

UCHWAŁA NR LVII/321/2022

RADY GMINY JASTRZĘBIA

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) zaciągananej 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Cezary Pietruszewski

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,

- 851 Ochrona zdrowia o kwotę 6 000 zł na zadania w ramach GPRPA,

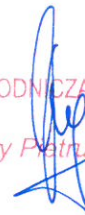
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 292 035 zł w tym kwota 160 000 zł na zakup samochodu do transportu odpadów komunalnych od mieszkańców (planowany od 2023 r. odbiór odpadów we własnym zakresie przez pracowników urzędu gminy), kwota 112 000 zł na wymianę oświetlenia na terenie

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Petruszewski



Dochody Gminy Jastrzebia Tabela nr 1
Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	4 199 436,13	92 535,00	4 291 971,13
			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	70005		Gospodarka mieszkaniowa	176 878,00	-6 900,00	169 978,00
			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
			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	75023		Wpływy z usług	0,00	18 000,00	18 000,00
			Administracja publiczna	286 799,43	5 500,00	292 299,43
		0970	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych dochodów	211 480,43 1 000,43	5 500,00 5 500,00	216 980,43 6 500,43
756	75601		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
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	2 000,00	5 500,00
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	2 000,00	5 500,00
			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
			Wpływy z podatku od nieruchomości	779 000,00	50 000,00	829 000,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00	6 800,00	25 800,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	500,00	600,00
			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
			Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	-125 000,00	1 275 000,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	391 000,00	30 000,00	421 000,00
	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 Inne formy wychowania przedszkolnego	13 000,00 36 120,00	-7 000,00 1 000,00	6 000,00 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 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00 20 000,00	1 875,00 90 000,00	1 875,00 110 000,00
	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Cezary Pietruszewski

Wydatki Gminy Jastrzębia Tabela nr 2
Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002	4260	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	526 200,00	40 000,00	566 200,00
			Dostarczanie wody	526 200,00	40 000,00	566 200,00
			Zakup energii	257 000,00	40 000,00	297 000,00
600	60016	4210	Transport i łączność	2 892 975,54	29 000,00	2 921 975,54
			Drogi publiczne gminne	1 013 072,71	16 000,00	1 029 072,71
			Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	16 000,00	90 000,00
700	60017	4210	Drogi wewnętrzne	372 053,24	13 000,00	385 053,24
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 553,24	13 000,00	373 553,24
			Gospodarka mieszkaniowa	420 280,25	20 000,00	440 280,25
750	70005	4260	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 280,25	20 000,00	440 280,25
			Zakup energii	35 000,00	20 000,00	55 000,00
			Administracja publiczna	4 626 395,20	64 000,00	4 690 395,20
754	75023	4010	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 992 238,20	64 000,00	4 056 238,20
			Wy nagrodzenia osobowe pracowników	2 290 869,42	17 000,00	2 307 869,42
			Składki na ubezpieczenia społeczne	401 035,00	3 500,00	404 535,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	500,00	43 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	146 808,78	23 000,00	169 808,78
			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
801	75412	3030	Ochotnicze straże pożarne	508 800,00	10 000,00	518 800,00
			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
851	80101	4210	Szkoły podstawowe	10 094 232,73	11 000,00	10 105 232,73
			Zakup materiałów i wyposażenia	432 665,00	11 000,00	443 665,00
			Dowożenie uczniów do szkół	224 211,00	30 000,00	254 211,00
852	80113	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
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 302,00	6 000,00	106 302,00
852	4300		Zakup usług pozostałych	38 302,00	6 000,00	44 302,00
			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
	Świadczenia społeczne	9 321 579,00	-110 000,00	9 211 579,00
	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
	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
	Zakup usług remontowych	149 013,33	112 000,00	261 013,33
	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
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	35,00	3 035,00

Razem:		62 120 607,56	502 035,00	62 622 642,56
---------------	--	---------------	------------	---------------

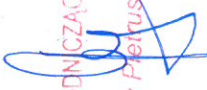
PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Piętkuszeński

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	963 199,24	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
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 721,78	20 000,00	297 721,78
		6050	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Cezary Pietruszewski