

## **UCHWAŁA NR LXVII/388/2023**

### **RADY GMINY JASTRZĘBIA**

z dnia 25 sierpnia 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 r., poz.1270), **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 należącym 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 43 129 648,49 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 38 091 042,59 zł,
- b) majątkowe w kwocie 5 038 605,90 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2.Ustala się wydatki Gminy Jastrzębia w łącznej kwocie 49 667 157,99 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 38 157 488,25 zł,
- b) majątkowe w kwocie 11 509 669,74 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.”

2. W wyniku powyższych zmian § 2 ust.1, ust.2, ust 4, ust.5 Uchwały Budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6 537 509,50 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z;

- a) zaciąganego kredytu w wysokości 5 826 000,00 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 514 080,00 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 2 909,50 zł,

2.Ustala się przychody budżetu w wysokości 7 287 509,50 zł z następujących tytułów:

a) zaciąganego kredytu w wysokości 6 576 000,00 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 514 080,00 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 2 909,50 zł,

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 2 000 000 zł.

5.Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 826 000 zł oraz z tytułu kredytu zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 750 000,00 zł”.

### § 3.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Pietruszewski

### **Uzasadnienie:**

Zmian w planie dochodów dokonuje się w następujących działach:

#### **Zwiększenia:**

- 758 Różne rozliczenia o kwotę 2 340 689 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,
- 801 Oświata i wychowanie o kwotę 4 490 zł z tytułu wpływów dochodów w ZSP w Jastrzębi,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 89 995,50 z tytułu środków otrzymanych z WFOŚiGW na utylizację wyrobów zawierających azbest,

#### **Zmniejszenia:**

- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 701 656 zł z tytułu rozliczenia zadania dotyczącego zakupu węgla na preferencyjnych warunkach.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę ogółem – 1 733 518,50 zł.

Zmiany w planie wydatków dokonuje się w następujących działach:

#### **Zwiększenia:**

- 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 304 584 zł w tym: na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów , Wojciechów, Wólka Lesiowska – etap II kwota 20 000 zł na wykonanie niezbędnych przyłączy energetycznych, na zakup energii kwota 45 000 zł oraz na zakup usług kwota 212 784 zł na odbiór ścieków przez oczyszczalnię w Radomiu a także usługi związane z konserwacją sieci kanalizacyjnych w kwocie 26 800 zł na okres od września do grudnia 2023 r,
- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 277 000 zł w tym: na zakup materiałów do napraw sieci wodociągowych i wodomierzy kwota 5 000 zł, na zakup energii kwota 226 000 zł, zakup usług remontowych kwota 5000 zł, na usługi konserwacji sieci wodociągowych na okres od września do grudnia kwota 20 800 zł, kwota 4 200 zł na pozostałe usługi oraz na opłaty do Wód Polskich kwota 16 000 zł za korzystanie z wód podziemnych,
- 600 Transport i łączność o kwotę 10 000 zł na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej w Jastrzębi dz.nr ewd.611” na wykonanie koncepcji projektowej zadania,
- 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 34 000 zł na zakup energii, materiałów i usług do budynków komunalnych,
- 750 Administracja publiczna o kwotę 30 000 zł w tym: na zakup energii do budynku urzędu kwota 25 000 zł oraz kwota 5 000 zł na promocję gminy,
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 20 000 zł na ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach i szkoleniach,
- 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 120 000 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów,
- 801 Oświata i wychowanie o kwotę 73 690 zł w tym: na dowożenie uczniów do szkół kwota 50 000 zł, na zakup materiałów dla ZSP w Jastrzębi kwota 4 490 zł, na zwrot za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach kwota 14 000 zł, oraz na zadanie inwestycyjne pn „Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Jastrzębi” kwota 5 200 zł na wykonanie kompleksowego audytu energetycznego,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 288 200 zł w tym: zakup energii do oświetlenia drogowego o kwotę 170 000 zł, na odbiór wyrobów zawierających azbest kwota 94 200 zł, na przeniesienie placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy budynku świetlicy w Woli

Owadowskiej o kwotę 12 000 zł, na zakup podkaszarki spalinowej i materiałów do utrzymania zieleni i czystości na terenie gminy o kwotę 12 000 zł,  
-921 Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 78 850 zł w tym: na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bartodziejach” o kwotę 3 200 zł, na zadanie „Budowa miejsca pamięci narodowej „W hołdzie Powstańcom Styczniowym – Miejsce Pamięci Narodowej” o kwotę 2 500 zł, na zakup energii do gminnych świetlic kwota 29 150 zł, na zakup usług i materiałów do świetlic kwota 4 000 zł oraz na zwiększenie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej o kwotę 40 000 zł na zatrudnienie stażystki na okres 3 miesięcy po odbyciu stażu, na wynagrodzenia dla pracowników biblioteki, oraz na wzrost kosztów usług i innych opłat.

**Zmniejszenia:**

- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 448 896 z tytułu rozliczenia zadania dotyczącego zakupu węgla na preferencyjnych warunkach,  
W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę ogółem 787 428 zł.

Zmianie ulega załącznik dotacji udzielanych z budżetu dla podmiotów sektora finansów publicznych.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszeniu ulega deficyt budżetu oraz przychody budżetu o kwotę 946 090,50 zł. Zmniejszono wolne środki o kwotę 756 090,50 oraz przychody z tytułu zaciąganego kredytu o kwotę 190 000 zł.


PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Jędruszewski

Dochody Gminy Jastrzebia Tabela nr 1  
Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095	0970	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 300 396,00</b>	<b>-701 656,00</b>	<b>1 598 740,00</b>
			Pozostała działalność	1 764 396,00	-701 656,00	1 062 740,00
			Wpływy z różnych dochodów	1 764 396,00	-701 656,00	1 062 740,00
758	75802	2750	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 513 409,34</b>	<b>2 340 689,00</b>	<b>21 854 098,34</b>
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 340 689,00	2 340 689,00
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 340 689,00	2 340 689,00
			Różne rozliczenia finansowe	270 581,00	0,00	270 581,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 623,00	25 961,00	62 584,00
801	80101	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 584,00	-25 961,00	36 623,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 460 131,62</b>	<b>4 490,00</b>	<b>1 464 621,62</b>
			Szkoły podstawowe	15 125,00	4 490,00	19 615,00
			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	1 000,00	1 800,00	2 800,00
			Wpływy z usług	5 000,00	1 890,00	6 890,00
			Wpływy z różnych dochodów	2 450,00	800,00	3 250,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 341 298,00</b>	<b>89 995,50</b>	<b>1 431 293,50</b>
900	90026	2460	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 193,00	89 995,50	147 188,50
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 500,00	89 995,50	143 495,50
<b>Razem:</b>				41 396 129,99	1 733 518,50	43 129 648,49

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Cezary Jastrzebski





Wydatki Gminy Jastrzębia Tabela nr 2  
Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>	01044		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 062 749,07</b>	<b>304 584,00</b>	<b>5 367 333,07</b>
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 845 877,00	304 584,00	5 150 461,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	45 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 416,00	239 584,00	720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 184 000,00	20 000,00	4 204 000,00
<b>400</b>			<b>2 204 696,00</b>	<b>-171 896,00</b>	<b>2 032 800,00</b>	
	40002		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			
			Dostarczanie wody	470 300,00	277 000,00	747 300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	5 000,00	37 000,00
	4260		Zakup energii	344 000,00	226 000,00	570 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	63 000,00	25 000,00	88 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	25 000,00	16 000,00	41 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 734 396,00	-448 896,00	1 285 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 377 000,00	-356 800,00	1 020 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	357 396,00	-92 096,00	265 300,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 690 126,29</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 700 126,29</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	39 755,79	10 000,00	49 755,79
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>405 200,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>439 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 200,00	34 000,00	439 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	5 000,00	89 000,00
	4260		Zakup energii	40 000,00	24 000,00	64 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	27 246,00	5 000,00	32 246,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 690 050,91</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 720 050,91</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 967 380,24	25 000,00	3 992 380,24
	4260		Zakup energii	45 000,00	25 000,00	70 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	5 000,00	41 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>477 544,65</b>	<b>20 000,00</b>	<b>497 544,65</b>
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	292 590,00	20 000,00	312 590,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	20 000,00	57 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>320 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	120 000,00	320 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	120 000,00	320 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 234 242,30</b>	<b>73 690,00</b>	<b>18 307 932,30</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 237 362,68	9 690,00	11 247 052,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 820,00	4 490,00	452 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 345,68	5 200,00	93 545,68
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 049 621,00	14 000,00	1 063 621,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	14 000,00	35 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 122 200,00	50 000,00	1 172 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	5 000,00	175 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	10 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 200,00	35 000,00	163 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 357 678,11</b>	<b>288 200,00</b>	<b>2 645 878,11</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 700,00	5 000,00	36 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	5 000,00	32 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500,00	7 000,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	7 000,00	13 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	888 222,57	170 000,00	1 058 222,57
		4260	Zakup energii	500 000,00	170 000,00	670 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 980,00	94 200,00	153 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 980,00	94 200,00	152 180,00
	90095		Pozostała działalność	59 275,54	12 000,00	71 275,54
		4300	Zakup usług pozostałych	30 140,00	12 000,00	42 140,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 610 797,66</b>	<b>78 850,00</b>	<b>5 689 647,66</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	139 647,00	2 500,00	142 147,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 147,00	2 500,00	25 647,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 246 150,66	36 350,00	5 282 500,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	2 000,00	43 000,00
		4260	Zakup energii	40 850,00	29 150,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 445,41	2 000,00	41 445,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 647,91	3 200,00	453 847,91



92116	Biblioteki	225 000,00	40 000,00	265 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	40 000,00	260 000,00

<b>Razem:</b>		48 879 729,99	787 428,00	49 667 157,99
---------------	--	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Cezary Matuszewski



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 184 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 204 000,00</b>
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 184 000,00		4 204 000,00
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 184 000,00		4 204 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska - Etap II	3 934 000,00		3 954 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>658 411,27</b>	<b>10 000,00</b>	<b>668 411,27</b>
			Drogi wewnętrzne	0,00		10 000,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		10 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Jastrzębi dz.nr ewid.611	0,00		10 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>884 345,68</b>	<b>5 200,00</b>	<b>889 545,68</b>
			Szkoły podstawowe	88 345,68		93 545,68
921	92105	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 345,68		93 545,68
			P.Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębi	55 200,00		60 400,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 129 852,25</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 135 552,25</b>
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 147,00		25 647,00
92109	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 147,00		25 647,00
			Budowa miejsca pamięci narodowej pn "W hołdzie Powstańcom Styczniowym - Miejsce Pamięci Narodowej"	0,00		25 647,00
			Budowa miejsca pamięci narodowej pn" W hołdzie Powstańcom Styczniowym"	23 147,00		0,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 106 705,25		5 109 905,25
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 647,91		453 847,91
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bartodziejach	0,00		3 200,00
<b>Razem</b>				11 468 769,74	40 900,00	11 509 669,74



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
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>220 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>260 000,00</b>
	92116		Biblioteki	220 000,00	40 000,00	260 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	40 000,00	260 000,00
			Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębi	220 000,00	40 000,00	260 000,00
<b>Razem:</b>				220 000,00	40 000,00	260 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Cezary Piłtuszewski



