

**Uchwała Nr XXIX/.../2020
Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 21 sierpnia 2020 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713), art. 89 ust. 1 pkt 2 art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art. 218, art.221, art. 233 pkt.3, art. 235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869 z późn.zm.), art.3, art.4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz.U.2020.23), **Rada Gminy Jastrzębia** uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr XXI/110/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastrzębia na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

Zmianie ulega § 1 i otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się dochody Gminy Jastrzębia w łącznej kwocie 37 845 686,95 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 35 618 777,95 zł,
- b) majątkowe w kwocie 2 226 909,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki Gminy Jastrzębia w łącznej kwocie 38 885 816,95 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 34 783 068,65 zł,
- b) majątkowe w kwocie 4 102 748,30 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 r. zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmianie ulega § 2 i otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się deficyt w wysokości 1 040 130,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z;

a) wolnych środków w wysokości 1 040 130,00 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 653 130,00 zł, z następujących tytułów;

- a) wolnych środków w wysokości 1 642 960,00 zł,
- b) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 10 170,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 613 000 zł, z następujących tytułów;

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 235 000 zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 378 000 zł,

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000 zł.

§ 3. Zmianie ulega § 9 pkt 2 i otrzymuje nowe brzmienie:

2. Ustala się plan wydatków z wpływów opłat odpadami komunalnymi na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 018 051,00 zł.

§ 4. 1. Tabela Nr 1 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

1. Tabela Nr 2 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Tabela nr 3 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jastrzębia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Wojciech Cwierz

Uzasadnienie

Zwiększenia w planie dochodów następują w rozdziałach:

- 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 75 000 zł, (zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdziału 01042),
- 85216 Zasiłki stałe o kwotę 100 zł,
- 85295 Pozostała działalność o kwotę 11 970 zł.

Zmniejszenia w planie wydatków następują w rozdziale:

- 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (zmiana klasyfikacji budżetowej do rozdziału 60016) o kwotę 75 000 zł.

Ogółem plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 12 070 zł.

Zwiększenia w planie wydatków następują w następujących rozdziałach:

- 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 630 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych 250 000 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 20 000 zł oraz na zadania inwestycyjne kwotę 360 000 zł w tym zwiększenia na zadania: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolska Dąbrowa” – 165 000 zł (przeniesienie z rozdziału 01042), „Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika w istniejącym pasie drogowym w Jastrzębi – Etap II” – 25 000 zł, „Utwardzenie terenu na działkach gminnych nr 962/2, 964/3,963/3,959/7 w Jastrzębi” – 190 000 zł, oraz zmniejszenia z zdań „Przebudowa drogi gminnej Nr 350305W Wola Goryńska – Goryń na odcinku 760 mb” – 10 000 zł, „Przebudowa drogi gminnej Nr 350306W na odcinku Wola Goryńska – Wolska Dąbrowa” – 10 000 zł,
- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 40 000 zł na zakup działki w miejscowości Kolonia Lesiów pod budowę świetlicy wiejskiej (środki własne do funduszu sołeckiego),
- 75412 ochotnicze straże pożarne o kwotę 37 000 zł, na ekwiwalenty za udział w akcjach 20 000 zł oraz na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP w Goryniu wraz z utwardzeniem i dodatkowym wjazdem oraz terenem zielonym” – 17 000 zł (środki własne do funduszu sołeckiego),
- 80113 Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 5 000 zł, w tym zwiększenie na zakup autobusu o kwotę 40 000 zł a zmniejszenie z usług i materiałów o kwotę 35 000 zł,
- 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 100 zł,
- 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 20 000 zł na usługi remontowe i materiały,
- 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 93 000 zł na zadanie „Utworzenie gminnego żłobka w gminie Jastrzębia” po rozstrzygnięciu przetargu,
- 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 23 000 zł na wniosek kierownika GOPS na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych,
- 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 163 000 zł, na prowizję dla sołtysów 13 000 zł oraz na wydatki związane z odbiorem odpadów od mieszkańców 150 000 zł,
- 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 20 000 zł na zakup energii,
- 90095 Pozostała działalność o kwotę 43 000 zł w tym na wyłapywanie bezpańskich psów kwota 20 000 zł, na przeglądy placów zabaw – 5 000 zł, na remont okablowania monitoringu terenu rekreacyjnego w Jastrzębi – 8 000 zł, oraz na „Wykonanie placu zabaw na działce Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębi” – 10 000 zł (środki własne do funduszu sołeckiego),

