

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2025 rok złożonego na Sesję w dniu 18 grudnia 2025 roku

Zmiany do Załącznika Nr 1

1. W dziale **752 – Obrona narodowa** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **3 550 zł** (gmina 3 500 zł, powiat 50 zł) w związku z naliczonymi odsetkami od dotacji otrzymanych od Wojewody Śląskiego na realizację zadań własnych w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej.
2. W dziale **852 – Pomoc społeczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **116 030 zł**, w tym:
 - 1) przenieść pomiędzy źródłami dochodów kwotę 87 174 zł wpływów z usług dotyczących pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej do wpływów z różnych dochodów (28 347 zł) oraz do wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (58 827 zł) w związku z pobytem pensjonariuszy w domach pomocy społecznej zlokalizowanych w innych miejscowościach,
 - 2) przenieść pomiędzy źródłami dochodów kwotę 18 450 zł wpływów z usług dotyczących pobytu w schronisku dla bezdomnych osób w kryzysie bezdomności do wpływów z różnych dochodów (10 740 zł) oraz do wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (7 710 zł) w związku z ich pobytem w schroniskach dla osób bezdomnych na terenie innych miejscowości,
 - 3) zwiększyć plan dochodów z tytułu wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 16 030 zł, w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów za pobyt osób w kryzysie bezdomności na terenie innych miejscowości, wynikających ze skutecznej ścigalności należności za lata ubiegłe,
 - 4) zwiększyć plan dochodów z tytułu wpływu z usług o kwotę 100 000 zł ponadplanowych dochodów z tytułu usług opiekuńczych świadczonych osobom chorym czy starszym celem zaspokojenia ich życiowych potrzeb, w związku ze zmianą stawek o odpłatności oraz zwiększonym zapotrzebowaniem na te usługi.
3. W dziale **855 – Rodzina** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **111 456,82 zł**, w tym:
 - 1) o kwotę 105 400,92 zł w części gminnej przyznanych Miastu środków z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wspierania rodziny pn. „Asystent rodziny w 2025 roku” z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny,

- 2) o kwotę 5 022,90 zł w części powiatowej przyznanych Miastu środków z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej lub prowadzących rodzinne domy dziecka,
- 3) o kwotę 933 zł w części powiatowej z tytułu wpływu z różnych dochodów w związku z przysługującym świadczeniem wychowawczym dla dwóch wychowanków umieszczonych w trakcie br. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (POW Nr 1, POW Nr 2),
- 4) o kwotę 100 zł w części powiatowej darowizny w postaci pieniężnej przekazanej przez osobę fizyczną dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 z przeznaczeniem na wyjście do kina.

Zmiany do Załącznika Nr 2

1. W dziale **752 – Obrona narodowa**, w rozdziale **75295 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **3 550 zł**, w tym:

- 1) w zakresie wydatków bieżących o kwotę 1 050 zł, w tym: w części gminnej o 1 000 zł i w części powiatowej o 50 zł,
- 2) w zakresie wydatków majątkowych, w części gminnej o kwotę 2 500 zł dla zadania jednorocznego Nr 000-018-019-000 pn. „Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (2.3.3.1) - Środki trwałe dla Straży Miejskiej”.

Miasto otrzymało z budżetu państwa dotację na dofinansowanie zadań własnych na wydatki bieżące i inwestycyjne z przeznaczeniem na doposażenie bazy magazynowej w niezbędny sprzęt do zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej w sytuacjach kryzysowych, na zakup sprzętu kwatermistrzowskiego i przeciwpożarowego do działań ratowniczych w warunkach kryzysowych oraz na zakup rękawic nitrylowych dla KMPSP na ogólną kwotę 614 800 zł.

Od kwoty tej, na rachunku bankowym Miasta zostaną naliczone odsetki w wysokości 3 550 zł, które zgodnie z ustawą o finansach publicznych podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

W przypadku tej dotacji, zgodnie z zapisami umowy z Wojewodą Śląskim, Miasto zobowiązane jest wydatkować środki w wysokości powstałych odsetek, a na rachunek Wojewody Śląskiego zwrócić niewykorzystaną dotację w wysokości tych odsetek.

2. W dziale **855 – Rodzina**, w rozdziale **85504 – Wspieranie rodziny**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **13 787,50 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń dla asystentów rodziny zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej. Środki pochodzą z Funduszu Pracy.

3. W dziale **855 – Rodzina**, w rozdziale **85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**, w części powiatowej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **1 033 zł**, w tym:
- 1) na wypłatę świadczenia wychowawczego dla nowych wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w wysokości 365 zł i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w wysokości 568 zł z przeznaczeniem na rozwój zainteresowań oraz zwiększenie szans edukacyjnych i rozwojowych,
 - 2) na zakup usługi kulturalnej dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w wysokości 100 zł, w związku z otrzymaną darowizną.
4. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**, w części gminnej proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **43 483 zł** w związku ze zmniejszeniem faktycznej ilości odpadów komunalnych odbieranych przez specjalistyczne firmy w stosunku do liczby oszacowanej w planie finansowym i określonej w zawartej umowie z wykonawcą.

Zmiany do Załącznika Nr 3

Zaproponowane zmiany wynikające z autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta spowodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu Miasta o kwotę **256 149,32 zł**. Ponadto proponuje się zwiększyć rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat o kwotę **256 149,32 zł**.

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **231 036,82 zł**.
2. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **27 612,50 zł**.
3. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **2 500 zł**.
4. Zmniejszenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **256 149,32 zł**.
5. Zwiększenie rozchodów budżetu Miasta o kwotę **256 149,32 zł**.

Po wprowadzeniu proponowanych zmian budżet Miasta przedstawiał się będzie następująco:

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie **858 326 523,46 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące 829 910 482,09 zł,
 - 2) dochody majątkowe 28 416 041,37 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **882 084 097,69 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 769 339 212,17 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 112 744 885,52 zł.

3. Deficyt na koniec 2025 roku wyniesie **23 757 574,23 zł.**
4. Łączna kwota przychodów budżetu Miasta wyniesie **59 830 528,02 zł.**
5. Łączna kwota rozchodów wyniesie **36 072 953,79 zł.**