

UCHWAŁA NR LXVI//2023

RADY GMINY JASTRZĘBIA

z dnia 21 lipca 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 załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej „Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych” 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 41 347 723,36 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 36 283 156,46 zł,
- b) majątkowe w kwocie 5 064 566,90 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki Gminy Jastrzębia w łącznej kwocie 48 831 323,36 zł, z tego:


- a) bieżące w kwocie 37 362 553,62 zł,
- b) majątkowe w kwocie 11 468 769,74 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.”

§ 3.

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

WÓJT GMINY

Wojciech Cwierz

Uzasadnienie:

Zmian w planie dochodów dokonuje się w następujących działach:

Zwiększenia:

- 852 Pomoc społeczna o kwotę 3 060 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na wypłatę dodatków węglowych,
 - 855 Rodzina o kwotę 21 500 z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
 - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 18 500 zł z tytułu środków otrzymanych z WFOŚiGW na zadanie odbioru folii rolniczych,
- W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę – 43 060 zł.

Zmiany w planie wydatków dokonuje się w następujących działach:

Zwiększenia:

- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę o kwotę 15 000 zł na zakup energii,
- 600 Transport i łączność o kwotę 18 430 zł na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w ramach dotacji otrzymanej na organizację transportu publicznego,
- 852 Pomoc społeczna o kwotę 3 060 zł na wypłaty dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi,
- 855 Rodzina o kwotę 21 000 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych z lat ubiegłych,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 116 980 zł w tym kwota 97 000 zł na zakup energii do oświetlenia drogowego oraz 19 980 zł na odbiór folii rolniczych
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 42 700 zł w tym na organizację gminnych dożynek kwota 14 000 zł oraz na zadanie inwestycyjne „Budowa ogólnodostępnych świetlic na terenie gminy Jastrzębia” o kwotę 28 700 zł na wykonanie przyłączy energetycznych,

Zmniejszenia:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 31 000 zł w tym zmniejszenie z wydatków bieżących o kwotę 35 000 zł a zwiększenie na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska – etap II” o kwotę 4 000 zł na wykonanie przyłączy energetycznych,
 - 750 Administracja publiczna o kwotę 48 800 zł z promocji i wynagrodzeń,
 - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 20 000 zł z różnych wydatków na rzecz osób fizycznych,
 - 801 Oświata i wychowanie o kwotę 63 800 zł w tym zmniejszenie z zadania „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Jastrzębia” kwotę 69 000 zł a zwiększenie o kwotę 5 200 zł na zadanie „Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębi” na wykonanie audytu energetycznego,
 - 926 kultura fizyczna o kwotę 10 510 zł z różnych wydatków bieżących,
- W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 43 060 zł.

Deficyt budżetu nie ulega zmianie.

Zmianie ulega załącznik dotacji udzielanych z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych.

Dochody Gminy Jastrzebia Tabela nr 1
Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	363 792,00	3 060,00	366 852,00
	85295		Pozostała działalność	14 590,00	3 060,00	17 650,00
855		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 180,00	3 060,00	12 240,00
			Rodzina	4 938 973,00	21 500,00	4 960 473,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 500,00	13 500,00	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	1 500,00
900		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	12 500,00	21 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 721 000,00	8 000,00	4 729 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	6 000,00	20 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 322 798,00	18 500,00	1 341 298,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 693,00	18 500,00	57 193,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	18 500,00	53 500,00
Razem:				41 304 663,36	43 060,00	41 347 723,36

Wydatki Gminy Jastrzębia Tabela nr 2
Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	5 093 749,07	-31 000,00	5 062 749,07
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 876 877,00	-31 000,00	4 845 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	-10 000,00	14 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 416,00	-15 000,00	480 416,00
400	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 180 000,00	4 000,00	4 184 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 168 696,00	15 000,00	2 183 696,00
600	40002		Dostarczanie wody	404 300,00	15 000,00	419 300,00
	4260		Zakup energii	264 000,00	15 000,00	279 000,00
	60004		Transport i łączność	1 671 696,29	18 430,00	1 690 126,29
750			Lokalny transport zbiorowy	787 953,08	18 430,00	806 383,08
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 430,00	18 430,00
			Administracja publiczna	4 738 850,91	-48 800,00	4 690 050,91
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 006 180,24	-39 800,00	3 966 380,24
	75075	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430 084,00	-39 800,00	2 390 284,00
		4210	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	-9 000,00	36 000,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
			Zakup usług pozostałych	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
801	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	482 376,65	-20 000,00	462 376,65
	3030		Ochotnicze stráže pożarne	312 590,00	-20 000,00	292 590,00
852	80101		Oświata i wychowanie	18 269 348,67	-63 800,00	18 205 548,67
	80113	6050	Szkoły podstawowe	11 206 562,68	5 200,00	11 211 762,68
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 145,68	5 200,00	88 345,68
			Dowożenie uczniów do szkół	1 194 200,00	-69 000,00	1 125 200,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	-69 000,00	796 000,00
	85295		Pomoc społeczna	1 832 319,00	3 060,00	1 835 379,00
			Pozostała działalność	587 037,00	3 060,00	590 097,00

926		Kultura fizyczna	413 500,00	-10 510,00	402 990,00
92601		Obiekty sportowe	310 000,00	-3 000,00	307 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 500,00	500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 500,00	-7 510,00	95 990,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	96 500,00	-510,00	95 990,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		Razem:	48 788 263,36	43 060,00	48 831 323,36

Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2023 rok
Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i leśnictwo	4 180 000,00	4 000,00	4 184 000,00
		6050	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 180 000,00	4 000,00	4 184 000,00
801	80101		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 180 000,00	4 000,00	4 184 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska - Etap II	3 930 000,00	4 000,00	3 934 000,00
			Oświata i wychowanie	948 145,68	- 63 800,00	884 345,68
			Szkoły podstawowe	83 145,68	5 200,00	88 345,68
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 145,68	5 200,00	88 345,68
80113			P.Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębi	50 000,00	5 200,00	55 200,00
			Dowozenie uczniów do szkół	865 000,00	- 69 000,00	796 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	- 69 000,00	796 000,00
			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Jastrzębia	865 000,00	- 69 000,00	796 000,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 617,20	- 1 700,00	100 917,20
			Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00	- 1 700,00	28 300,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 1 700,00	28 300,00
			Zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych	30 000,00	- 1 700,00	28 300,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 101 152,25	28 700,00	5 129 852,25
92109	6050		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 078 005,25	-	5 106 705,25
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 947,91	28 700,00	450 647,91
			P.Budowa ogólnodostępnych świetlic wiejskich w gminie Jastrzębia - Rządowy Fundusz Polski Ład	87 942,66	28 700,00	116 642,66
Razem				11 501 569,74	- 32 800,00	11 468 769,74

Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych.
Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 500,00	-5 000,00	23 500,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 500,00	-5 000,00	23 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 500,00	-5 000,00	23 500,00
926	92605		Kultywowanie kultury, zwyczajów lokalnych i tradycji na terenie Gminy Jastrzębia	28 500,00	-5 000,00	23 500,00
			Kultura fizyczna	96 500,00	-510,00	95 990,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 500,00	-510,00	95 990,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	96 500,00	-510,00	95 990,00
			Upowszechnianie kultury fizycznej	96 500,00	-510,00	95 990,00
Razem:				125 000,00	-5 510,00	119 490,00