

UCHWAŁA NR II/4/2024
RADY GMINY JASTRZĘBIA

z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2024 rok Rady Gminy Nr LXX/415/2023
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art.215, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz.1270 z późn.zm.), **Rada Gminy Jastrzębia** uchwała co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na 2024 rok Rady Gminy Nr LXX/415/2023 z dnia 21 grudnia 2023 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 2024 roku z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 2

1. W wyniku powyższych zmian § 1 Uchwały Budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 r. w wysokości 54 128 047,14 zł, z tego:

 - a) dochody bieżące w kwocie 43 627 368,73 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 10 500 678,41 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 r. w wysokości 58 156 047,14 zł, z tego:

 - a) wydatki bieżące w kwocie 42 205 273,49 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 15 950 773,65 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2024 r. zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.”
2. W wyniku powyższych zmian § 2 ust.1 i 2 Uchwały Budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4 028 000,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z;

 - a) zaciąganego kredytu w kwocie 1 407 000,00 zł,

b) 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 kwocie 2 621 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 211 000,00 zł z następujących tytułów:

- a) zaciąganego kredytu w kwocie 2 590 000,00 zł,
- b) 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 kwocie 2 621 000,00 zł.

§ 3.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Piśniszewski



Uzasadnienie:

Zmian w planie dochodów dokonuje się w następujących działach:

Zwiększenia:

- 600 Transport i łączność o kwotę 190 000 zł w związku z otrzymaniem dotacji z województwa mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn „Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Bartodzieje na działce nr ew.716”,
 - 758 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 66 154 zł w związku ze zwrotem części wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. (zwrot ustawowy 30% poniesionych wydatków),
 - 801 Oświata i wychowanie o kwotę w tym: kwota 4 500 zł jako darowizna dla SP w Woli Goryńskiej,
 - 852 Pomoc społeczna o kwotę 15 000 zł z wpływów nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych,
 - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 32 000 zł w związku z rozliczeniem dotacji na zagospodarowanie świetlicy w Bartodziejach,
- W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 307 654 zł.

Zmiany w planie wydatków dokonuje się w następujących działach:

Zwiększenia:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 5000 zł na zakup programu do rejestracji i obsługi zbiorników na nieczystości płynne,
- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 16 000 zł na zakup pompy do stacji uzdatniania wody do Woli Goryńskiej,
- 600 Transport i łączność o kwotę 605 604 zł w tym: kwota 600 000 zł na zadanie „Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Bartodzieje na działce nr ew.716” oraz kwota 5 604 zł na zakup znaków drogowych,
- 750 Administracja publiczna o kwotę 600 zł na zakup środków żywności na radę seniorów, oraz zmniejszenie o kwotę 1500 zł z zakupu usług,
- 801 Oświata i wychowanie o kwotę 205 150 zł w tym: kwota 650 zł na zadanie zakupu autobusu do przewozu uczniów , kwota 200 000 zł na remont dachu na szkole w Mąkosach Starych oraz kwota 4 500 zł dla SP w Woli Goryńskiej na realizację projektu „Dywan Sierpińskiego”,
- 852 Pomoc społeczna o kwotę 10 000 zł na zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych nienależnie pobranych,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 64 500 zł w tym: kwota 8 000 zł na zakup drzew, kwota 50 000 zł na umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku, na zadanie „ Budowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego w gminie Jastrzębia” kwota 6 500 zł,
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 104 800 zł w tym: kwota 100 000 zł na organizację gminnych dożynek, kwota 3 300 na remont świetlicy w Bartodziejach, oraz kwota 1500 zł na zadanie „Montaż klimatyzacji w świetlicy w Wólce Lesiowskiej” wkład własny do zadania realizowanego z funduszu sołeckiego w związku z rozstrzygnięciami zapytania ofertowego i najniższej oferty,
- 926- Kultura fizyczna o kwotę 58 500 zł na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Owadowie” kwota 8 500 zł oraz na dotacje na upowszechnianie sportu na terenie gminy kwota 50 000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę ogółem 1 068 654 zł.

Zmianie ulega załącznik dotacji udzielanych z budżetu dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększeniu ulega deficyt budżetu oraz przychody budżetu o kwotę 761 000 zł, który zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem w kwocie 60 000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 701 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Probuszewski



Dochoody Gminy Jastrzebia Tabela nr 1
Zatacznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 957 669,00	190 000,00	2 147 669,00
			Drogi publiczne gminne	1 431 169,00	190 000,00	1 621 169,00
758	75814	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	190 000,00	190 000,00
			Różne rozliczenia	26 182 235,41	66 154,00	26 248 389,41
			Różne rozliczenia finansowe	178 546,00	66 154,00	244 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	9 559,00	77 559,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	56 595,00	96 595,00
801	80195		Oświata i wychowanie	3 013 951,00	4 500,00	3 018 451,00
			Pozostała działalność	4 988,00	4 500,00	9 488,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 988,00	4 500,00	9 488,00
852	85216		Pomoc społeczna	741 809,00	15 000,00	756 809,00
			Zasilki stałe	170 000,00	15 000,00	185 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	15 000,00	19 000,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527 710,97	32 000,00	559 710,97
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 710,97	32 000,00	167 710,97
		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	0,00	32 000,00	32 000,00
Razem:				53 820 393,14	307 654,00	54 128 047,14

