

## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr IX/48/2025/2025 Rady Miejskiej w Jastrzębiu z dnia 31 stycznia 2025 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jastrzęb na rok 2025

#### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Jastrzęb na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 2 529 241,00 zł do kwoty 43 543 558,50 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 556,00 zł do kwoty 34 784 398,74 zł,
  - 2) dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 529 797,00 zł do kwoty 8 759 159,76 zł
- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 2 529 797,00 zł – środki wpłynęły w 2024 roku .

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Jastrzęb przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą  | Zmiana        | Po zmianie    |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| dochody ogółem:           | 46 072 799,50 | -2 529 241,00 | 43 543 558,50 |
| dochody bieżące, w tym:   | 34 783 842,74 | 556,00        | 34 784 398,74 |
| Pomoc społeczna           | 656 130,00    | 300,00        | 656 430,00    |
| Rodzina                   | 3 631 790,00  | 256,00        | 3 632 046,00  |
| dochody majątkowe, w tym: | 11 288 956,76 | -2 529 797,00 | 8 759 159,76  |
| Transport i łączność      | 2 529 797,00  | -2 529 797,00 | 0,00          |

#### WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Jastrzęb na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 449 075,70 zł do kwoty 45 023 723,80 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 172 847,20 zł do kwoty 32 757 931,94 zł,
  - 2) wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 621 922,90 zł do kwoty 12 265 791,86 zł
- w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” zmniejsza się wydatki o 155,00 zł do kwoty 3 100,00 zł
- w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” wprowadza się wydatki w kwocie 2 325,00 zł;
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 43 950,00 zł;
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 9 050,00 zł do kwoty 61 800,00 zł;

#### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

-w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 2 077,10 zł do kwoty 13 473,10 zł, w tym:

- w ramach zadania „(P) Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla jednostki OSP w Nowym Dworze” zwiększa się wydatki o 2 077,10 zł do kwoty 13 473,10 zł;

- w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jastrzęb) wprowadza się wydatki w kwocie 9 000,00 zł;

#### Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania (P)Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w m. Nowy Dwór) zmniejsza się wydatki o 633 000,00 zł do kwoty 2 580 000,00 zł;

Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej działalności gminy.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Jastrząb przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                   | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| wydatki ogółem:                                    | 45 472 799,50 | -449 075,70 | 45 023 723,80 |
| wydatki bieżące, w tym:                            | 32 585 084,74 | 181 847,20  | 32 766 931,94 |
| Rolnictwo i łowiectwo                              | 597 499,00    | 38 320,00   | 635 819,00    |
| Administracja publiczna                            | 6 422 383,22  | 176 354,20  | 6 598 737,42  |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 185 300,00    | 12 050,00   | 197 350,00    |
| Pomoc społeczna                                    | 1 864 999,00  | 300,00      | 1 865 299,00  |
| Rodzina                                            | 4 105 172,00  | -2 375,00   | 4 102 797,00  |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 1 250 420,00  | 97 198,00   | 1 347 618,00  |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 759 184,00    | -140 000,00 | 619 184,00    |
| wydatki majątkowe, w tym:                          | 12 887 714,76 | -630 922,90 | 12 256 791,86 |
| Transport i łączność                               | 3 213 000,00  | -633 000,00 | 2 580 000,00  |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 396,00     | 2 077,10    | 13 473,10     |

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Jastrząb na rok 2025 zostały wprowadzone w kwocie 2 080 165,30 zł w tym:

- wprowadza się „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” (dotyczy zadania Przychody ze szczególnych zasad wykonania budżetu-RFRD) przychody w kwocie 1 995 165,30 zł

- wprowadza się „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych” przychody w kwocie 85 000,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Jastrząb przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą | Zmiana       | Po zmianie   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 –wpływ środków w 2024 roku na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w m. Nowy Dwór | 0,00         | 1 995 165,30 | 1 995 165,30 |
| Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych-pożyczka udzielona dla OSP Wola Lipieniecka w 2024 roku                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 85 000,00    | 85 000,00    |

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Jastrząb na rok 2025 nie uległy zmianie.