

UCHWAŁA NR LX/337/2022

RADY GMINY JASTRZĘBIA

z dnia 29 grudnia 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 2022 r., poz.1634 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 § 7 ust. 1 i 2,
5. 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 50 880 248,64 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 48 283 848,06 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 60 333 499,29 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 46 831 448,37 zł,
- b) majątkowe w kwocie 13 502 050,91 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 9 453 250,64 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z;

- a) zaciąganego kredytu w wysokości 653 649,00 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.

2.Ustala się przychody budżetu w wysokości 10 108 250,64 zł z następujących tytułów:

- a) zaciąganego kredytu w wysokości 1 308 649,00 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 653 649zł, 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 § 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 9 321 286,61 zł,

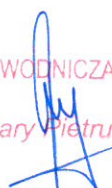
2.Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9 321 286,61 zł.”

5. Zmianie ulega § 9 ust.2 i otrzymuje następujące brzmienie:

„2.Ustala się plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 280 000,00 zł.”

§ 3.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Pietruszewski

Uzasadnienie:

Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 3 409 935,59 zł w związku z faktycznymi wpływami w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 4 179 470,59 zł w związku z faktycznym zapotrzebowaniem na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem nr 2.

W ramach zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3:

- wprowadza się nowe zadania - Zakup dwóch pomp do przepompowni ścieków w Jastrzębi za kwotę 25 550 zł z powodu nieopłacalności naprawy istniejących,

- zmniejsza się plan wydatków z zadań :

*Przebudowa drogi gminnej nr 350 317W na odcinku 950mb – zadanie przeniesione do realizacji w 2023 r.

* Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika w istniejącym pasie drogowym w Jastrzębi – niewykorzystane środki.

* Przebudowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Jastrzębi – rezygnacja z zadania.

* Zakup serwera i urządzenia wielofunkcyjnego – przeniesienie do realizacji na 2023 rok.

* Termomodernizacja budynku remizy OSP w Jastrzębi – niewykorzystane środki.

*Zakup samochodu do przewożenia odpadów komunalnych „Śmieciarki” – niewykorzystane środki.

*Budowa świetlicy gminnej w Woli Owadowskiej – zadanie nie odebrane wykonawcy i przeniesione do realizacji na 2023 r.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszeniu ulega deficyt budżetu o 769 535 zł , co powoduje zmniejszenie zaciąganego kredytu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Pietruszewski

Dochody Gminy Jastrzebia Tabela nr 1
Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044	0970	Rolnictwo i łowiectwo	4 629 471,13	47 510,00	4 676 981,13
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 332 567,00	47 510,00	4 380 077,00
			Wpływy z różnych dochodów	2 102 067,00	47 510,00	2 149 577,00
400	40095	0970	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	481 000,00	467 046,00	948 046,00
			Pozostała działalność	0,00	467 046,00	467 046,00
600	60004	2170	Wpływy z różnych dochodów	0,00	467 046,00	467 046,00
			Transport i łączność	890 203,59	-145 872,59	744 331,00
			Lokalny transport zbiorowy	746 203,59	-145 872,59	600 331,00
852	85295	2180	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	746 203,59	-145 872,59	600 331,00
			Pomoc społeczna	10 125 971,00	-2 482 000,00	7 643 971,00
			Pozostała działalność	9 734 976,00	-2 482 000,00	7 252 976,00
855	85503	2010	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 568 000,00	-2 482 000,00	6 086 000,00
			Rodzina	8 380 703,68	3 381,00	8 384 084,68
			Karta Dużej Rodziny	634,00	381,00	1 015,00
900	90095	0970	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	634,00	381,00	1 015,00
			Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
			Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 619 814,00	-1 300 000,00	1 319 814,00
Pozostała działalność				1 400 981,00	-1 300 000,00	100 981,00
Wpływy z różnych dochodów				1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
Razem:				54 290 184,23	-3 409 935,59	50 880 248,64

