

UCHWAŁA NR LVII/.../2022

RADY GMINY JASTRĘBIA

z dnia 3 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok Rady Gminy Nr XLV/254/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559) oraz art.215, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.305 ze zm.), **Rada Gminy Jastrzębia** uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na 2022 rok Rady Gminy Nr XLV/254/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w tabeli nr 1 do Uchwały Budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. w tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3. w tabeli nr 3 do Uchwały Budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4. w § 2 ust. 5
5. w § 6 ust. 1 i 2,
6. w § 7 ust. 1 i 2,
7. w § 8 ust. 1 i 2,
8. w § 9 ust. 2.

§ 2

1. W wyniku powyższych zmian § 1 Uchwały Budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się dochody Gminy Jastrzębia w łącznej kwocie 52 399 856,92 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 49 803 456,34 zł,
- b) majątkowe w kwocie 2 596 400,58 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki Gminy Jastrzębia w łącznej kwocie 62 622 642,56 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 48 621 036,91 zł,
- b) majątkowe w kwocie 14 001 605,65 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2022 r. zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.”

2. W wyniku powyższych zmian § 2 ust. 1, ust. 2 Uchwały Budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 10 222 785,64 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z;

- a) zaciąganego kredytu w wysokości 1 423 184,00 zł,
- b) zaciąganej pożyczki w wysokości 4 200 000,00 zł,

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń

wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 235 000,00 zł,

- d) 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 w wysokości 1 392 413,59 zł,
- e) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 w wysokości 327 735,64 zł,
- f) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2 644 452,41 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10 877 785,64 zł z następujących tytułów:

- a) zaciąganego kredytu w wysokości 2 078 184,00 zł,
- b) zaciąganej pożyczki w wysokości 4 200 000,00 zł,
- c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 235 000,00 zł,
- d) 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 w wysokości 1 392 413,59 zł,
- e) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 w wysokości 327 735,64 zł,
- f) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2 644 452,41 zł.

3. Zmianie ulega § 2 ust. 5 i otrzymuje brzmienie:

„5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 423 184 zł, pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 200 000 zł oraz z tytułu kredytu zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 655 000 zł.”

4. Zmianie ulega §6 ust.1 i 2 i otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się plan dochodów w kwocie 106 302 zł z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się plan wydatków w wysokości 106 302 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

5. Zmianie ulega § 7 ust. 1 i 2 i otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9 232 132,24 zł.

2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9 232 132,24 zł.”

6. Zmianie ulega § 8 ust. 1 i 2 i otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się plan dochodów w kwocie 3 035 zł z tytułu opłat i kar w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej”.

2. Ustala się plan wydatków, z których finansowane są zadania własne gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 3 035 zł.”

7. Zmianie ulega § 9 ust.2 i otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Ustala się plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 255 000,00 zł.”

§ 3.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jastrzębia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Wojciech Cwierz

Uzasadnienie:

Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 100 035 zł z tytułu dotacji otrzymanej z WFOŚiGW na wymianę oświetlenia na terenie gminy (100 000 zł) oraz różnych opłat z zakresu wpływu środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska. Przeniesień w planie dochodów pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonuje w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania dochodów.

Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 502 035 zł w następujących działach w tym:

- 400 Dostarczanie wody o kwotę 40 000 zł na zakup energii elektrycznej w wyniku znacznego wzrostu cen energii,
- 600 Transport i łączność o kwotę 29 000 zł na zakup mieszanki piaskowo – solnej na drogi gminne (16 000 zł) oraz na zadanie Przebudowa drogi wewnętrznej na dz.897 w miejscowości Kolonia Lesiów o kwotę 13 000 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu,
- 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 20 000 zł na zakup energii elektrycznej w wyniku znacznego wzrostu cen energii,
- 750 Administracja publiczna o kwotę 64 000 zł w tym kwota 23 000 zł na zakup mebli do pomieszczeń urzędu, kwota 20 000 zł na zakup usług pozostałych oraz kwota 21 000 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nowo zatrudnionego pracownika,
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 10 000 zł na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych,
- 801 Oświata i wychowanie o kwotę 41 000 zł na zakup materiałów do remontu szkoły w Jastrzębi kwota 10 000 zł, kwota 1 000 zł na zakup materiałów do szkoły w Woli Goryńskiej, oraz kwota 30 000 zł na zakup paliwa do autobusów szkolnych,
- 754 Ochrona zdrowia o kwotę 6 000 zł na zadania w ramach GPRPA,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 292 035 zł w tym kwota 160 000 zł na zakup samochodu do transportu odpadów komunalnych od mieszkańców (planowany od 2023 r. odbiór odpadów we własnym zakresie przez pracowników urzędu gminy), kwota 112 000 zł na wymianę oświetlenia na terenie

gminy, kwota 20 000 zł na zadanie budowy oświetlenia w Dąbrowie Kozłowskiej oraz kwota 35 zł na zadania związane z ochroną środowiska.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększeniu ulega deficyt budżetu i przychody budżetu o kwotę 402 000 zł, który zostanie sfinansowany zaciąganiem kredytem.

