

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVIII/96/2025 Rady Miejskiej w Jastrzębiu z dnia 27 listopada 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jastrząb na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Jastrząb na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 303 885,97 zł do kwoty 50 774 118,89 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 446 513,97 zł do kwoty 37 630 791,84 zł,
 - 2) dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 142 628,00 zł do kwoty 13 143 327,05 zł
- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 12 726,00 zł
 - w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” 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” zmniejsza się dochody o 125 600,00 zł; - przesunięcie zadania na rok 2026
 - w rozdziale 75295 zmniejsza się dochody o kwotę 510 ,00zł do kwoty **237 714,00 zł**- (dotyczy zadania **Doposażenie bazy magazynowej w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych w Gminie Jastrząb**); - zmiana zakresu harmonogramu rzeczowo – finansowego (paragraf 203 i 633)
 - w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o 5 902,31 zł -dotyczy zadania :P) Klub Seniora i usługi opiekuńcze w gminie Jastrząb” i „(P) Włączanie przez aktywne działanie!” - zmiana harmonogramu rzeczowo-financeowego w latach 2025-2026
 - w rozdziale 85502,„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 173 933,00 zł do kwoty 3 457 266,00 zł;
 - w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 50,00 zł do kwoty 385,00 zł;
 - rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zmniejsza się dochody o 7 631,00 zł do kwoty 172 000,00 zł;
 - **pozostałe zmiany dotyczą dostosowania planów finansowych do faktycznego wykonania dochodów**

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Jastrząb przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	50 470 232,92	303 885,97	50 774 118,89
dochody bieżące, w tym:	37 184 277,87	446 513,97	37 630 791,84
Rolnictwo i łowiectwo	658 464,25	55 000,00	713 464,25
Gospodarka mieszkaniowa	96 668,00	12 820,00	109 488,00
Działalność usługowa	125 600,00	-125 600,00	0,00
Administracja publiczna	203 862,22	12 726,00	216 588,22
Obrona narodowa	43 081,99	142 118,00	185 199,99
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 800,00	2 000,00	39 800,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 029 798,62	176 316,66	17 206 115,28
Oświata i wychowanie	389 176,80	-1 121,00	388 055,80
Pomoc społeczna	1 212 815,47	5 902,31	1 218 717,78
Rodzina	3 993 117,60	166 352,00	4 159 469,60
dochody majątkowe, w tym:	13 285 955,05	-142 628,00	13 143 327,05
Obrona narodowa	237 714,00	-142 628,00	95 086,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Jastrzęb na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 303 885,97 zł do kwoty 52 883 008,32 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 446 513,97 zł do kwoty 36 005 541,26 zł,
- 2) wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 142 628,00 zł do kwoty 16 877 467,06 zł
 - w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 51 430,00 zł;
 - w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 60 500,00 zł;
 - w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększa się wydatki o kwotę 12 726 (dotacja)
 - w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale 75295 w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania **Doposażenie bazy magazynowej w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych w Gminie Jastrzęb**) wprowadza się wydatki w kwocie 142 628,00 zł;
 - w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale 75295 w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania **Doposażenie bazy magazynowej w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych w Gminie Jastrzęb**) zmniejsza się wydatki o 142 628,00 zł do kwoty 95 086,00 zł; - łączna wartość zadania **-237 714,00 zł**
 - w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” (dotyczy zadania **Doposażenie bazy magazynowej w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych w Gminie Jastrzęb**) zmniejsza się wydatki o kwotę 510,00zł- zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego
 - w rozdziale 85154, „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększa się wydatki o 20 008,86 zł do
 - w rozdziale 85295, „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 5 902,31 zł -dotyczy zadania :P) Klub Seniora i usługi opiekuńcze w gminie Jastrzęb” i „(P) Włączanie przez aktywne działanie!” - zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego w latach 2025-2026
 - Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej działalności

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Jastrzęb przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	52 579 122,35	303 885,97	52 883 008,32
wydatki bieżące, w tym:	35 559 027,29	446 513,97	36 005 541,26
Rolnictwo i łowiectwo	832 828,25	-50 000,00	782 828,25
Transport i łączność	69 921,54	8 000,00	77 921,54
Gospodarka mieszkaniowa	48 700,00	5 900,00	54 600,00
Działalność usługowa	248 148,00	-99 141,60	149 006,40
Administracja publiczna	7 060 722,10	-35 454,26	7 025 267,84
Obrona narodowa	43 081,99	142 628,00	185 709,99
Obsługa długu publicznego	470 000,00	-30 000,00	440 000,00
Oświata i wychowanie	16 915 433,32	324 531,66	17 239 964,98
Ochrona zdrowia	90 000,00	20 008,86	110 008,86
Pomoc społeczna	2 391 680,47	-10 583,69	2 381 096,78
Edukacyjna opieka wychowawcza	173 800,00	-14 500,00	159 300,00
Rodzina	4 530 568,60	185 133,00	4 715 701,60
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 075,00	5 992,00	576 067,00
Kultura fizyczna	150 276,00	-6 000,00	144 276,00
wydatki majątkowe, w tym:	17 020 095,06	-142 628,00	16 877 467,06
Obrona narodowa	237 714,00	-142 628,00	95 086,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Jastrzęb na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Jastrzęb na rok 2025 nie uległy zmianie.