

Uzasadnienie
do Uchwały Nr X/51/2025 Rady Miejskiej w Jastrzębiu z dnia 28 lutego 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jastrząb na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Jastrząb na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 52 880,94 zł do kwoty 43 603 080,44 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 52 880,94 zł do kwoty 34 843 920,68 zł,**
 - 2) dochody majątkowe nie uległy zmianie.**
- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększa się dochody o 5 667,94 zł
 - w rozdziale 80104 „Przedszkola ” wprowadza się dochody w kwocie 5 000,00 zł;
 - w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wprowadza się dochody w kwocie 5 400,00 zł;
 - w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wprowadza się dochody w kwocie 21 600,00 zł;
 - w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się dochody o 71 934,00 zł (dodatek motywacyjny) do kwoty 201 932,00 zł;
 - w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zwiększa się dochody o 1 008,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;
 - w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o 1 223,00 zł do kwoty 7 335,00 zł;
 - w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” wprowadza się dochody w kwocie 6 000,00 zł;
 - w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny wprowadza się dochody w kwocie 14 445,60 zł;
 - w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” wprowadza się dochody w kwocie 120 602,40 zł (dodatek motywacyjny)
 - pozostałe zmiany dotyczą bieżącej działalności

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Jastrząb przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	43 550 199,50	52 880,94	43 603 080,44
dochody bieżące, w tym:	34 791 039,74	52 880,94	34 843 920,68
Rolnictwo i łowiectwo	482 600,00	-30 000,00	452 600,00
Administracja publiczna	158 736,74	5 667,94	164 404,68
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 199 798,62	-170 000,00	17 029 798,62
Oświata i wychowanie	239 086,00	32 000,00	271 086,00
Pomoc społeczna	656 430,00	74 165,00	730 595,00
Rodzina	3 632 302,00	141 048,00	3 773 350,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Jastrząb na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 567 880,94 zł do kwoty 45 598 245,74 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 363 580,94 zł do kwoty 33 128 153,88 zł,**
- 2) wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 204 300,00 zł do kwoty 12 470 091,86 zł**
 - w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększa się wydatki o 5 667,94 zł

- w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 9 200,00 zł;
- w rozdziale 75702, „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 470 000,00 zł;
- w rozdziale 80104, „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł;
- w rozdziale 80146, „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 27 000,00 zł (dofinansowanie z pup 21 600,00 zł, 5 400,00 darowizna)
- w rozdziale 85219, „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się wydatki o 71 934,00 zł (dotacja celowa)
- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zwiększa się wydatki o 1 008,00 zł (dotacja celowa)
- w rozdziale 85295, „Pozostała działalność” wydatki o 1 223,00 zł (dotacja celowa)
- w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł (dotacja celowa)
- w rozdziale 85504, „Wspieranie rodziny” zwiększa się wydatki o 14 445,60 zł (dotacja celowa)
- w rozdziale 85516, „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zwiększa się wydatki o 120 602,40 zł (dotacja celowa)
- w rozdziale 92605, „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł;(prowadzenie drużyny piłki nożnej seniorów i juniorów)
- pozostałe zmiany dotyczą bieżącej działalności

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach majątkowych:

- w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Jastrząb) wprowadza się wydatki w kwocie 200 000,00 zł;
- w rozdziale 92195, „Pozostała działalność” (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na zadanie pn. Budowa altany w miejscowości Gąsawy Plebańskie) wprowadza się wydatki w kwocie 6 700,00 zł;
- w rozdziale 92695, „Pozostała działalność” (dotyczy zadania Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jastrząb) zmniejsza się wydatki o 2 400,00 zł do kwoty 6 600,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Jastrząb przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	45 030 364,80	567 880,94	45 598 245,74
wydatki bieżące, w tym:	32 764 572,94	363 580,94	33 128 153,88
Administracja publiczna	6 598 737,42	76 367,94	6 675 105,36
Obsługa długu publicznego	450 000,00	20 000,00	470 000,00
Oświata i wychowanie	16 248 262,52	32 000,00	16 280 262,52
Pomoc społeczna	1 865 299,00	74 165,00	1 939 464,00
Rodzina	4 103 053,00	141 048,00	4 244 101,00
Kultura fizyczna	128 276,00	20 000,00	148 276,00
wydatki majątkowe, w tym:	12 265 791,86	204 300,00	12 470 091,86
Rolnictwo i łowiectwo	7 829 720,00	200 000,00	8 029 720,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 700,00	6 700,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Kultura fizyczna	9 000,00	-2 400,00	6 600,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Jastrząb na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 515 000,00 zł do kwoty 2 595 165,30 zł, w tym:

- wprowadza się „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” przychody w kwocie 515 000,00 zł

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Jastrząb na rok 2025 nie uległy zmianie.