-92601 Obiekty sportowe o kwotę 16 500 zł w tym na zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kozłowie” – 10 000 zł (projekt) oraz „Budowa oświetlenia boiska sportowego w Jastrzębi” – 6500 zł (projekt).

Zmniejszenia w planie wydatków następują w rozdziałach:

- 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 6 599 000 zł w związku z przeniesieniem realizacji inwestycji „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska” na rok 2021,
- 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych o kwotę 165 000 zł przeniesienie zadania do rozdziału 60016,
- 40002 Dostarczanie wody o kwotę 10 470 zł,

Ogółem plan wydatków uległ zmniejszeniu o kwotę 5 683 870 zł.

W związku z powyższymi zmianami deficyt budżetu wynosi 1 040 130 zł i zostanie sfinansowany wolnymi środkami i nadwyżką z lat ubiegłych.

Przychody ulegają zmniejszeniu do kwotę 5 995 940 zł i wynoszą 1 653 130 zł.

Rozchody ulegają zmniejszeniu o kwotę 300 000 zł o planowaną spłatę pożyczki, która planowana była do zaciągnięcia w 2020 r., a która została przeniesiona w WPF na rok 2021 i wynoszą 613 000 zł.

Dochody Gminy Jastrzebia Tabela nr 1
Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	425 300,50	-75 000,00	350 300,50
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	75 000,00	-75 000,00	0,00
600		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	-75 000,00	0,00
			Transport i łączność	372 143,45	75 000,00	447 143,45
	60016		Drogi publiczne gminne	9 500,00	75 000,00	84 500,00
852		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	75 000,00
			Pomoc społeczna	378 595,00	12 070,00	390 665,00
	85216		Zasiłki stałe	142 000,00	100,00	142 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	11 970,00	11 970,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 970,00	11 970,00
Razem:				37 833 616,95	12 070,00	37 845 686,95

WÓJT GMINY
Wojciech Cwierz

Wydatki Gminy Jastrzębia Tabela nr 2
Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 719 605,50	-6 764 000,00	955 605,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 401 105,00	-6 599 000,00	802 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 930 300,00	-6 599 000,00	331 300,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	165 000,00	-165 000,00	0,00
400		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	-165 000,00	0,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	405 723,00	-10 470,00	395 253,00
	40002		Dostarczanie wody	405 723,00	-10 470,00	395 253,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	-10 470,00	149 530,00
600			Transport i łączność	1 205 996,22	630 000,00	1 835 996,22
	60016		Drogi publiczne gminne	345 806,10	630 000,00	975 806,10
		4270	Zakup usług remontowych	132 095,72	250 000,00	382 095,72
		4300	Zakup usług pozostałych	55 810,38	20 000,00	75 810,38
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	360 000,00	500 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	530 910,58	40 000,00	570 910,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 910,58	40 000,00	570 910,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 410,58	40 000,00	117 410,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 089,34	37 000,00	340 089,34
	75412		Ochotnicze straże pożarne	271 589,34	37 000,00	308 589,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 589,34	17 000,00	40 589,34
801			Oświata i wychowanie	13 452 427,83	5 000,00	13 457 427,83
	80101		Szkoły podstawowe	8 518 333,57	0,00	8 518 333,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 800,00	-34 487,00	47 313,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 487,00	34 487,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	635 081,00	5 000,00	640 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 995,00	-20 000,00	85 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	40 000,00	156 000,00
852			Pomoc społeczna	1 096 950,00	20 100,00	1 117 050,00
	85202		Domy pomocy społecznej	218 286,00	100,00	218 386,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	218 286,00	100,00	218 386,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	319 964,00	20 000,00	339 964,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 434,00	10 000,00	23 434,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	10 000,00	10 600,00
85295		Pozostała działalność	192 636,00	0,00	192 636,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	-1 000,00	34 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
855		Rodzina	11 609 613,00	116 000,00	11 725 613,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	308 229,00	93 000,00	401 229,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	93 000,00	288 000,00
85508		Rodziny zastępcze	55 000,00	23 000,00	78 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	23 000,00	78 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 751 059,22	226 000,00	3 977 059,22
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	855 051,00	163 000,00	1 018 051,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	13 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	150 000,00	870 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 257,41	20 000,00	460 257,41
	4260	Zakup energii	246 500,00	20 000,00	266 500,00
90095		Pozostała działalność	2 101 018,81	43 000,00	2 144 018,81
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	25 000,00	91 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 014,81	10 000,00	134 014,81
926		Kultura fizyczna	214 400,00	16 500,00	230 900,00
92601		Obiekty sportowe	10 000,00	16 500,00	26 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 500,00
Razem:			44 569 686,95	-5 683 870,00	38 885 816,95

