	Czas na sport i kulturę	6 000,00	0,00	6 000,00
		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 zieleni 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

Nazwa sołectwa/osiedla	Rozdz	Nazwa przedsięwzięcia	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Razem			181 360,00	0,00	181 360,00
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	65 207,84	125 207,84
	60016	Remont nawierzchni ulicy Kombatantów	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem			195 528,00	65 207,84	260 735,84
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	103 050,00	-65 207,84	37 842,16
Razem			148 733,00	-65 207,84	83 525,16
RAZEM OSIEDLA I SOŁECTWA			3 500 000,00	0,00	3 500 000,00

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. W dziale **750 – Administracja publiczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **5 438 zł** z tytułu przyznanego odszkodowania dla Urzędu Miasta od ubezpieczyciela za uszkodzenie szyby samochodu służbowego marki skoda Oktavia.
2. W dziale **758 - Różne rozliczenia** proponuje się zwiększyć plan budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **4 324 201 zł** przyznaną Miastu ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 34 ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w tym:
 - 1) o kwotę 1 357 780 zł w zakresie dochodów bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania i ochrony dróg wojewódzkich i krajowych w granicach miasta na prawach powiatu (Miasto przeprowadzi remont ul. Cieszyńskiej),
 - 2) o kwotę 2 966 421 zł w zakresie dochodów majątkowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miasta na prawach powiatu w zakresie inwestycji obejmujących budowę lub przebudowę dróg zapewniających dojazd pojazdów ciężkich do miejsc załadunku i wyładunku np. centrów logistycznych, terminali przeładunkowych itp. obejmujących wykonanie robót pozwalających na osiągnięcie klasy właściwej dla danej kategorii drogi, lecz nie niższej niż Z, z pasem ruchu o szerokości co najmniej 3,0 m (Miasto Jastrzębie-Zdrój otrzyma środki finansowe na realizację zadania pn. *Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju*).
3. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **15 183 zł**, w tym:
 - 1) o kwotę 1 531 zł w części gminnej z tytułu przyznanego odszkodowania od ubezpieczyciela dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w związku z zalaniem pomieszczeń znajdujących się w piwnicy w wyniku gwałtownej ulewy,
 - 2) o kwotę 13 652 zł w części powiatowej dla projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Świat możliwości 2025”, stanowiącą refundację poniesionych wydatków w części objętej dofinansowaniem.
4. W dziale **855 – Rodzina** proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **3 313,10 zł** z tytułu środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy przed wygaszeniem ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wyniku uchylecia decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia rodzinnego i oddaniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez stronę (Miasto dokonało zwrotu ww. środków do Wojewody Śląskiego).

