

UCHWAŁA NR LXII/..../2023

RADY GMINY JASTRZĘBIA

z dnia 26 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok Rady Gminy Nr LX/339/2022
z dnia 29 grudnia 2022 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40) oraz art.215, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.1634 ze zm.), **Rada Gminy Jastrzębia** uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na 2023 rok Rady Gminy Nr LX/339/2022 z dnia 29 grudnia 2022 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 tabeli nr 4 do Uchwały Budżetowej „Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 2

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

„1. Ustala się dochody Gminy Jastrzębia w łącznej kwocie 41 944 267,42 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 35 003 042,08 zł,
- b) majątkowe w kwocie 6 941 225,34 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki Gminy Jastrzębia w łącznej kwocie 49 056 267,42 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 35 922 066,75 zł,
- b) majątkowe w kwocie 13 134 200,67 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2023 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 7 112 000,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z;

- a) zaciąganego kredytu w wysokości 5 475 000,00 zł,
- b) 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 942 480,00 zł,

- c) 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 194 520,00 zł,
- d) 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 500 000,00 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7 862 000,00 zł z następujących tytułów:
- a) zaciąganego kredytu w wysokości 6 225 000,00 zł,
- b) 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 942 480,00 zł,
- c) 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 194 520,00 zł,
- d) 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 500 000,00 zł,

§ 3.

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

WÓJT GMINY

Wojciech Cwierz

Uzasadnienie:

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się w następujących działach:

- 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (...) o kwotę 61 200 zł w związku z planowanymi wpływami z podatku od nieruchomości od gruntów będących w samoistnym posiadaniu gminy i od środków transportowych od samochodu ciężarowego (śmieciarki),
- 801 Oświata i wychowanie o kwotę 306 675 zł w związku otrzymaniem darowizny i grantu dla SP w Woli Goryńskiej w kwocie 6 675 zł, oraz zgodnie z uchwałą nr 7/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w związku z otrzymaniem dotacji na zakup autobusu szkolnego w kwocie 300 000 zł.

Zwiększenia w planie wydatków dokonuje się w następujących działach:

- 700 gospodarka mieszkaniowa o kwotę 61 200 zł na podatek od nieruchomości i od środków transportowych,
- 750 Administracja publiczna o kwotę 3 150 zł na zadanie finansowane ze środków UE pn „Cyfrowa Gmina”,
- 801 Oświata i wychowanie o kwotę 806 675 zł w tym: dla SP w Woli Goryńskiej kwota 6 675 zł na realizację projektów grantowych oraz na zakup inwestycyjny „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Jastrzębia” kwota 800 000 zł.

Zmiana w załączniku zadań realizowanych z funduszu sołectkiego wynika ze zmiany wniosku sołectwa wsi Dabrowa Kozłowska polegająca na zmianie działek na których realizowana będzie budowa oświetlenia.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększeniu ulega deficyt budżetu o 503 150 zł , który zostaje sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi 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 oraz z wolnych środków.

WÓJT GMINY

Wojciech Cwierz

Dochody Gminy Jastrzebia Tabela nr 1
Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 283 267,00	61 200,00	8 344 467,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	950 600,00	61 200,00	1 011 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	60 000,00	960 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00	1 200,00	27 200,00
801			Oświata i wychowanie	1 046 468,00	306 675,00	1 353 143,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 450,00	6 675,00	15 125,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 675,00	6 675,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	300 000,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem:				41 576 392,42	367 875,00	41 944 267,42

WÓJT GMINY
Wojciech Cwierz

Wydatki Gminy Jastrzębia Tabela nr 2
Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	349 927,94	61 200,00	411 127,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 927,94		411 127,94
		4480	Podatek od nieruchomości	180 000,00		240 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00		1 700,00
750			Administracja publiczna	4 546 339,68	3 150,00	4 549 489,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 851 009,68		3 854 159,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	107 055,50	-16 655,50	90 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 120,00	14 120,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 314,50	5 685,50	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 761 610,68	806 675,00	17 568 285,68
	80101		Szkoły podstawowe	10 920 988,68	6 675,00	10 927 663,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 330,00	342,00	565 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290 469,00	430,00	1 290 899,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 790,00	53,00	182 843,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	450,00	2 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 000,00	1 170,00	484 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	2 055,00	141 055,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 843 742,00	2 175,00	5 845 917,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	329 200,00		1 129 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	800 000,00
Razem:				48 185 242,42	871 025,00	49 056 267,42

WÓJT GMINY
Wojciech Cwiercz

Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2023 r
Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 314,50	5 685,50	90 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 314,50	5 685,50	90 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 314,50	5 685,50	90 000,00
			P. Cyfrowa Gmina - Zakup serwera i urządzeń wielofunkcyjnych	84 314,50	5 685,50	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 145,68	800 000,00	825 145,68
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	800 000,00	800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	800 000,00
			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Jastrzębia	0,00	800 000,00	800 000,00
Razem				12 328 515,17	805 685,50	13 134 200,67

