

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XII/62/2025 Rady Miejskiej w Jastrzębiu z dnia 28 kwietnia 2025 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jastrząb na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Jastrząb na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 178 934,52 zł do kwoty 49 273 996,86 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 178 934,52 zł do kwoty 36 313 755,81 zł,
- 2) dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie **841 654,00 zł;**(kwota zwrotu vat- u z Urzędu Skarbowego)
- w rozdziale 85295 „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” wprowadza się dochody w kwocie 337 280,52 zł;(**Klub Seniora i usługi opiekuńcze w gminie Jastrząb**) środki z UE i BP.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Jastrząb przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	48 095 062,34	1 178 934,52	49 273 996,86
dochody bieżące, w tym:	35 134 821,29	1 178 934,52	36 313 755,81
Różne rozliczenia	11 491 660,38	841 654,00	12 333 314,38
Pomoc społeczna	733 379,00	337 280,52	1 070 659,52

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Jastrząb na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 178 934,52 zł do kwoty 51 382 886,29 zł, w tym:

- 1)wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 019 934,52 zł do kwoty 34 462 043,49 zł,
- 2)wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 159 000,00 zł do kwoty 16 920 842,80 zł

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 1 510 000,00
- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zwiększa się wydatki o 72 000,00 zł do kwoty 440 000,00 zł;
- w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 45 600,00 zł do kwoty 208 000,00 zł;
- w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 46 926,00 zł;
- w rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 46 400,00 zł do kwoty 212 400,00 zł;
- w rozdziale 80106 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 15 500,00 zł do kwoty 74 000,00 zł;
- w rozdziale 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” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zwiększa się wydatki o 12 200,00 zł do kwoty 108 000,00 zł;

- w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zwiększa się wydatki o 185 000,00 zł do kwoty 582 000,00 zł
- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” wprowadza się wydatki bieżące w kwocie 337 280,52 zł, w ramach zadania „(P) Klub Seniora i usługi opiekuńcze w gminie Jastrząb” –przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2025-2026 (100% dofinansowania)
- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 247 336,02 zł;
- w rozdziale 92116 „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 78 000,00 zł do kwoty 508 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 44 000,00 zł na zadanie pn. „Zakup działek o nr. ewid. 242/1 i 243/3 z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni ścieków w m. Jastrząb”
- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 110 000,00 zł, na zadania pn.:
 - 1) „Zakup i dostawa ciągnika” wprowadza się wydatki w kwocie 80 000,00 zł;
 - 2) „Zakup kosiarki bijakowo-wysięgnikowej” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;
- w rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu) wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Jastrząb przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	50 203 951,77	1 178 934,52	51 382 886,29
wydatki bieżące, w tym:	33 442 108,97	1 019 934,52	34 462 043,49
Rolnictwo i łowiectwo	742 130,07	18 700,00	760 830,07
Administracja publiczna	6 700 760,36	178 000,00	6 878 760,36
Oświata i wychowanie	16 412 302,52	366 700,00	16 779 002,52
Pomoc społeczna	1 942 244,00	337 280,52	2 279 524,52
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 367 379,02	100 013,00	1 467 392,02
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	610 784,00	19 241,00	630 025,00
wydatki majątkowe, w tym:	16 761 842,80	159 000,00	16 920 842,80
Rolnictwo i łowiectwo	12 059 970,00	44 000,00	12 103 970,00
Transport i łączność	2 580 000,00	110 000,00	2 690 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 473,10	5 000,00	18 473,10

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Jastrząb na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Jastrząb na rok 2025 nie uległy zmianie

