

Uchwała Nr XLVI/260/2022
Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 t.j.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art. 218, art.221, art. 233 pkt.3, art. 235, art.236, art.237 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 Rady Gminy Nr XLV/254/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastrzębia na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

Zmianie ulega § 1 i otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się dochody Gminy Jastrzębia w łącznej kwocie 40 680 915,59 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 34 360 336,09 zł,
- b) majątkowe w kwocie 6 320 579,50 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki Gminy Jastrzębia w łącznej kwocie 49 294 918,23 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 33 504 422,15 zł,
- b) majątkowe w kwocie 15 790 496,08 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. Zmianie ulega § 2 i otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8 614 002,64 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganego kredytu w wysokości 2 004 961,00 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 901 267,00 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 1 180 039,00 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.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 9 269 002,64 zł z następujących tytułów:

- a) zaciąganego kredytu w wysokości 2 659 961,00 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 901 267,00 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 1 180 039,00 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.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 655 000 zł, z następujących tytułów;

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 235 000 zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 420 000 zł,

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 004 961,00 zł, pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 200 000,00 zł oraz z tytułu kredytu zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 655 000 zł.

§ 3. Zmianie ulega załącznik nr 1 dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmianie ulega § 10 ust.1 i otrzymuje nowe brzmienie:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust.4 niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Tabela Nr 1 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Tabela Nr 2 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Tabela nr 3 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jastrzębia.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Cezary Pietruszewski

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 956 683,59 zł w dziale:

- 750 Administracja publiczna w związku z przyznaniem środków w ramach grantu w konkursie Cyfrowa Gmina dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Polska Cyfrowa w wysokości 210 480 zł,
- 600 Transport i łączność w wysokości 746 203,59 zł zgodnie z podpisaną umową nr 805.3.26.2021 w ramach dofinansowania z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 284 419,23 w działach:

- 600 Transport i łączność o kwotę 746 203,59 na usługi dotyczące przewozów autobusowych na terenie gminy,
- 750 Administracja publiczna o kwotę 210 480 zł na zakup serwera, dwóch urządzeń wielofunkcyjnych oraz komputerów wraz z oprogramowaniem dla urzędu gminy w ramach przyznanego grantu Cyfrowa Gmina,
- 801 Oświata i wychowanie o kwotę 177 298,17 na realizację projektu Szkoły XXI w. Są to niewykorzystane w roku 2021 r. środki unijne pozostające na wydzielonych rachunkach Gminy.
- 852 Pomoc społeczna o kwotę 150 437,47 zł na realizację projektu Usługi opiekuńcze i teleopieka. Są to niewykorzystane w roku 2021 r. środki unijne pozostające na wydzielonym rachunku Gminy.

Przeniesienia w rozdziale 75023 Urzędy Gmin z § 4300 Zakup usług pozostałych na § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego kwotę 53 300 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na opłatę sądową tytułem skargi na wyrok KIO 3672/21 w sprawie wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy oraz na zwrot kosztów uiszczanego wpisu i wynagrodzenia pełnomocnika zgodnie z wyrokiem KIO 3672/21.

Na wnioski Dyrektorów szkół przeniesień dokonuje się w celu realizacji planu finansowego zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową wydatków.

Zmianie ulega załącznik dotacji udzielonych z budżetu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększeniu ulega deficyt budżetu i wynosi 8 614 002,64 zł.

Przychody ulegają zmianie i wynoszą 9 269 002,64 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Pietruszewski

Dochody Gminy Jastrzebia Tabela nr 1
Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	746 203,59	746 203,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	746 203,59	746 203,59
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	746 203,59	746 203,59
750			Administracja publiczna	63 542,00	210 480,00	274 022,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	210 480,00	210 480,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	126 165,50	126 165,50
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	84 314,50	84 314,50
852			Pomoc społeczna	554 899,00	0,00	554 899,00
	85295		Pozostała działalność	243 275,00	0,00	243 275,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	198 920,00	-4 300,00	194 620,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	44 355,00	4 300,00	48 655,00
Razem:				39 724 232,00	956 683,59	40 680 915,59