WÓJT GMINY
Wojciech Cwierz

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2023 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Cel strategiczny	Stan prawny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	4270	Brody	Remont dróg gminnych w miejscowości Brody	16 938,41 zł	Poprawa i modernizacja infrastruktury drogowej	dz. nr ew. 197 i dz. nr ew. 74 droga gminna 3434009 – posiadanie samoistne zapis w ewidencji gruntów „wł. samois. OFU dr” zaliczona do kategorii dróg gminnych Uchwałą Rady Gminy Jastrzębia Nr 30/2001 z dnia 31.08.2001 dz. nr ew. 74
2	900	90015	6050	Bartodzieje	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartodzieje - Bartosy	41 094,57 zł	Poprawa i modernizacja infrastruktury drogowej i okolicy drogowej oraz bezpieczeństwa mieszkańców	dz. nr ew. 190 droga gminna 350306W – posiadanie samoistne zapis w ewidencji gruntów „wł. samois. OFU dr” zaliczona do kategorii dróg gminnych Uchwałą Rady Gminy Jastrzębia Nr 30/2001 z dnia 31.08.2001
3	600	60017	4270	Kolonia Lesiów	Remont drogi wewnętrznej w Kolonii Lesiów	39 755,79 zł	Poprawa i modernizacja infrastruktury drogowej	dz. nr ew. 119/2 droga gminna – własność podstawa prawna Postanowienie Sądu I NS 173/21
4	600	60016	4300	Lesiów	Umocnienie rowów wzdłuż drogi gminnej	46 507,87 zł	Poprawa i modernizacja infrastruktury drogowej	dz. nr ew. 463/2 droga gminna nr 3500318 W - własność podstawa prawna decyzja nr 448/R/2018 zaliczona do kategorii dróg gminnych Uchwałą Rady Gminy Jastrzębia Nr 30/2001 z dnia 31.08.2001 dz. nr ew. 74
5	900	90015	6050	Jastrzębia	Wykonanie oświetlenia 8 słupów i lamp na działkach 964/3, 963/3, 959/7, 962,2 w Jastrzębi	53 207,60 zł	Rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej, rekreacyjnej i sportowej	dz. nr ew. 964/3, 963/3, 959/7, 962/2 - własność podstawa prawna Księga Wieczysta nr RA/IR/00041247/6

6	900	90095	4270	Jastrzębia	Remont altany na działce gminnej nr 959/5	5 000,00 zł	Inicjacja działań związanych z integracją mieszkańców, wspólnego miejsca spotkań i organizacji imprez kulturalnych	dz. nr ew. 959/5 - własność podstawa prawna Księga Wieczysta nr RA1R/00041247/6
7	700	70005	6050	Lewaszówka	Utworzenie i zagospodarowanie działki nr 14 w Lewaszówce	17 927,94 zł	Poprawa infrastruktury okologicznej	dz. nr ew. 14 w Lewaszówce- podstawa prawna umowa użyczenia do 31.12.2030 r.
8	921	92109	6050	Makosy Stare	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy w Makosach Starych	12 400,00 zł	Modernizacja gminnych świetlic wiejskich	dz. nr ew. 89/1 – własność podstawa prawna AN 5369/96
9	921	92109	4300	Makosy Stare	Montaż rolet w świetlicy w Makosach Starych	6 000,00 zł	Modernizacja gminnych świetlic wiejskich	dz. nr ew. 89/1 – własność podstawa prawna AN 5369/96
10	921	92109	4300	Makosy Stare	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Makosach Starych	18 445,41 zł	Modernizacja gminnych świetlic wiejskich	dz. nr ew. 89/1 – własność podstawa prawna AN 5369/96
11	801	80101	6050	Wola Goryńska	Utworzenie placu przy Szkole Podstawowej w Woli Goryńskiej	25 145,68 zł	Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa uczniów	dz. nr ew. 211/2 - własność podstawa prawna Decyzja WRR-R-77231/56/05/DK
12	900	90015	4270	Wolska Dąbrowa	Wymiana oświetlenia na energooszczędne w miejscowości Wolska Dąbrowa	17 811,53 zł	Poprawa i modernizacja infrastruktury drogowej i okolicy drogowej oraz bezpieczeństwa mieszkańców	dz. nr ew. 196 droga gminna 350306W – posiadanie samoistne zapis w ewidencji gruntów „wł. samois. OFU dr” zaliczona do kategorii dróg gminnych Uchwałą Rady Gminy Jastrzębia Nr 30/2001 z 31.08.2001 dz. nr ew. 121 droga gminna 3434008
13	600	60016	4300	Wojciechów	Regulacja stanu prawnego drogi gminnej w miejscowości Wojciechów	28 114,27 zł	Uregulowanie stanu prawnego przyczyni się do możliwości wykonania nawierzchni asfaltowej drogi i chodnika co wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców	do zasobu gminnego środków trwałych

