

Uzasadnienie

do Uchwały XVII/90/2025 Rady Miejskiej w Jastrzębiu z dnia 24 października 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jastrzęb na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Jastrzęb na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 60 000,00 zł do kwoty 50 332 555,75 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 60 000,00 zł do kwoty 37 046 600,70 zł,
 - 2) dochody majątkowe nie uległy zmianie.
- w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania **CYFROWY UCZEŃ**) wprowadza się dochody w kwocie 45 000,00 zł;
 - w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania **CYFROWY UCZEŃ**) wprowadza się dochody w kwocie 15 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Jastrzęb przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	50 272 555,75	60 000,00	50 332 555,75
dochody bieżące, w tym:	36 986 600,70	60 000,00	37 046 600,70
Oświata i wychowanie	329 176,80	60 000,00	389 176,80

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Jastrzęb na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 60 000,00 zł do kwoty 52 441 445,18 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 263 400,00 zł do kwoty 35 421 350,12 zł,
 - 2) wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 203 400,00 zł do kwoty 17 020 095,06 zł
- w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 54 500,00 zł;
 - w rozdziale 710004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 192 988,00 zł;
 - w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;
 - w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 4 600,00 zł do kwoty 49 600,00 zł;
 - w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 56 250,00 zł do kwoty 60 525,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „**Cyfrowy Uczeń**” wprowadza się wydatki w kwocie 56 250,00 zł;
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” (dotyczy zadania **Cyfrowy Uczeń**) zwiększa się wydatki o 18 750,00 zł do kwoty 19 380,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w 01043 rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Jastrzęb**) zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł -przeniesienie zadania na rok 2026
- 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 3 400,00 zł do kwoty 2 576 600,00 zł;
- Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej działalności

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Jastrzęb przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	52 381 445,18	60 000,00	52 441 445,18
wydatki bieżące, w tym:	35 157 950,12	263 400,00	35 421 350,12
Rolnictwo i łowiectwo	750 275,07	4 000,00	754 275,07
Działalność usługowa	228 148,00	20 000,00	248 148,00
Administracja publiczna	6 887 872,10	172 850,00	7 060 722,10
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 150,00	2 000,00	263 150,00
Oświata i wychowanie	16 830 050,32	82 800,00	16 912 850,32
Rodzina	4 463 395,60	66 700,00	4 530 095,60
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 529 592,02	-55 000,00	1 474 592,02
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 025,00	-29 950,00	570 075,00
wydatki majątkowe, w tym:	17 223 495,06	-203 400,00	17 020 095,06
Rolnictwo i łowiectwo	12 103 970,00	-200 000,00	11 903 970,00
Transport i łączność	2 717 000,00	-3 400,00	2 713 600,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Jastrzęb na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Jastrzęb na rok 2025 nie uległy zmianie.