WÓJT GMINY

Wojciech Ćwierz

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/.../2020 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 21 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 095 300,00	- 6 764 000,00	331 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 930 300,00	- 6 599 000,00	331 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 930 300,00	- 6 599 000,00	331 300,00
			P.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska	6 614 000,00	- 6 599 000,00	15 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	165 000,00	- 165 000,00	0,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	- 165 000,00	0,00
			P.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolska Dąbrowa	165 000,00	- 165 000,00	0,00
			Transport i łączność	140 000,00	360 000,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	140 000,00	360 000,00	500 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	360 000,00	500 000,00
		6050	P.Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika w istniejącym pasie drogowym w Jastrzębi - Etap II	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			P.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolska Dąbrowa	0,00	165 000,00	165 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 350305W Wola Goryńska - Goryń na odcinku 760 mb	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 350306W na odcinku Wola Goryńska - Wolska Dąbrowa	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika w istniejącym pasie drogowym w Jastrzębi - Etap II	0,00	45 000,00	45 000,00
700			Utwardzenie terenu na działkach gminnych nr 962/2, 964/3, 963/3, 959/7 w Jastrzębi	0,00	190 000,00	190 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	119 410,58	40 000,00	159 410,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 410,58	40 000,00	159 410,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 410,58	40 000,00	117 410,58
754			FS.Zakup działki w miejscowości Kolonia Lesiów pod budowę świetlicy wiejskiej	30 874,43	40 000,00	70 874,43
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 589,34	17 000,00	40 589,34
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	23 589,34	17 000,00	40 589,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 589,34	17 000,00	40 589,34
801			FS.Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP w Goryniu wraz z utwardzeniem i dodatkowym wjazdem oraz terenem zielonym	21 089,34	17 000,00	38 089,34
			Oświata i wychowanie	181 240,40	74 487,00	255 727,40

80101	Szkoły podstawowe		65 240,40	34 487,00	99 727,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 487,00	34 487,00
		Zakup modułowych pracowni przyrodniczych	0,00	34 487,00	34 487,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	116 000,00	40 000,00	156 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	40 000,00	156 000,00
		Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	116 000,00	40 000,00	156 000,00
855		Rodzina	195 000,00	93 000,00	288 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	195 000,00	93 000,00	288 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	93 000,00	288 000,00
		Utworzenie gminnego żłobka w gminie Jastrzębia	195 000,00	93 000,00	288 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 153 606,22	10 000,00	2 163 606,22
90095		Pozostała działalność	2 026 518,81	10 000,00	2 036 518,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 014,81	10 000,00	134 014,81
		FS.Wykonanie placu zabaw na działce Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jastrzębi	20 000,00	10 000,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	120 000,00	16 500,00	136 500,00
92601		Obiekty sportowe	0,00	16 500,00	16 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 500,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kozłowie	0,00	10 000,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia boiska sportowego w Jastrzębi	0,00	6 500,00	6 500,00
Razem			10 100 476,30	- 6 153 013,00	3 947 463,30

WÓJT GMINY

Wojciech Cwierz