

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Jastrzęb na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Budżet Gminy Jastrzęb na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Jastrzęb oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Jastrzęb na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Jastrzęb zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 46 072 799,50 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 45 472 799,50 zł.
- Przychody w wysokości 0,00 zł.
- Rozchody w wysokości 600 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Jastrzęb zamknie się nadwyżką w kwocie 600 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Jastrzęb na rok 2025 ustalony został w kwocie 46 072 799,50 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 34 783 842,74 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 11 288 956,76 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 75,50% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 24,50% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 13 224 850,86 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 192 809,76 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 10 784 071,33 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 569 164,05 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem **4 344 834,74 zł**, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości **3 322 693,00 zł**;
 - na utrzymanie administracji rządowej zaplanowano kwotę 81 108 zł,
 - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie zaplanowano kwotę 1 097 zł,
 - na kwalifikację wojskową zaplanowano kwotę 1 234 zł,
 - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 4 992 zł,
 - na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 3 078 000 zł
 - na zadania związane z Kartą Dużej Rodziny zaplanowano 150 zł
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zaplanowano kwotę 150 000 zł,
- dotacje celowe na zadania własne w wysokości **631 918 zł**, w tym:
 - na przeciwdziałania przemocy domowej zaplanowano kwotę 6 000 zł,
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano kwotę 32 000 zł,
 - na zasiłki okresowe z pomocy społecznej zaplanowano kwotę 69 000 zł,
 - na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 346 000 zł,
 - na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę 129 998 zł,
 - na dofinansowanie zadania własnego w zakresie dożywiania uczniów zaplanowano kwotę 48 920 zł,
- pozostałe dotacje i środki otrzymane na realizację zadań bieżących w wysokości **390 223,74 zł**, w tym:
 - dotacja otrzymana ze środków UE na zadanie p. n. „Cyberbezpieczny Samorząd” – 57 730,25 zł;
 - dotacja otrzymana ze środków BP na zadanie p. n. „Cyberbezpieczny Samorząd” – 12 672,49 zł;
 - środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu pn. „Czyste powietrze” kwotę 30 000 zł.
 - środki otrzymane z KPO na zadanie p.n. Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Jastrzęb (wraz z przeprowadzeniem całej procedury planistycznej) – 125 600 zł

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za pobyt dzieci z innych gmin w niepublicznych punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych na terenie naszej Gminy (par. 2310) zaplanowano kwotę 164 221 zł.

Dochody majątkowe planuje się w 2025 roku w wysokości **11 288 956,76 zł, z tytułu** dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – 11 288 956,76 zł w tym:

- na zadanie p. n. „Termomodernizacja i modernizacja 4 hydroforni, budowa wodociągów w gm. Jastrzęb oraz budowa 1 studni głębinowej przy hydroforni w m. Śmiłów – 3 325 000 zł (środki z Rządowego Funduszu **Polski Ład**);
- na zadanie p. n. „Budowa wodociągu oraz wymiana wodomierzy w gminie Jastrzęb” – 3 624 620 zł (środki z Rządowego Funduszu **Polski Ład**);
- na zadanie p. n. „Rewitalizacja terenu miejskiego w Jastrzębiu” – 1 753 726 zł (środki z Rządowego Funduszu **Polski Ład**);
- na zadanie p. n. „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w m. Nowy Dwór ” – 2 529 797,00 zł (środki z Rządowego Funduszu **Rozwoju Dróg**
- na zadanie pn. n. „Przedsięwzięcie grantowe pn.:” Cyberbezpieczny Samorząd ” – wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa” – 44 417,76 zł – **środki z UE**
- na zadanie pn. n. „Przedsięwzięcie grantowe pn.:” (P) Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla jednostki OSP w Nowym Dworze – 11 396 zł – **środki z UE** .

