

UCHWAŁA NR LXVI/383/2023

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 2023 poz.1270), **Rada Gminy Jastrzębia** uchwała 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Pietruszewski

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Pietruszewski

Dochody Gminy Jastrzebia Tabela nr 1
Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
862	86295		Pomoc społeczna	363 792,00	3 060,00	366 852,00
			Pozostała działalność	14 590,00	3 060,00	17 650,00
855	85501	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
			Świadczenie wychowawcze	9 500,00	13 500,00	23 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	1 500,00
85502	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	12 500,00	21 500,00
			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
			Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			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
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 693,00	18 500,00	57 193,00
900	90026		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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Cezary Pietruszewski

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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 180 000,00	4 000,00	4 184 000,00
400			Wytworzenie 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
			Transport i łączność	1 671 696,29	18 430,00	1 690 126,29
			Lokalny transport zbiorowy	787 953,08	18 430,00	806 383,08
60014	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 430,00	18 430,00
			Drogi publiczne powiatowe	545 000,00	0,00	545 000,00
750	75023	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	545 000,00	0,00	545 000,00
			Administracja publiczna	4 738 860,91	-48 800,00	4 690 060,91
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 006 180,24	-39 800,00	3 966 380,24
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430 084,00	-39 800,00	2 390 284,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	-9 000,00	36 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
754	75075	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	482 376,65	-20 000,00	462 376,65
			Ochotnicze strażne pozarne	312 590,00	-20 000,00	292 590,00
801	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
			Oświata i wychowanie	18 269 348,67	-63 800,00	18 205 548,67
80113	80101	6050	Szkoły podstawowe	11 206 562,68	5 200,00	11 211 762,68
			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

852	6060	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
	3110	Świadczenia społeczne	518 000,00	3 000,00	521 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 360,00	60,00	44 420,00
855		Rodzina	5 230 164,00	21 000,00	5 251 164,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 500,00	10 500,00	23 000,00
	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	11 500,00	10 000,00	21 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	500,00	1 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 715 500,00	10 500,00	4 726 000,00
	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	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	500,00	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 240 698,11	116 980,00	2 357 678,11
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00	1 700,00	220 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-1 700,00	28 300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	791 222,57	97 000,00	888 222,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	100 000,00	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 000,00	19 980,00	58 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	19 980,00	57 980,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 568 097,66	42 700,00	5 610 797,66
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	125 647,00	14 000,00	139 647,00
	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	-570,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	-80,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	-3 350,00	0,00

92109	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	23 000,00	60 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 217 450,66	28 700,00	5 246 150,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 947,91	28 700,00	450 647,91
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Pietruszewski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	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
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 180 000,00	4 000,00	4 184 000,00
600	60014		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
			Transport i łączność	666 411,27	0,00	666 411,27
		6300	Drogi publiczne powiatowe	545 000,00	0,00	545 000,00
801	80101		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	545 000,00	0,00	545 000,00
			Powiat radomski - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3509W Zakrzew-Gulin-Wsola-Wojciechów	545 000,00	- 545 000,00	0,00
			Powiat radomski - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3512W Urbanów-Stare Zawady-Jedlińsk"	0,00	545 000,00	545 000,00
80113	80113		Oświata i wychowanie	946 146,68	- 63 600,00	884 346,68
		6050	Szkoły podstawowe	83 145,68	5 200,00	88 345,68
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 145,68	5 200,00	88 345,68
900	90002		P-Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębi	50 000,00	5 200,00	55 200,00
		6060	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
921	92109		Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Jastrzębia	865 000,00	- 69 000,00	796 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 617,20	- 1 700,00	100 917,20
		6060	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00	- 1 700,00	28 300,00
92109	92109		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	5 101 162,25	28 700,00	5 129 862,25
92109	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 076 006,25	28 700,00	5 104 706,25
		6050	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

				11 468 769,74
			- 32 800,00	
		11 501 569,74		
Razem				

PRZEWODNICZĄCY RADY
Cezary Pietruszewski



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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Cezary Pietruszewski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	545 000,00	0,00	545 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	545 000,00	0,00	545 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	545 000,00	0,00	545 000,00
			Powiat radomski - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3509W Zakrzew-Gulin-Wsola-Wojciechów	545 000,00	-545 000,00	0,00
			Powiat radomski - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3512W Urbanów-Stare Zawady-Jedlińsk"	0,00	545 000,00	545 000,00
Razem:				545 000,00	0,00	545 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Cezary Cieluszcowski