PRZEWODNICZĄCY RADY
Cezary Petruszewski



Wydatki Gminy Jastrzębia Tabela nr 2
Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roślinictwo i łowiectwo	5 862 587,83	5 000,00	5 867 587,83
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 583 300,00	5 000,00	5 588 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	741 300,00	16 000,00	757 300,00
		6060	Dostarczanie wody	741 300,00	16 000,00	757 300,00
600			Transport i łączność	3 997 909,62	605 604,00	4 603 513,62
		60016	Drogi publiczne gminne	2 774 686,62	605 604,00	3 380 290,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	5 604,00	28 604,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	600 000,00	606 000,00
			Administracja publiczna	5 540 233,91	-900,00	5 539 333,91
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 776 897,91	-1 500,00	4 775 397,91
801		4300	Zakup usług pozostałych	349 000,00	-1 500,00	347 500,00
		75095	Pozostała działalność	212 529,00	600,00	213 129,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	600,00	5 100,00
80101			Oświata i wychowanie	24 665 068,22	205 150,00	24 870 218,22
			Szkoły podstawowe	15 894 273,22	200 000,00	16 094 273,22
		4270	Zakup usług remontowych	91 110,86	200 000,00	291 110,86
			Dowożenie uczniów do szkół	1 273 200,00	650,00	1 273 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	909 000,00	650,00	909 650,00
		80195	Pozostała działalność	151 770,00	4 500,00	156 270,00
852		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00	365,00	794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	52,00	113,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 910,00	2 533,00	6 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00	1 550,00	2 920,00
		85216	Pomoc społeczna	1 711 030,00	10 000,00	1 721 030,00
			Zasiłki stałe	175 000,00	10 000,00	185 000,00
		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	9 000,00	10 000,00	19 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 814 422,49	64 500,00	2 878 922,49
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 839,50	8 000,00	43 839,50
90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 339,50	8 000,00	30 339,50
90015	4300	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 062 987,49	6 500,00	1 069 487,49
921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 572,31	6 500,00	432 072,31
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 240 424,07	104 800,00	1 345 224,07
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 100,00	100 000,00	116 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	100 000,00	108 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	574 324,07	4 800,00	579 124,07
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	3 300,00	163 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 003,41	1 500,00	134 503,41
926		Kultura fizyczna	674 500,00	58 500,00	733 000,00
		Obiekty sportowe	620 500,00	8 500,00	629 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 500,00	8 500,00	622 000,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00	50 000,00	104 000,00
	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	50 000,00	50 000,00	100 000,00
Razem:			57 087 393,14	1 068 654,00	58 156 047,14

PRZEWODNICZĄCY RADY
Cezary Pietruszewski

Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2024 r.
Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	16 000,00	16 000,00
			Dostarczanie wody	0,00	16 000,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Zakup pompy do SUW w Woli Goryńskiej	0,00	16 000,00	16 000,00
600	60016		Transport i łączność	3 034 723,00	600 000,00	3 634 723,00
			Drogi publiczne gminne	2 489 000,00	600 000,00	3 089 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	600 000,00	606 000,00
801	80113		Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Bartodzieje na działce nr ew.716	0,00	600 000,00	600 000,00
			Oświata i wychowanie	3 776 286,36	650,00	3 776 936,36
			Dowożenie uczniów do szkół	909 000,00	650,00	909 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	909 000,00	650,00	909 650,00
900	90015		Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Jastrzębia	909 000,00	650,00	909 650,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445 790,88	6 500,00	452 290,88
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 572,31	6 500,00	432 072,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 572,31	6 500,00	432 072,31
921	92109		Budowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego w gminie Jastrzębia	263 000,00	6 500,00	269 500,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	533 003,41	1 500,00	534 503,41
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 003,41	1 500,00	134 503,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 003,41	1 500,00	134 503,41
926	92601		Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wólce Lesiowskiej	0,00	1 500,00	1 500,00
			Kultura fizyczna	613 500,00	8 500,00	622 000,00
			Obiekty sportowe	613 500,00	8 500,00	622 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 500,00	8 500,00	622 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Owadowie	349 000,00	8 500,00	357 500,00
Razem				15 317 623,65	633 150,00	15 950 773,65

Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych.
Załącznik nr 4.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926	92605		Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		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	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Upowszechnianie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	100 000,00
Razem:				50 000,00	50 000,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Cezary Pietruszewski