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Jastrzęb na 2025 rok ustalony został w kwocie 45 472 799,50 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 32 585 084,74 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 12 887 714,76 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 71,66% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 28,34% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 32 585 084,74 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 24 389 913,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 18 471 476,48 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5 918 436,52 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 348 826,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 171 455,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 224 890,74 zł,
- obsługa długu w wysokości 450 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 12 887 714,76 zł, z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Jastrzęb w wysokości 55 813,76 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (60,75%), następnie w ramach działu Transport i łączność (24,93%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13,88%), Administracja publiczna (0,34%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,09%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Jastrzęb, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo **plan**
8 427 219 zł

- wydatki bieżące – plan 597 499,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 7 829 720,00 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze plan
 3 255 zł

Są to wydatki zaplanowane na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi plan
 8 387 664 zł

- wydatki majątkowe: 7 829 720,00 zł, (Tabela Nr 3 do projektu uchwały budżetowej)

-wydatki bieżące - plan 557 944,00 zł

Są to wydatki zaplanowane na wydatki związane z kosztami utrzymania sieci wodociągowej na terenie gminy, w tym m.in. wydatki na utrzymanie hydroforni, wodociągów Gminy, zakup energii, materiałów hydraulicznych, badania wody, składki na ubezpieczenia OC.

Rozdział 01095 -Pozostała działalność plan
 36 300 zł

Są to wydatki zaplanowane na zakup usług w zakresie odbioru padłych zwierząt z terenu gminy oraz odpłatność za wyłapywanie i utrzymanie w schroniskach bezpańskich psów.

Dział 600 -Transport i łączność **plan**
3 276 245zł

- wydatki bieżące – plan 63 245,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 3 213 000,00 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie plan
 95zł

Jest to zaplanowana opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 727 dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy w Radomiu.

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe plan 5 250
 zł

Jest to zaplanowana opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi powiatowej dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

plan

3 270 900 zł

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 213 000 zł (Tabela Nr 3 do projektu uchwały budżetowej)

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 900 zł,

Są to wydatki zaplanowane na utrzymanie dróg gminnych m.in. na zakup znaków drogowych, paliwa do ciągnika i koparki, ubezpieczenie tych pojazdów, zakup materiałów do bieżących remontów dróg.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

plan 41 200

zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan

41 200 zł

Są to zaplanowane wydatki na zakup usług w zakresie wyceny nieruchomości, sprzedażą gruntów, podziałem działek, opłaty sądowe.

Rozdział 710-Działalność usługowa

plan 176 698

zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan

176 698 zł,

Są to zaplanowane wydatki związane z przygotowywaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w tym w ramach otrzymanych środków z KPO na zadanie p.n. Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Jastrzęb (wraz z przeprowadzeniem całej procedury planistycznej) – 154 488 zł

Dział 750-Administracja publiczna

plan

6 466 800,98 zł

- wydatki bieżące – plan 6 422 383,22 zł,
- wydatki majątkowe – plan 44 417,76 zł.

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie

plan

81 108 zł

Są to wydatki zaplanowane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne „

Rozdział 75022 -Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

plan

200 445 zł

Są to wydatki zaplanowane z utrzymaniem Rady w zakresie wypłaty diet dla radnych.

Rozdział 75023 -Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

plan

5 121 487,48 zł

To zaplanowane wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w administracji samorządowej.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 650 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 600 000 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 241 100 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 596 088,48 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83 100 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200 000 zł;
- zakup energii w kwocie 70 000 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 000 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 200 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 150 000 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 400 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 15 394 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 100 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 110 530 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 570 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 4 830 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 525 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 000 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 000 zł;

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 108 000 zł

Są to wydatki związane z wszelkimi kosztami obejmującymi promocję Gminy Jastrzęb.

Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan 425 117 zł

Są to zaplanowane wydatki na wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek oświatowych

Rozdział 75095- Pozostała działalność plan 530 643,50 zł

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 44 417,76 zł, (Tabela Nr 3 do projektu uchwały budżetowej) -wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 486 225,74 zł,

Są to środki zaplanowane na świadczenie usług publicznych (obsługa prawna, obsługa sekretariatu), na organizację imprez gminnych, wypłatę diet dla sołtysów za uczestnictwo w sesjach Rady, na wypłatę prowizji za pobór podatków i wody przez sołtysów.

Dział -751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1 097 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa) plan 1 097,00 zł, To zaplanowane wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Wydatki te są finansowane z budżetu Wojewody.

Dział-752-Obrona narodowa plan 1 234 zł

Rozdział 75224 -Kwalifikacja wojskowa plan 1 234 zł

Dział-754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa– plan 196 696 zł

- wydatki bieżące – plan 185 300,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 11 396,00 zł.

