

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XX/112/2026 Rady Miejskiej w Jastrzębiu z dnia 15 stycznia 2026 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jastrzęb na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Jastrzęb na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 873 160,70 zł do kwoty 37 513 051,79 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 545,30 zł do kwoty 36 067 345,79 zł,
- 2) dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 877 706,00 zł do kwoty 1 445 706,00 zł

- w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” wprowadza się dochody w kwocie 5 000,00 zł
- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zmniejsza się dochody o 9 545,30 zł do kwoty 189 214,79 zł, w ramach zadania „Fundusze Europejski dla Mazowsza 2021-2027- Europejski Fundusz Społeczny Plus” (Klub Seniora) zmniejsza się dochody o 9 545,30 zł (środki wpłynęły w 2025 roku)

- w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 974 206,00 zł; - wydłużenie realizacji zadania na rok 2026

- w rozdziale 92195 „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” zmniejsza się dochody o 96 500,00 zł do kwoty 96 500,00 zł; - środki wpłynęły 2025 roku.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Jastrzęb przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	36 639 891,09	873 160,70	37 513 051,79
dochody bieżące, w tym:	36 071 891,09	-4 545,30	36 067 345,79
Pomoc społeczna	878 054,09	-9 545,30	868 508,79
Rodzina	3 460 990,00	5 000,00	3 465 990,00
dochody majątkowe, w tym:	568 000,00	877 706,00	1 445 706,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	974 206,00	974 206,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 000,00	-96 500,00	96 500,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Jastrzęb na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 979 206,00 zł do kwoty 38 263 507,98 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 25 950,00 zł do kwoty 35 386 700,82 zł,
- 2) wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 005 156,00 zł do kwoty 2 876 807,16 zł
 - w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w” rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach zadania (P)Modernizacja energetyczna dwóch budynków strażnic OSP z terenu Gminy Jastrzęb) zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 375 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania (P)Rewitalizacja terenu miejskiego w Jastrzębiu) wprowadza się wydatki w kwocie 989 156,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Jastrzęb przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	37 284 301,98	979 206,00	38 263 507,98
wydatki bieżące, w tym:	35 412 650,82	-25 950,00	35 386 700,82
Obsługa długu publicznego	450 000,00	-30 950,00	419 050,00
Rodzina	3 952 721,00	5 000,00	3 957 721,00
wydatki majątkowe, w tym:	1 871 651,16	1 005 156,00	2 876 807,16
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 621,10	16 000,00	408 621,10
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	989 156,00	1 016 156,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Jastrzęb na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 106 045,30 zł do kwoty 1 350 456,19 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” przychody w kwocie 106 045,30 zł, w tym:

- **w ramach zadania „KLUB SENIORA” wprowadza się przychody w kwocie 9 545,30 zł;**
- **w ramach zadania „Leader RKLS” wprowadza się przychody w kwocie 96 500,00 zł;**

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Jastrzęb 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	106 045,30	106 045,30

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Jastrzęb na rok 2026 nie uległy zmianie.