Załącznik Nr 2

1. W dziale **600 – Transport i łączność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **1 754 646 zł**, w tym:
 - 1) w rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**, w części powiatowej o kwotę **748 650 zł** z wieloletnich przedsięwzięć, jak niżej:
 - a) Nr 000-000-085-300 pn. „Przebudowa ul. Prof. R. Ranszka” o kwotę 399 400 zł; planowana budowa wieży widokowej w rejonie ul. Prof. R. Ranszka koliduje z realizacją prac drogowych związanych z przebudową tej ulicy; w związku z tym zasadne jest przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji zadania obejmującego przebudowę odcinka od ul. Wyzwolenia do „zielonego mostu” wraz z budową punktu obsługi podróżnych oraz drogi dla rowerzystów na 2027 rok,
 - b) Nr 000-000-816-300 pn. „Przebudowa ul. Cichej” o kwotę 178 000 zł; postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy drogi, na odcinku od ul. Granicznej do ul. Rostków, zostanie wszczęte dopiero w IV kwartale 2026 roku, w związku z czym w bieżącym roku nie będą wydatkowane środki na ten cel; wobec tego proponuje się przeniesienie środków na 2028 rok,
 - c) Nr 000-000-883-300 pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Rybnicka - ul. Gagarina - ul. Pochwacie” o kwotę 171 250 zł; termin wszczęcia postępowania przetargowego na realizację budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Gagarina z ul. Rybnicką w formule „projektuj i wybuduj” został wyznaczony na sierpień 2026 roku; ze względu na sześciomiesięczny okres opracowania dokumentacji projektowej, w 2026 roku nie przewiduje się poniesienia wydatków na ten cel; w związku z powyższym proponuje się przeniesienie środków na 2027 rok,
 - 2) w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne**, w części gminnej o kwotę **945 141 zł** z wieloletnich przedsięwzięć, jak niżej:
 - a) Nr 000-000-687-300 pn. „Rozbudowa i przebudowa ul. Połomskiej w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 90 750 zł; po wykonaniu dokumentacji projektowej zadania, zgodnie z którą realizacja nastąpi dopiero w latach 2027-2028, zasadnym jest zmniejszenie środków w roku bieżącym,
 - b) Nr 000-000-798-300 pn. „Przebudowa ul. Długosza” o kwotę 21 587 zł; w związku z ukończeniem robót na odcinku od ul. Glinianej w kierunku ul. Matejki, środki w 2026 roku nie zostaną wykorzystane,
 - c) Nr 000-000-861-300 pn. „Przebudowa ul. Klubowej” o kwotę 31 612 zł; po wykonaniu dokumentacji projektowej zadania, zgodnie z którą realizacja nastąpi dopiero w latach 2027-2028, zasadnym jest zmniejszenie środków w roku bieżącym,
 - d) Nr 000-000-875-300 pn. „Przebudowa ul. Ks. Jerzego Popiełuszki” o kwotę 200 000 zł; w związku z tym, że postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy

dokumentacji projektowej na przebudowę drogi zostanie wszczęte dopiero w IV kwartale 2026 roku, w bieżącym roku nie będą wydatkowane środki na ten cel; wobec tego proponuje się przeniesienie środków na 2028 rok,

- e) Nr 000-000-859-300 pn. „Budowa i przebudowa ul. Dębina” o kwotę 400 000 zł; w związku z koniecznością wykonania aktualizacji operatu wodnoprawnego oraz uzyskania nowej decyzji wodnoprawnej, rozpoczęcie realizacji zadania w zakresie robót drogowych możliwe będzie dopiero w 2027 roku; wobec tego proponuje się przeniesienie środków na 2028 rok,
 - f) Nr 000-000-889-300 pn. „Przebudowa ul. Gospodarskiej” o kwotę 50 000 zł; w związku z tym, że postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej na przebudowę drogi zostanie wszczęte dopiero w IV kwartale 2026 roku, w bieżącym roku nie będą wydatkowane środki na ten cel; wobec tego proponuje się przeniesienie środków na 2027 rok,
 - g) Nr 000-000-892-300 pn. „Przebudowa ul. Herberta” o kwotę 100 000 zł; w związku z tym, że postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej na przebudowę drogi zostanie wszczęte dopiero w IV kwartale 2026 roku, w bieżącym roku nie będą wydatkowane środki na ten cel; wobec tego proponuje się przeniesienie środków na 2027 rok,
 - h) Nr 000-000-881-300 pn. „Modernizacja ul. Podleśnej” o kwotę 51 192 zł; kwota stanowi pozostałość po zakończeniu i rozliczeniu zadania,
- 3) w rozdziale **60095 – Pozostała działalność**, w części gminnej o kwotę **60 855 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-764-300 pn. „Poprawa infrastruktury rowerowej” w związku z wydłużającym się terminem wydania przez Dyрекcję Lasów Państwowych decyzji dotyczącej wyłączenia gruntów leśnych z produkcji na działce przeznaczonej pod budowę ścieżki rowerowej; środki nie będą w 2026 roku wydatkowane.
2. W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**, w części powiatowej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **1 357 780 zł** na zadanie Nr 000-113-300-000 pn. „Dofinansowanie z subwencji – Remont nawierzchni ulic” z przeznaczeniem na remont nawierzchni ulicy Cieszyńskiej. Prace remontowe obejmować będą frezowanie i ułożenie dwóch warstw nawierzchni bitumicznej na dwóch odcinkach o długości 1 740 mb i około 18 800 m². Środki na ten cel Miasto otrzymało z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.
3. W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **12 270 zł** na wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-773-300 pn. „Przebudowa ulicy Konduktorskiej” z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte w trybie SPECUSTAWY na potrzeby realizacji inwestycji.
4. W dziale **630 – Turystyka**, w rozdziale **63095 – Pozostała działalność**, w części gminnej proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **1 558 710 zł** z wieloletniego

przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Industrial Space – budowa wieży widokowej wraz z infrastrukturą turystyczną przy Żelaznym Szlaku Rowerowym” Nr 000-F22-825-100 o kwotę 1 554 860 i Nr 000-F22-825-101 o kwotę 3 850 zł. Z uwagi na trwające prace przygotowawcze związane z postępowaniem przetargowym dotyczącym wyboru wykonawcy zadania oraz w związku z tym, że pierwsze płatności ze środków unijnych nastąpią na początku 2027 roku, proponuje się przeniesienie środków na 2027 rok.

5. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, w części gminnej proponuje się przenieść plan wydatków budżetu Miasta na ogólną kwotę **27 555 zł**, jak niżej:

1) w ramach wydatków bieżących

- a) zmniejszyć plan o kwotę 15 555 zł z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-170-000-200 pn. „Przeprowadzenie audytu z zakresu ochrony środowiska” w związku z niższym niż pierwotnie zaplanowano w budżecie Miasta kosztem realizacji zadania, wynikającym z wyłonienia wykonawcy w postępowaniu.
- b) zwiększyć plan o kwotę 15 555 zł z przeznaczeniem na opracowanie operatów szacunkowych na potrzeby przekazania nieruchomości zabudowanych obiektami handlowo-usługowymi przy ul. Wrzosowej, Mazowieckiej, Zielonej i Jasnej w trwały zarząd do Miejskiego Zarządu Nieruchomości,

- 2) w ramach wydatków majątkowych przekształcić jednoroczne zadanie Nr 000-000-784-000 pn. „Przebudowa i modernizacja instalacji c.o. w budynkach miasta” w wysokości 12 000 zł w wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-784-300 pn. „Przebudowa i modernizacja instalacji c.o. w budynkach miasta” na kwotę 12 000 zł w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania i okresu jego realizacji (wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji c.o. w celu wyposażenia budynku przy ul. Zielonej 16 a w urządzenia pomiarowe).

6. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale **70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**, w części gminnej proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 200 000 zł z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-831-300 pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Stodoły”. W związku z tym, że realizacja zadania uzależniona jest od zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, środki proponuje się przesunąć na 2027 rok.

7. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w części gminnej dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-00-011-300 pn. „Modernizacja budynków wykorzystywanych na potrzeby UM” o kwotę **1 579 860 zł**, w tym:

1) zwiększyć o kwotę **75 000 zł**, z tego:

- a) w dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** o kwotę 45 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji

technicznej adaptacji części budynku przy ul. Zielonej 20 AB na potrzeby archiwum i składnicy akt dla Urzędu Miasta,

- b) w dziale **855 – Rodzina**, w rozdziale **85502 - Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczenia na ogólnodostępną toaletę dla petentów dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w budynku przy ul. Zielonej 20 AB (siedziba Wydziału Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych Urzędu Miasta),
- 2) zmniejszyć o kwotę **1 654 860 zł** w dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-011-300 pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miasta” o kwotę 954 860 zł i Nr ZOS-000-011-300 pn. „Zadania Ochrony Środowiska – Modernizacja budynku Urzędu Miasta” o kwotę 700 000 zł. W związku z wydłużającą się procedurą uzyskania kompletnej dokumentacji technicznej niezbędnej dla rozpoczęcia prac modernizacyjnych budynku Urzędu Miasta proponuje się przesunąć plan wydatków z 2026 na 2027 rok. Wydłużenie procedury związane jest z koniecznością uzyskania odstępstwa od przepisów przeciwpożarowych oraz koniecznością zmiany przepisów dotyczących ochrony ludności.

W zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach zadań ochrony środowiska proponuje się zmniejszyć w 2026 roku plan wydatków o kwotę 700 000 zł i zwiększyć o tę samą wartość plan 2027 roku.

Ww. przedsięwzięcie pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miasta” zmienia nazwę na „Modernizacja budynków wykorzystywanych na potrzeby UM”.

8. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, w części gminnej, z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-695-300 pn. „Przebudowa sanitariatów” o kwotę **30 000 zł** i w całości włączyć jego zakres do przedsięwzięcia Nr 000-00-011-300 pn. „Modernizacja budynków wykorzystywanych na potrzeby UM”.
9. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **1 531 zł** na zadanie Nr 000-000-320-000 pn. „Remonty szkół” z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu sali informatycznej oraz szatni uczniowskiej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 po ich zalaniu. Środki pochodzą od ubezpieczyciela w ramach odszkodowania.
10. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **3 001,38 zł** na wieloletnie przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E90-000-101 pn. „AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 21-ce-Wspieranie edukacji przedszkolnej

w Publicznym Przedszkolu nr 21 w Jastrzębiu-Zdroju” z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli realizujących zajęcia projektowe w związku ze wzrostem stawek zasadniczych wynagrodzenia. Kwota 3 001,38 to wydatek niekwalifikowany związany z realizacją projektu.

11. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta między działami klasyfikacji budżetowej w wysokości **20 910 zł**, jak niżej:
 - 1) zwiększyć plan w dziale **855 – Rodzina**, w rozdziale **85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** na zadanie 000-000-312-000 pn. „Remont Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych” z przeznaczeniem na remont dachu budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 wraz z wymianą klap oddymiających,
 - 2) zmniejszyć plan w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola** z zadania Nr 000-000-327-000 pn. „Remont przedszkoli”.
12. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80115 – Technika**, w części powiatowej proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **85 000 zł** na wieloletnie przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E96-021-101 pn. „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju – Dostosowanie budynków miejskich dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami” o kwotę 30 950 zł i Nr ZOS-E96-021-101 pn. „Zadania Ochrony Środowiska - Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju – Dostosowanie budynków miejskich dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami” o kwotę 54 050 zł. Zwiększenia planu wydatków proponuje się dokonać w związku z wystąpieniem robót dodatkowych związanych z budową platformy pionowej i pochylni w Zespole Szkół Nr 6, tj. wymianą skorodowanej instalacji hydrantowej, montażem klimatyzacji w szybie windowym oraz naprawą elewacji w okolicy montażu windy i pochylni.
13. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80117 – Branżowe szkoły I stopnia**, w części powiatowej proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **1 159 500 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-022-300 pn. „Zadania Ochrony Środowiska – Termomodernizacja i przebudowa budynku ZSTB”. W związku z wydłużającą się oceną wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakresie przebudowy segmentu sali gimnastycznej, rozbiórki i odbudowy zaplecza sali w budynku Zespołu Szkół Techniczno-Branżowych proponuje się przesunąć środki z 2026 na 2027 rok.

W zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach zadań ochrony środowiska proponuje się zmniejszyć w 2026 roku plan wydatków o kwotę 1 159 500 zł i zwiększyć o tę samą wartość plan 2027 roku.
14. W dziale **855 – Rodzina**, w rozdziale **85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** w części powiatowej proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **14 576 zł** na jednoroczne zadanie Nr ZOS-000-696-000 pn. „Zadania Ochrony Środowiska - Modernizacja budynków” z przeznaczeniem na zakup i wymianę uszkodzonych drzwi wejściowych do budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w celu poprawy parametrów termoizolacyjnych.