Wydatki Gminy Jastrzębia Tabela nr 2
Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	11 891 504,13	-34 500,00	11 857 004,13
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 521 800,00	-34 500,00	11 487 300,00
			Zakup usług pozostałych	594 288,00	-60 000,00	534 288,00
400	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 500,00	25 500,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	581 200,00	467 046,00	1 048 246,00
			Dostarczanie wody	581 200,00	0,00	581 200,00
600	40002	4260	Zakup energii	317 000,00	10 000,00	327 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 500,00	-15 000,00	130 500,00
			Pozostała działalność	0,00	467 046,00	467 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	364 500,00	364 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	102 546,00	102 546,00
			Transport i łączność	2 976 975,54	-110 603,59	2 866 371,95
			Lokalny transport zbiorowy	897 849,59	-140 203,59	757 646,00
			Zakup usług pozostałych	886 203,59	-140 203,59	746 000,00
			Drogi publiczne gminne	1 144 072,71	29 600,00	1 173 672,71
700	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 200,00	1 100,00	94 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	824 669,29	30 000,00	854 669,29
		4300	Zakup usług pozostałych	178 893,42	18 900,00	197 793,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-20 400,00	24 600,00
			Gospodarka mieszkaniowa	440 280,25	-25 000,00	415 280,25
750	70005	4210	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 280,25	-25 000,00	415 280,25
			Zakup materiałów i wyposażenia	158 600,00	-25 000,00	133 600,00
750	75023		Administracja publiczna	4 739 524,37	-296 370,00	4 443 154,37
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 084 738,20	-296 370,00	3 788 368,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 869,42	-90 000,00	2 242 869,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98 665,50	-98 665,50	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 500,00	-8 390,00	19 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 314,50	-84 314,50	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 338 496,90			
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	511 800,00	-3 200,00		1 335 296,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	-3 200,00		508 600,00
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	95 000,00		155 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	95 000,00		155 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	95 000,00		155 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 804 475,12	10 000,00		15 814 475,12
		80104	Przedszkola	1 543 353,81	10 000,00		1 553 353,81
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	361 824,00	10 000,00		371 824,00
852			Pomoc społeczna	11 361 893,47	-2 478 740,00		8 883 153,47
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	795 276,00	3 260,00		798 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 784,00	3 260,00		22 044,00
		85295	Pozostała działalność	9 944 816,47	-2 482 000,00		7 462 816,47
		3110	Świadczenia społeczne	9 025 369,00	-2 280 035,00		6 745 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 356,00	-27 945,00		131 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 001,00	-5 160,00		23 841,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 915,00	-360,00		2 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 091,00	-16 400,00		9 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 449,00	-1 001,00		5 448,00
		4430	Różne opłaty i składki	220 000,00	-151 099,00		68 901,00
855			Rodzina	8 573 421,68	121,00		8 573 542,68
		85503	Karta Dużej Rodziny	634,00	381,00		1 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	634,00	381,00		1 015,00
		85504	Wspieranie rodziny	53 170,00	-260,00		52 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	2 500,00		43 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	-513,00		6 687,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	-187,00		913,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	-1 300,00		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570,00	-760,00		810,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 429 816,89	-1 352 000,00		3 077 816,89
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 335 000,00	-55 000,00		1 280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014 152,00	-27 000,00		987 152,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-28 000,00	132 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	41 700,00	3 000,00	44 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 000,00	33 000,00
90095		Pozostała działalność	1 513 575,05	-1 300 000,00	213 575,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977 000,00	-975 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	368 500,00	-325 000,00	43 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 498 197,12	-445 224,00	1 052 973,12
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 076 697,12	-445 224,00	631 473,12
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 224,00	-180 224,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	-265 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	358 500,00	-6 000,00	352 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 000,00	-6 000,00	93 000,00
	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	-2 000,00	1 000,00
Razem:			64 512 969,87	-4 179 470,59	60 333 499,28

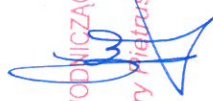
PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Miałkowski

Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010			Roľnictwo i łowiectwo	10 808 000,00	25 600,00	10 833 500,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 739 000,00	25 500,00	10 764 500,00	
600		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 500,00	25 500,00	
			Zakup pomp Nurt 80PZM 4.0/S-2 wraz z zestawem montazowym do przepompowni ścieków w Jastrzębi	0,00	25 500,00	25 500,00	
			Transport i łączność	976 199,24	- 20 400,00	955 799,24	
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000,00	- 20 400,00	24 600,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 20 400,00	24 600,00	
			Przebudowa drogi gminnej nr 350317W na odcinku 950 mb	10 000,00	- 10 000,00	0,00	
			Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika w istniejącym pasie drogowym w Jastrzębi	35 000,00	- 10 400,00	24 600,00	
			Administracja publiczna	99 314,50	- 99 314,50	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 314,50	- 99 314,50	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
754			Przebudowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Jastrzębi	15 000,00	- 15 000,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 314,50	- 84 314,50	0,00	
			Zakup serwera z systemem operacyjnym	52 122,00	- 52 122,00	0,00	
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	32 192,50	- 32 192,50	0,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 000,00	- 3 200,00	139 800,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	143 000,00	- 3 200,00	139 800,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	- 3 200,00	139 800,00
				Termomodernizacja budynku remizy OSP w Jastrzębi	143 000,00	- 3 200,00	139 800,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	802 171,42	- 28 000,00	774 171,42	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	160 000,00	- 28 000,00	132 000,00	
921		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 28 000,00	132 000,00	
			Zakup samochodu do przewożenia odpadów komunalnych "Śmieciarka"	160 000,00	- 28 000,00	132 000,00	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	959 224,00	- 445 224,00	514 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	941 224,00	- 445 224,00	496 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Piętruszewski

6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 224,00	- 180 224,00	0,00
	P. Budowa świetlicy gminnej w Woli Owadowskiej	180 224,00	- 180 224,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	- 265 000,00	5 000,00
	P. Budowa świetlicy gminnej w Woli Owadowskiej	270 000,00	- 265 000,00	5 000,00
Razem		14 072 689,41	- 570 638,50	13 502 050,91