Rozdział 75412-Ochotnicze straże pożarne plan
188 821 zł
-wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 396 zł, (Tabela Nr 3 do projektu uchwały budżetowej) -wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 177 425 zł,
Są to zaplanowane wydatki przeznaczone na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Jastrzęb.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna plan 7 875 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego plan 450 000 zł
To wydatki zaplanowane na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę.

Dział 758 - Różne rozliczenia– plan 145 000 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
- rezerwa ogólna - plan 76 670 zł.
- rezerwa celowa (kryzysowa)- plan 68 330 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie–
16 241 877,52 zł

plan

Są to wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych, przedszkola, autobusu szkolnego, wydatki związane z doszkadzaniem i doskonaleniem nauczycieli oraz odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe plan
10 882 079 zł
-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 8 121 096 zł
-dotacje na zadania bieżące plan
1 540 000 zł
-wydatki na świadczenia pracownicze plan 453 800 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 767 183 zł

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan
1 598 434 zł
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 789 790 zł
-dotacje na zadania bieżące plan 368 000 zł
-wydatki na świadczenia pracownicze plan 223 800 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 216 844 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola plan 730 243 zł

-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	
354 809 zł		
-dotacje na zadania bieżące	plan	247
700 zł		
-wydatki na świadczenia pracownicze	plan	17
800 zł		
- pozostałe wydatki rzeczowe	plan	
109 934 zł		

<u>Rozdział 80106</u> - Inne formy wychowania przedszkolnego	plan	
171 826 zł		

-dotacje na zadania bieżące	plan	171
826 zł		

<u>Rozdział 80113</u> - Dowożenie uczniów do szkół	plan	
302 458 zł		

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	
145 260 zł		

- pozostałe wydatki rzeczowe	plan	
153 975 zł		

- wydatki na świadczenia pracownicze	plan	3
433 zł		

<u>Rozdział 80146</u> - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	
61 205,52 zł		

To zaplanowane wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

plan	748 939 zł	
------	------------	--

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan	580
424 zł		

- dotacje na zadania bieżące	plan	
154 300 zł		

- wydatki na świadczenia pracownicze	plan	14
215 zł		

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

plan	1 513 461 zł	
------	--------------	--

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan	1 078
564 zł		

- dotacje na zadania bieżące	plan	
397 000 zł		

- wydatki na świadczenia pracownicze	plan	37
900 zł		

<u>Rozdział 80195</u> - Pozostała działalność	plan	
233 232 zł		

Są to zaplanowane wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz inne wydatki rzeczowe.

Dział 851- Ochrona zdrowia plan 90 000
zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii plan 1 000
zł

To zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu problemów narkomanii

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan
89 000 zł

To zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatki realizowane są według przyjmowanego corocznie programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852-Pomoc społeczna plan 1 864 462
zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej plan
330 000 zł

- to zaplanowane wydatki za pobyt podopiecznych w DPS - środki własne gminy

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej plan
9 000 zł

Zaplanowane są wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego – środki własne gminy.

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan
32 000 zł

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) plan
107 000 zł

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 000 zł, w tym:

-świadczenia społeczne w kwocie 99 000 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 8 000 zł;

Rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe plan
10 000 zł

To wydatki zaplanowane na wypłaty dodatków mieszkaniowych. W całości finansowane z budżetu gminy.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe plan
380 473 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej plan
757 498 zł

Są to wydatki zaplanowane na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan
653 800 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe plan
59 625 zł

- wydatki na świadczenia pracownicze plan 101
698 zł

Wydatki finansowane są w następujący sposób:

- z budżetu państwa 129 998 zł.

- z budżetu gminy 627 500 zł.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej plan
8 000 zł

Są to wydatki zaplanowane z tytułu opłat za umieszczenie w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych osób z terenu gminy. Zadania w całości finansowane z budżetu gminy

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) plan
4 992 zł

Są to zaplanowane wydatki na umowę zlecenie z logopedą na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Powyższe wydatki w całości finansowane są ze środków z budżetu państwa.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania plan
153 400 zł

Są to wydatki zaplanowane na dożywianie dzieci w szkołach.

Świadczenia finansowane są w następujący sposób:

- z budżetu państwa 48 920 zł.

- z budżetu gminy 103 480 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność plan 72 099
zł

Są to środki zabezpieczone na dofinansowanie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym wspierających działania seniorów.

**Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza plan 61 500
zł**

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan
30 000 zł

Są to środki zabezpieczone na dofinansowanie działalności finansowanej częściowo dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan
31 500 zł

Są to środki zaplanowane na wypłatę stypendiów szkolnych dla uzdolnionych uczniów uczęszczających do publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Jastrzęb

Dział 855 – Rodzina plan 4 105 709 zł

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze plan
14 700 zł

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan
3 125 571 zł

Są to wydatki zaplanowane na:

-wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy

społecznej

plan 2 522 500 zł

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 540 000 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe plan 15 500 zł

Powyższe wydatki w kwocie 3 078 000 zł finansowane są ze środków z budżetu państwa, kwota 44 625 zł to środki ze zwrotów przez świadczeniobiorców świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Są one przekazywane do budżetu państwa.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny plan 150 zł

Wydatki w całości finansowane z budżetu państwa.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny plan 94 218 zł

Zaplanowane są wydatki na pokrycie kosztów działań asystenta rodziny w zakresie wspierania rodzin dysfunkcyjnych . W całości finansowane z budżetu gminy.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze plan 33 000 zł

Zaplanowane są wydatki na pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem dzieci z terenu naszej gminy w rodzinach zastępczych – wydatki finansowane są środkami gminy.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

plan 150 805 zł

Są to wydatki zaplanowane na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Powyższe wydatki w całości finansowane są ze środków z budżetu państwa.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) plan 686 728 zł

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na bieżące funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Gąsawach Plebańskich.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 3 039 601 zł

- wydatki bieżące – plan 1 250 420 zł,

- wydatki majątkowe – plan 1 789 181 zł. (Tabela Nr 3 do projektu uchwały budżetowej)

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi plan 1 014 570 zł

-zaplanowane są wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. odbiór odpadów od właścicieli oraz obsługa administracyjna tego systemu.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 1 575 zł

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 165 585 zł

Są to wydatki zaplanowane na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz usług w zakresie wymiany lamp oświetleniowych i bieżącej konserwacji.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

plan 1 000 zł

Są to wydatki związane z ochroną środowiska (kampania edukacyjna z zakresu ochrony środowiska dla mieszkańców gminy Jastrzęb, zakup sadzonek drzew i krzewów w celu realizacji obowiązku nasadzeń zastępczych zgodnie z ustawą o ochronie przyrody).

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan

3 000 zł

Są to zaplanowane wydatki na monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów

Rozdział 90095 - Pozostała działalność plan

1 853 871 zł

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 789 181 zł, (Tabela Nr 3 do projektu uchwały budżetowej);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 690 zł,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan
759 184 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan

292 434 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki plan 430 000
zł

Rozdział 92195 - Pozostała działalność plan

36 750 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna– plan 128 276
zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe plan

79 065 zł

Są to zaplanowane wydatki na utrzymanie boiska sportowego w Jastrzębiu.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej plan

41 785 zł

To zaplanowana dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 40 000 zł

Na bieżące wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem zaplanowano 1 785 zł

Rozdział 92695 - Pozostała działalność plan 7 426

zł,

W budżecie wyodrębniono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustaw, w tym :

- 1) dochody pochodzące z udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu planuje się przeznaczyć na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczaniu narkomanii.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 200,00
Razem				90 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	90 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem				90 000,00

- 2) dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi planuje się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00
Razem				800 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 014 570,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 014 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
		4260	Zakup energii	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	494,00
Razem				1 014 570,00

- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się przeznaczyć na wydatki związane z kampanią edukacyjną z zakresu ochrony środowiska dla mieszkańców gminy Jastrzęb, zakup sadzonek drzew i krzewów w celu realizacji obowiązku nasadzeń zastępczych zgodnie z ustawą o ochronie przyrody oraz na monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
Razem				1 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
Razem				1 000,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały budżetowej w budżecie zostały zaplanowane dotacje:

- 1) dla podmiotów należących dla sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 515 300 zł,
- 2) dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 2 827 000 zł.

Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

Na 2025 rok została zaplanowana nadwyżka w wysokości 600 000 zł przeznaczona na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów.

Rozchody budżetu w roku 2025 wyniosą 600 000 zł i dotyczyć będą spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2017-2020.