15. W dziale **855 – Rodzina**, w rozdziale **85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **47 970 zł** na zadanie Nr 000-000-350-000 pn. „Remonty budynku Żłobka Nr 1” z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego tarasu zabawowego, remont systemu oddymiania i remont oświetlenia w budynku Publicznego Żłobka Nr 1. Konieczność przeprowadzenia prac remontowych wynika z zaleceń po przeprowadzonej rocznej kontroli stanu technicznego budynku.
16. W dziale **855 – Rodzina**, w rozdziale **85595 – Pozostała działalność**, w części gminnej proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **3 313,10 zł** w zakresie zadań realizowanych z Funduszu Pomocy, w tym ze świadczeń rodzinnych o kwotę 1 373,76 zł i świadczeń rodzicielskich o kwotę 1 939,34 zł w związku z ich nienależnym pobraniem przez świadczeniobiorców i zwrotem do Wojewody Śląskiego.
- Uchwalenie ustawy o wygaszeniu pomocy dla obywateli Ukrainy oraz zakończenie funkcjonowania Funduszu Pomocy Ukrainie spowodowało brak możliwości wykorzystania środków z tego funduszu na ponowną wypłatę świadczeń rodzinnych w 2026 roku. W związku z tym konieczne jest zmniejszenie planu finansowego w tym zakresie.
17. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**, w części gminnej proponuje się przenieść plan wydatków budżetu Miasta w wysokości **14 000 zł**, jak niżej:
- 1) wprowadzić plan wydatków majątkowych dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-652-300 pn. „Budowa PSZOK” z przeznaczeniem na wykonanie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. zlokalizowanego na działce, na której planuje się budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
 - 2) zmniejszyć plan wydatków bieżących, dotyczących organizacji i prowadzenia PSZOK na terenie Miasta w związku z powstałymi oszczędnościami.
18. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90095 – Pozostała działalność**, w części gminnej proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **1 000 000 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-808-300 pn. „Zadania Ochrony Środowiska – Zagospodarowanie terenów Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju” i przenieść te środki do realizacji w 2027 roku.
- Ww. kwota stanowi wkład własny Miasta do złożonego wniosku o dofinansowanie zadania z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027.
- Wystawiona przez Urząd Marszałkowski ocena złożonego wniosku została przez Miasto oprotetowana.
- W zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach zadań ochrony środowiska proponuje się zmniejszyć w 2026 roku plan wydatków o kwotę 1 000 000 zł i zwiększyć o tę samą wartość plan 2027 roku.

19. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92118 – Muzea**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, tj. dotację podmiotową dla Muzeum Miejskiego o kwotę **580 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem działalności statutowej. Środki te są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instytucji.
20. W dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**, w części gminnej proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **845 000 zł**, w tym z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-696-300 pn. „Modernizacja budynków” i Nr ZOS-000-696-300 pn. „Zadania Ochrony Środowiska-Modernizacja budynków”. W 2026 roku proponuje się zlikwidować przedsięwzięcie i przenieść jego plan oraz zakres rzeczowy dotyczący inwestycji w budynkach przy ul. Armii Krajowej 90, 92, 94 i 96 na 2027 rok do nowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa budynków ul. Armii Krajowej 90, 92, 94, 96”.
21. Proponuje się przenieść plan wydatków budżetu Miasta, w części gminnej w wysokości **1 000 zł** między działami klasyfikacji budżetowej, jak niżej:
- 1) zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** na nowe wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-060-300 pn. „Modernizacja obiektu ul. Klubowa 2” z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wykonania ekspertyzy technicznej budynku przy ul. Klubowej 2, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Państwowej Straży Pożarnej w celu ustalenia zakresu i możliwości przebudowy (dostosowania) obiektu do obowiązujących przepisów, zwłaszcza w części użytkowanej przez przedszkole; pełny koszt wykonania ekspertyzy wynosi 81 000 zł, z czego 80 000 zł proponuje się zabezpieczyć w 2027 roku;
 - 2) zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** z wydatków zaplanowanych na koszty opracowania ekspertyz.
22. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **4 000 000 zł** na wieloletnie przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-F10-043-101 pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Jastrzębiu-Zdroju – Modernizacja Lodowiska Jastor”. W wyniku analizy przebiegu realizacji inwestycji, dokumentacji projektowej i zamiennej oraz stanu technicznego istniejącego obiektu Lodowiska Jastor stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych, których realizacja jest niezbędna do prawidłowego zakończenia inwestycji oraz zapewnienia osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych, użytkowych i bezpieczeństwa obiektu. Zakres niezbędnych robót dodatkowych obejmuje w szczególności prace związane z konstrukcją obiektu, instalacją chłodniczą oraz instalacją sanitarną. Ich wykonanie jest warunkiem

