

UCHWAŁA NR XX/ /2025
Rady Gminy Jastków
z dnia 28 listopada 2025 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2025 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz.1153), art. 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.),

- Rada Gminy Jastków uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IX/71/2024 Rady Gminy Jastków z dnia 20 grudnia 2024 roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 11/2025 Wójta Gminy Jastków z dnia 23.01.2025 r.,
- Uchwałą Nr X/77/2025 Rady Gminy Jastków z dnia 31.01.2025 r.,
- Zarządzeniem Nr 29/2025 Wójta Gminy Jastków z dnia 14.02.2025 r.,
- Uchwałą Nr XI/87/2025 Rady Gminy Jastków z dnia 28.02.2025 r.,
- Zarządzeniem Nr 42/2025 Wójta Gminy Jastków z dnia 24.03.2025 r.,
- Uchwałą Nr XII/107/2025 Rady Gminy Jastków z dnia 28.03.2025 r.,
- Zarządzeniem Nr 52/2025 Wójta Gminy Jastków z dnia 23.04.2025 r.,
- Uchwałą Nr XIII/112/2025 Rady Gminy Jastków z dnia 25.04.2025 r.,
- Zarządzeniem Nr 62/2025 Wójta Gminy Jastków z dnia 15.05.2025 r.,
- Zarządzeniem Nr 65/2025 Wójta Gminy Jastków z dnia 27.05.2025 r.,
- Uchwałą Nr XIV/119/2025 Rady Gminy Jastków z dnia 30.05.2025 r.,
- Zarządzeniem Nr 77/2025 Wójta Gminy Jastków z dnia 18.06.2025 r.,
- Uchwałą Nr XV/124/2025 Rady Gminy Jastków z dnia 26.06.2025 r.,
- Zarządzeniem Nr 85/2025 Wójta Gminy Jastków z dnia 11.07.2025 r.,
- Zarządzeniem Nr 94/2025 Wójta Gminy Jastków z dnia 29.07.2025 r.,
- Zarządzeniem Nr 107/2025 Wójta Gminy Jastków z dnia 12.08.2025 r.,
- Uchwałą Nr XVI/127/2025 Rady Gminy Jastków z dnia 22.08.2025 r.,
- Zarządzeniem Nr 110/2025 Wójta Gminy Jastków z dnia 26.08.2025 r.,
- Uchwałą Nr XVII/130/2025 Rady Gminy Jastków z dnia 03.09.2025 r.,
- Zarządzeniem Nr 120/2025 Wójta Gminy Jastków z dnia 16.09.2025 r.,
- Uchwałą Nr XVIII/142/2025 Rady Gminy Jastków z dnia 26.09.2025 r.,
- Zarządzeniem Nr 127/2025 Wójta Gminy Jastków z dnia 30.09.2025 r.,
- Zarządzeniem Nr 134/2025 Wójta Gminy Jastków z dnia 17.10.2025 r.,
- Zarządzeniem Nr 141/2025 Wójta Gminy Jastków z dnia 28.10.2025 r.,
- Uchwałą Nr XIX/149/2025 Rady Gminy Jastków z dnia 31.10.2025 r.,
- Zarządzeniem Nr 149/2025 Wójta Gminy Jastków z dnia 07.11.2025 r.,
- Zarządzeniem Nr 157/2025 Wójta Gminy Jastków z dnia 20.11.2025 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe z kwoty **111 620 756,89 zł** o kwotę **337 936,34 zł** i jednocześnie zmniejsza się dochody o kwotę **2 700 000,00 zł** do kwoty **109 258 693,23 zł** według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe z kwoty **117 537 304,34 zł** o kwotę **471 969,00 zł** i jednocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę **3 141 370,00 zł** do kwoty **114 867 903,34 zł** według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§2.1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 5 609 210,11 zł,

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach - 126 678,16 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków - 1 542 098,91zł,

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - 3 940 433,04 zł,

§ 3. Paragraf 8 otrzymuje brzmienie:

"Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć 2 000 000,00 zł".

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

1. Dochody

rozd.01044 - 2 700 000,00 zł zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu planowanego dofinansowania projektu „Partnerstwo Gminy Jastków i Miasta Warasz na rzecz ochrony zasobów naturalnych”;

rozd.85502 + 1 000,00 zł dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;

rozd.85219 + 13 599,00 zł dotacja z budżetu państwa na dodatki dla pracowników socjalnych;

rozd.85516 +323 337,34 zł dofinansowanie środkami KPO zadania Rozbudowa Żłobka Samorządowego „Akademia Malucha”.

2a. Wydatki majątkowe:

rozd.01044 -3 000 000,00 zł przeniesienie realizacji zadania „Partnerstwo Gminy Jastków i Miasta Warasz na rzecz ochrony zasobów naturalnych” na kolejne lata;

- 55 000,00 zł przeniesienie planowanych wydatków na wykonanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w m.Tomaszowice Kol. na 2026 rok;

rozd.90003 - 62 000,00 zł zmniejszenie planu wydatków na zakup samochodu na potrzeby gospodarcze;

+ 78 000,00 zł nowe zadanie; zakup kosiarki wysięgnikowej;

rozd.90015+ 125 000,00 zł nowe zadanie: wykonanie oświetlenia boiska w Dąbrowicy (dz.nr 497);

rozd.92109 + 86 370,00 zł Wykonanie przyłącza gazowego do budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Smugi wraz z instalacją centralnego ogrzewania (zmiana kategorii wydatków z remontowych na inwestycyjne)

2b. Wydatki bieżące

rozd.75023 + 9 650,00 zł zwiększenie odpisu na ZFŚS;

rozd.75095+ 33 949,00 zł zwiększenie planowanych wydatków na przesyłki listowe (podatki) oraz usługi doradcze związane z tworzeniem spółdzielni energetycznych;

rozd.85202 - 50 000,00 zł zmniejszenie planowanych wydatków na pokrycie kosztów pobytu osób w DPS;

rozd.85508 + 50 000,00 zł zwiększenie planowanych wydatków na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

rozd.85502 + 1 000,00 zł przekazanie do budżetu państwa dochodów z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;

rozd.90002 + 150 000,00 zł odbiór odpadów komunalnych (otrzymane faktury za m-c październik za wywóz odpadów przewyższają o ok.56 tys.zł średnią kwotę miesięczną przewidzianą w umowie zawartej od 01.10.2025 r., dodatkowo odbiór tekstyliów – ponad 76 tys.zł);

+ 50 000,00 zł opłaty za przesyłki listowe zawiadomienia o wysokości opłat oraz upomnienia);

rozd.92109 - 86 370,00 zł zmniejszenie planowanych wydatków na remont świetlicy w sołectwie Smugi;

3.Zmiany w przychodach budżetu :

- wyzerowanie przychodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym;
- sfinansowanie deficytu budżetowego wolnymi środkami pozostającymi na rachunku budżetu.

4. Rozchody budżetu zwiększono o 1 mln zł z tytułu wcześniejszej spłaty zaciągniętych zobowiązań finansowych.