WÓJT GMINY


Wojciech Cwierz

Dochody Gminy Jastrzebia Tabela nr 1
Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 199 436,13	92 535,00	4 291 971,13
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 902 532,00	92 535,00	3 995 067,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 672 032,00	92 535,00	1 764 567,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 878,00	-6 900,00	169 978,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 478,00	-10 000,00	150 478,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	-10 000,00	23 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 400,00	3 100,00	19 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 400,00	-14 900,00	1 500,00
750		0830	Wpływy z usług	0,00	18 000,00	18 000,00
			Administracja publiczna	286 799,43	5 500,00	292 299,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 480,43	5 500,00	216 980,43
756		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,43	5 500,00	6 500,43
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 108 009,57	-74 000,00	11 034 009,57
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	2 000,00	5 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	819 150,00	57 300,00	876 450,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	779 000,00	50 000,00	829 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00	6 800,00	25 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	500,00	600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 477 000,00	-135 000,00	2 342 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	-125 000,00	1 275 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	391 000,00	30 000,00	421 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	29 000,00	10 000,00	39 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	131 802,00	1 700,00	133 502,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	-5 000,00	23 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	6 000,00	84 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	700,00	2 200,00
801		Oświata i wychowanie	945 450,03	-6 000,00	939 450,03
	80104	Przedszkola	196 672,00	-7 000,00	189 672,00
	80106	Wpływy z usług	13 000,00	-7 000,00	6 000,00
		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 120,00	1 000,00	37 120,00
	8030	Wpływy z usług	6 000,00	1 000,00	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 914,00	88 900,00	1 319 814,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	1 875,00	31 875,00
	90015	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 875,00	1 875,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	90 000,00	110 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	35,00	3 035,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	35,00	3 035,00
90095		Pozostała działalność	103 991,00	-3 010,00	100 981,00
	6258	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	93 991,00	-3 010,00	90 981,00

Razem:	52 299 821,92	100 035,00	52 399 856,92
---------------	---------------	------------	---------------

Wydatki Gminy Jastrzębia Tabela nr 2
Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	526 200,00	40 000,00	566 200,00
	40002		Dostarczanie wody	526 200,00	40 000,00	566 200,00
		4260	Zakup energii	257 000,00	40 000,00	297 000,00
600			Transport i łączność	2 892 975,54	29 000,00	2 921 975,54
	60016		Drogi publiczne gminne	1 013 072,71	16 000,00	1 029 072,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	16 000,00	90 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	372 053,24	13 000,00	385 053,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 553,24	13 000,00	373 553,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 280,25	20 000,00	440 280,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 280,25	20 000,00	440 280,25
			Zakup energii	35 000,00	20 000,00	55 000,00
	4260		Administracja publiczna	4 626 395,20	64 000,00	4 690 395,20
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 992 238,20	64 000,00	4 056 238,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290 869,42	17 000,00	2 307 869,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 035,00	3 500,00	404 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	500,00	43 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 808,78	23 000,00	169 808,78
		4300	Zakup usług pozostałych	350 400,00	20 000,00	370 400,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 279 743,96	10 000,00	1 289 743,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	508 800,00	10 000,00	518 800,00
801		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	10 000,00	51 000,00
			Oświata i wychowanie	15 655 146,12	41 000,00	15 696 146,12
	80101		Szkoły podstawowe	10 094 232,73	11 000,00	10 105 232,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 665,00	11 000,00	443 665,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	224 211,00	30 000,00	254 211,00
851		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 211,00	30 000,00	162 211,00
			Ochrona zdrowia	103 302,00	6 000,00	109 302,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 302,00	6 000,00	106 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 302,00	6 000,00	44 302,00
852			Pomoc społeczna	11 448 178,47	0,00	11 448 178,47

85295		Pozostała działalność	10 016 214,47	0,00	10 016 214,47
	3110	Świadczenia społeczne	9 321 579,00	-110 000,00	9 211 579,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	110 000,00	110 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 735 698,13	292 035,00	3 027 733,13
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 095 000,00	160 000,00	1 255 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 185 706,84	132 000,00	1 317 706,84
	4270	Zakup usług remontowych	149 013,33	112 000,00	261 013,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 721,78	20 000,00	297 721,78
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	35,00	3 035,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	35,00	3 035,00
Razem:			62 120 607,56	502 035,00	62 622 642,56

WÓJT GMINY

Wojciech Cwierz

Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2022 r.
Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	983 199,24	13 000,00	976 199,24
	60017		Drogi wewnętrzne	360 553,24	13 000,00	373 553,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 553,24	13 000,00	373 553,24
			Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. 897 w miejscowości Kolonia Lesiów	323 000,00	13 000,00	336 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	614 087,66	180 000,00	794 087,66
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	160 000,00	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
			Zakup samochodu do przewożenia odpadów komunalnych "Śmieciarka"	0,00	160 000,00	160 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	454 096,37	20 000,00	474 096,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 721,78	20 000,00	297 721,78
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrowa Kozłowska	115 000,00	20 000,00	135 000,00
			Razem	13 808 605,65	193 000,00	14 001 605,65

WÓJT GMINY
Wojciech Cwierz