ukończenia inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganymi standardami jakości i bezpieczeństwa.

23. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **100 000 zł** na wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-553-300 pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa Parku Wodnego w Jastrzębiu-Zdroju” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania koreferatu do dokumentacji projektowej obejmującego weryfikację jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami budowlanymi, w celu przeprowadzenia niezależnej oceny dokumentacji i wyeliminowania ewentualnych błędów.

Załącznik Nr 3

Zaproponowane zmiany dochodów i wydatków spowodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu Miasta o kwotę **6 270 409,62 zł**.

Ponadto proponuje się:

- 1) zmniejszyć zaangażowane przychody budżetu Miasta z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian o kwotę **2 843 474 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 **3 426 935,62 zł**.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wynikającymi z zarządzeń Prezydenta Miasta i projektu uchwały Rady Miasta dokonuje się zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta na ogólną kwotę **657 886 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 **47 886 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) dofinansowanie kosztów wyżywienia strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych w Jastrzębiu-Zdroju podczas Mistrzostw Polski Strażaków w Ratownictwie Technicznym o kwotę 40 000 zł,
 - b) dofinansowanie zakupu 6. kompletów radiotelefonów nasobnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruptawie o kwotę 5 000 zł,
 - c) koszty przeglądu i konserwacji urządzenia gaśniczego – lancy gaśniczej CUT Lanca dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruptawie o kwotę 2 886 zł,
- 2) przenosi się plan majątkowej dotacji celowej w wysokości **100 000 zł** w rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, w części gminnej, jak niżej:
 - a) zmniejsza się plan z zadania „Zadania z zakresu ochrony środowiska - Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych” z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę wnioskodawców,

- b) zwiększa się plan na zadanie „Zadania z zakresu ochrony środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Zakup i montaż urządzeń OZE” z przeznaczeniem na montaż magazynów energii.
- 3) zwiększa się plan bieżącej dotacji podmiotowej w części gminnej, w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** na zadanie „Prowadzenie działalności kulturalnej – Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę **30 000 zł** z przeznaczeniem na organizację wydarzeń kulturalnych,
- 4) zwiększa się plan bieżącej dotacji podmiotowej w części gminnej, w rozdziale **92118 – Muzea** o kwotę **580 000 zł** na zadanie „Prowadzenie działalności kulturalnej - Muzeum Miejskie w Jastrzębiu-Zdroju” z przeznaczeniem na działalność statutową.

Załącznik Nr 5

W związku ze zmianami wynikającymi z zarządzeń Prezydenta Miasta dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę **65 207,84 zł** z przeznaczeniem na doszacowanie przedsięwzięcia „Budowa placu zabaw przy SP 18 ul. Fredry 20” realizowanego w Sołectwie Szeroka w ramach zadania „Place zabaw w Mieście”. Przyczyną zwiększenia planu jest konieczność wyłożenia mat przerostowych (wzmacniająco-drenażowych) w strefie lokalizacji projektowanych urządzeń zabawowych, których zastosowanie przewyższa wysokość środków zabezpieczonych w budżecie Miasta na to zadanie.

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