Wydatki Gminy Jastrzębia Tabela nr 2
Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01044		Rolnictwo i leśnictwo	11 107 300,00	0,00	11 107 300,00	
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 098 000,00	0,00	11 098 000,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 296,00	9 115,00	1 823 411,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 535 704,00	-9 115,00	2 526 589,00	
600	60004		Transport i łączność	550 965,06	746 203,59	1 297 168,65	
			Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	746 203,59	946 203,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	746 203,59	946 203,59	
750	75023		Administracja publiczna	4 222 696,79	210 480,00	4 433 176,79	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 599 426,79	210 480,00	3 809 906,79	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98 665,50	98 665,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	-53 300,00	266 700,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 500,00	27 500,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	53 300,00	55 300,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 314,50	84 314,50	
758	75818		Różne rozliczenia	288 000,00	0,00	288 000,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	288 000,00	0,00	288 000,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	0,00	75 000,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	14 193 617,00	177 298,17	14 370 915,17	
			Szkoły podstawowe	9 700 037,00	-42 500,00	9 657 537,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	760 000,00	-35 000,00	725 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 530,00	-13 500,00	562 030,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 214 000,00	6 000,00	5 220 000,00	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	859 571,00	7 500,00	867 071,00	
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	414 850,00	7 500,00	422 350,00	
			Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00	-15 000,00	65 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	-15 000,00	65 000,00	
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		54 940,00	50 000,00	104 940,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	50 000,00	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 500,00	7 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 000,00	-7 500,00	38 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	821 100,00	0,00	821 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	481 000,00	-6 000,00	475 000,00
80195		Pozostała działalność	108 954,00	177 298,17	286 252,17
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 515,04	21 515,04
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 418,61	3 418,61
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 640,59	21 640,59
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 323,40	3 323,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 004,23	3 004,23
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	460,45	460,45
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 255,92	2 255,92
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	344,08	344,08
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	170,00	170,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,00	25,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	105 122,21	105 122,21
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	16 018,64	16 018,64
852		Pomoc społeczna	1 292 629,00	150 437,47	1 443 066,47
85295		Pozostała działalność	269 275,00	150 437,47	419 712,47
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 700,00	76 161,84	215 861,84
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	7 500,00	43 000,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	-1 000,00	14 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 020,00	41 980,00	69 000,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 300,00	7 300,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	5 200,00	9 000,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	-400,00	400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	12 900,00	8 300,00	21 200,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	11 350,63	14 350,63
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	355,00	45,00	400,00
Razem:			48 010 499,00	1 284 419,23	49 294 918,23

PRZEWODNICZĄCY RADY
Cezary P. Buszewski

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/260/2022 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 28 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 523 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Mąkosach Starych	3 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 170 000,00
			P. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska - etap I	6 170 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 823 411,00
			P. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska	1 823 411,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 526 589,00
			P. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska	2 526 589,00
600			Transport i łączność	87 553,24
	60016		Drogi publiczne gminne	87 553,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 553,24
			F. S Budowa drogi gminnej nr 350315W w Kolonii Lesiów	37 553,24
			Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika w istniejącym pasie drogowym w Jastrzębi	50 000,00
750			Administracja publiczna	84 314,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 314,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 314,50
			Zakup serwera z systemem operacyjnym	52 122,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	32 192,50
758			Różne rozliczenia	75 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 059 792,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	128 505,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 505,12
			F. S Budowa oświetlenia i wymiana opraw w Owadowie	41 815,75
			F. S Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrowa Kozłowska	29 136,13
			P. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wola Goryńska	20 000,00
			P. FS. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bartodzieje (Bartosy)	37 553,24
	90095		Pozostała działalność	1 931 287,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 013,39
			F. S Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Goryniu	16 035,49
			F. S Utworzenie mini parku w miejscowości Jastrzębia	26 977,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 376 729,00
			P. Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Jastrzębia	1 376 729,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 545,00
			P. Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Jastrzębia	511 545,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 933 857,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 933 857,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 933 857,93
			F.S Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mąkosy Nowe	58 703,91
			F.S Przebudowa wejścia do budynku świetlicy w Mąkosach Starych	14 154,02
			P.Budowa ogólnodostępnych świetlic wiejskich w gminie Jastrzębia	2 691 000,00
			P.Budowa świetlicy gminnej w Woli Owadowskiej	170 000,00
926			Kultura fizyczna	26 977,90
	92601		Obiekty sportowe	26 977,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 977,90
			F.S Budowa oświetlenia boiska w Jastrzębi	26 977,90
Razem				15 790 496,08

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Pięruszewski

Dotacje udzielane w 2022 roku z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych.
Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	1 202 000,00	0,00	1 202 000,00	
			Szkoły podstawowe	760 000,00	-35 000,00	725 000,00	
	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	760 000,00	-35 000,00	725 000,00	
			Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00	-15 000,00	65 000,00	
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	-15 000,00	65 000,00	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	50 000,00	50 000,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	50 000,00	50 000,00	
	Razem:				1 322 000,00	0,00	1 322 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Cezary Piętykiewiczski



