

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XI/55/2025 Rady Miejskiej w Jastrzębiu z dnia 28 marca 2025 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jastrzęb na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Jastrzęb na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 4 368 114,83 zł do kwoty 47 971 195,27 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 167 033,54 zł do kwoty 35 010 954,22 zł,
 - 2) dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 4 201 081,29 zł do kwoty 12 960 241,05 zł
- w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” zwiększa się dochody o 4 028 250,00 zł dotyczy zadania pn. **P) Budowa wodociągu oraz wymiana wodomierzy w gminie Jastrzęb** (przeniesienie zakończenia realizacji zadania z roku 2026 na rok 2025)
 - w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wprowadza się dochody w kwocie 13 076,00 zł; (środki z PUP przeznaczone na szkolenie pracowników)
 - w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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”(Cyberbezpieczny Samorząd) zwiększa się dochody o 6 381,54 zł do kwoty 76 784,28 zł;
 - w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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” (Cyberbezpieczny Samorząd) zwiększa się dochody o 172 831,29 zł do kwoty 217 249,05 zł;
 - w rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się dochody w kwocie 18 798,00 zł;- dotacja celowa
 - w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się dochody o 6 694,00 zł do kwoty 13 079,00 zł;- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych w zakresie pomocy obywatelom UKRAINY
 - w rozdziale 75835 „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 688 464,05 zł;- ZMIANA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
 - w 75835 „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 10 784 071,33 zł;- ZMIANA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
 - w rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zmniejsza się dochody o 569 164,05 zł do kwoty 0,00 zł – ZMIANA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
 - w rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zmniejsza się dochody o 10 784 071,33 zł do kwoty 0,00 zł- ZMIANA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
 - w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się dochody o 2 784,00 zł do kwoty 3 200,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Jastrzęb przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	43 603 080,44	4 368 114,83	47 971 195,27
dochody bieżące, w tym:	34 843 920,68	167 033,54	35 010 954,22
Administracja publiczna	164 404,68	19 457,54	183 862,22
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 097,00	18 798,00	19 895,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Różne rozliczenia	11 359 620,38	125 994,00	11 485 614,38
Pomoc społeczna	730 595,00	2 784,00	733 379,00
dochody majątkowe, w tym:	8 759 159,76	4 201 081,29	12 960 241,05
Rolnictwo i łowiectwo	6 949 620,00	4 028 250,00	10 977 870,00
Administracja publiczna	44 417,76	172 831,29	217 249,05

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Jastrzęb na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 4 481 838,96 zł do kwoty 50 080 084,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 190 088,02 zł do kwoty 33 318 241,90 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 4 291 750,94 zł do kwoty 16 761 842,80 zł
 - w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania **(P) Budowa wodociągu oraz wymiana wodomierzy w gminie Jastrzęb**) zwiększa się wydatki o 4 030 250,00 zł do kwoty 7 708 870,00 zł; (przeniesienie zakończenia realizacji zadania z roku 2026 na rok 2025)
 - w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 16 345,00 zł (dofinansowanie z pup 13 067,00 zł)
 - w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki bieżące o 12 579,00 zł w ramach zadania „**(P) Cyberbezpieczny Samorząd-wydatki bieżące**”
 - w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki majątkowe o 253 100,94 zł w ramach zadania „**(P) Cyberbezpieczny Samorząd-wydatki majątkowe**”
 - w rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” wprowadza się wydatki w kwocie 18 798 zł
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 2 780,00 zł do kwoty 3 200,00 zł;
 - w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania (P)Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn." **Rozwój Szydłowieckiego Klastra Energii wraz z opracowaniem Koncepcji Rozwoju**") wprowadza się wydatki w kwocie 8 400,00 zł;
 - Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej działalności

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Jastrzęb przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	45 598 245,74	4 481 838,96	50 080 084,70
wydatki bieżące, w tym:	33 128 153,88	190 088,02	33 318 241,90
Rolnictwo i łowiectwo	626 819,00	-2 000,00	624 819,00
Gospodarka mieszkaniowa	41 200,00	7 500,00	48 700,00
Administracja publiczna	6 675 105,36	25 655,00	6 700 760,36
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 097,00	18 798,00	19 895,00
Oświata i wychowanie	16 280 262,52	125 994,00	16 406 256,52
Pomoc społeczna	1 939 464,00	2 780,00	1 942 244,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 347 618,00	19 761,02	1 367 379,02
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	619 184,00	-8 400,00	610 784,00
wydatki majątkowe, w tym:	12 470 091,86	4 291 750,94	16 761 842,80
Rolnictwo i łowiectwo	8 029 720,00	4 030 250,00	12 059 970,00
Administracja publiczna	44 417,76	253 100,94	297 518,70
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 789 181,00	8 400,00	1 797 581,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Jastrząb na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 113 724,13 zł do kwoty 2 708 889,43 zł, w tym:

- wprowadza się „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” (dotyczy zadania Cyberbezpieczny Samorząd) przychody w kwocie 113 724,13 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Jastrząb przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	0,00	113 724,13	113 724,13

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Jastrząb na rok 2025 nie uległy zmianie