14	921	92105	6050	Wólka Lesiowska	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Lesiowska	28 463,52 zł	Wypożyczenie gminnych świetlic wiejskich (pierwsze wyposażenie nowo wybudowanego budynku gminnego)	dz. nr ew. 62 - własność podstawa prawna Decyzja nr 1007/R/2018
15	900	90015	4270	Goryń	Wymiana oświetlenia na ledowe oraz uzupełnienie brakujących lamp na drodze powiatowej	26 833,70 zł	Poprawa i modernizacja infrastruktury drogowej i okolo drogowej oraz bezpieczeństwa mieszkańców	droga powiatowa 3518W, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 p pkt c ustawy Prawo energetyczne finansowanie oświetlenia na terenie gminy dróg powiatowych należy do zadań własnych gminy.
16	921	92109	6050	Wola Owadowska	Wypożyczenie nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Woli Owadowskiej	26 775,50 zł	Wypożyczenie gminnych świetlic wiejskich (pierwsze wyposażenie nowo wybudowanego budynku gminnego)	dz. nr ew. 243/4 - własność podstawa prawna Księga Wieczysta nr RA1R/00172492/5
17	900	90015	6050	Kozłów	Budowa oświetlenia wzdłuż boiska do altanki wraz z gniazdem elektrycznym w Kozłowie	30 000,00 zł	Poprawa i modernizacja infrastruktury drogowej i okolo drogowej oraz bezpieczeństwa mieszkańców	dz. nr ew. 405/2 droga gminna 3434005 – posiadanie samoistne zapis w ewidencji gruntów „wł. samoist. OFU dr” zaliczona do kategorii dróg gminnych Uchwałą Rady Gminy Jastrzębia Nr 30/2001 z dnia 31.08.2001
18	600	60016	4210	Kozłów	Zakup pojemników na piasek wykorzystywany do posypywania dróg - 3 sztuki	2 688,53 zł	Poprawa i modernizacja infrastruktury drogowej i okolo drogowej oraz bezpieczeństwa mieszkańców	dz. nr ew. 648 - własność podstawa prawna Decyzja nr WRR-R-77231/81/05 DK
19	801	80101	4270	Kozłów	Wykonanie remontu korytarza szkolnego w szkole podstawowej w Kozłowie polegającego na wymianie elektryki wraz z oświetleniem, wykonaniu nowej podłogi , sufitu podwieszanego a także remoncie ścian	11 200,00 zł	Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa uczniów	dz. nr ew. 648 - własność podstawa prawna Decyzja nr WRR-R-77231/81/05 DK
20	921	92109	6050	Makosy Nowe	Zakup sprzętu i wyposażenia do świetlicy w Makosach Nowych	24 272,57 zł	Wypożyczenie gminnych świetlic wiejskich (pierwsze wyposażenie nowo wybudowanego budynku gminnego)	dz. nr ew. 298/6 – własność gruntu podstawa prawna KW RA1R/00171401/4

21	921	92109	6050	Dąbrowa Jastrzębska	Zakup sprzętu i wyposażenia do świetlicy w Makosach Nowych	38 999,09 zł	Wyposażenie gminnych świetlic wiejskich (pierwsze wyposażenie nowo wybudowanego budynku gminnego)	dz. nr ew. 298/6 – własność gruntu podstawa prawna KW RAIR/00171401/4
22	900	90015	6050	Dąbrowa Kozłowska	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa Kozłowska	30 617,20 zł	Poprawa i modernizacja infrastruktury drogowej i okolo도로owej oraz bezpieczeństwa mieszkańców	dz. nr ew. 251 i 85 własność gruntu podstawa prawna Dec.1927/R/2022 SPN-R.7532.220.2022.DK
23	921	92105	4210	Olszowa	Zakup namiotu o wymiarach 6m x 4m	4 000,00 zł	Inicjacja działań związanych z integracją mieszkańców, wspólnego miejsca spotkań i organizacji imprez kulturalnych	do gminnego zasobu pozostałych środków trwałych
24	600	60016	4300	Olszowa	Czyszczenie rowów z wycinką drzew przy drodze gminnej w miejscowości Olszowa	15 441,34 zł	Poprawa i modernizacja infrastruktury drogowej	dz. nr ew. 34 droga gminna 3434010 - posiadanie samoistne zapis w ewidencji gruntów „wł. samois. OFU dr” zaliczona do kategorii dróg gminnych Uchwałą Rady Gminy Jastrzębia Nr 30/2001 z dnia 31.08.2001
25	900	90015	4300	Owadów	Uzupełnienie lamp i wymiana lamp na ledowe	45 460,14 zł	Poprawa i modernizacja infrastruktury drogowej i okolo도로owej oraz bezpieczeństwa mieszkańców	droga powiatowa 3509W, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 3 p.pkt c ustawy Prawo energetyczne finansowanie oświetlenia na terenie gminy dróg powiatowych należy do zadań własnych gminy.
Razem						613 100,66 zł		

WÓJT GMINY

Wojciech Cwierz