

**Uchwała Nr XXXIII/241/2017
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 31 października 2017 r.**

w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jastrząb na rok 2017

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r , poz. 1875) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r , poz. 1870, z późn.zm.) **Rada Gminy w Jastrzębiu uchwała , co następuje :**

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2017 Nr XXIV/175/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku wprowadza zmiany planu:

- 1) dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) W wyniku powyższych zmian § 1 pkt. 1, 2 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

- „ 1) **Plan dochodów w łącznej kwocie 28.969.029 zł, z tego ;**
- a) *dochody bieżące w kwocie 21.815.945 zł,*
 - b) *dochody majątkowe w kwocie 7.153.084 zł,*
- zgodnie z tabelą nr 1.*
- 2) **Plan wydatków w łącznej kwocie 30.212.501 zł, z tego ;**
- a) *wydatki bieżące w kwocie 21.609.997 zł,*
 - b) *wydatki majątkowe w kwocie 8.602.504 zł,*
- zgodnie z tabelą nr 2.”*

§ 2.

Zmienia się § 3 uchwały budżetowej poprzez dodanie pkt 5 w brzmieniu:

„Upoważnia się Wójta do:

5. Udzielania pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do kwoty 25.000 zł”

§ 3.

1. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu
Wojciech Warso

PLAN DOCHODÓW NA 2017 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/241/2017
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 31 października 2017 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | | | Zwiększenie | | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|----------------------|-----------------------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| bieżące | | | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 422 351,00 | 0,00 | 28 000,00 | | 450 351,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 128 595,00 | 0,00 | 0,00 | | 128 595,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 55 593,00 | 0,00 | 28 000,00 | | 83 593,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | | 28 000,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 355 000,00 | 0,00 | 27 497,00 | | 382 497,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 27 497,00 | | 27 497,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 27 497,00 | | 27 497,00 | |
| bieżące | | | | 21 760 448,00 | 0,00 | 55 497,00 | | 21 815 945,00 | |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 368 177,00 | 0,00 | 0,00 | | 368 177,00 | |
| majątkowe | | | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 390 000,00 | 0,00 | 94 500,00 | | 484 500,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 390 000,00 | 0,00 | 94 500,00 | | 484 500,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 390 000,00 | 0,00 | 94 500,00 | | 484 500,00 | |
| majątkowe | | | | 7 058 584,00 | 0,00 | 94 500,00 | | 7 153 084,00 | |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 6 261 220,00 | 0,00 | 0,00 | | 6 261 220,00 | |
| Ogółem: | | | | 28 819 032,00 | 0,00 | 149 997,00 | | 28 969 029,00 | |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 6 629 397,00 | 0,00 | 0,00 | | 6 629 397,00 | |

PLAN WYDATKÓW NA 2017 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/241/2017

Rady Gminy w Jastrzębiu

z dnia 31 października 2017 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa | | Plan | Z tego | | |
|-------|----------|----------------------------------------------|--|--------------|-----------------|-------------------|--------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | przed zmianą | 1 729 165,00 | 674 359,00 | 1 054 806,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 749 165,00 | 694 359,00 | 1 054 806,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | przed zmianą | 1 596 182,00 | 541 376,00 | 1 054 806,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 616 182,00 | 561 376,00 | 1 054 806,00 |
| | 4260 | Zakup energii | | przed zmianą | 243 150,00 | 243 150,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 263 150,00 | 263 150,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | | przed zmianą | 1 691 730,00 | 101 700,00 | 1 590 030,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 35 000,00 | 30 000,00 | 5 000,00 |
| | | | | po zmianach | 1 726 730,00 | 131 700,00 | 1 595 030,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | przed zmianą | 1 397 100,00 | 101 600,00 | 1 295 500,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 35 000,00 | 30 000,00 | 5 000,00 |
| | | | | po zmianach | 1 432 100,00 | 131 600,00 | 1 300 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | 1 290 000,00 | 0,00 | 1 290 000,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | | po zmianach | 1 295 000,00 | 0,00 | 1 295 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | przed zmianą | 34 556,00 | 34 556,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 41 556,00 | 41 556,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | przed zmianą | 34 556,00 | 34 556,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 41 556,00 | 41 556,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | | przed zmianą | 2 963 072,00 | 2 949 072,00 | 14 000,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 013 072,00 | 2 999 072,00 | 14 000,00 |

| | | | | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | przed zmianą | 111 500,00 | 111 500,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 121 500,00 | 121 500,00 | 0,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | przed zmianą | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | przed zmianą | 2 476 928,00 | 2 462 928,00 | 14 000,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 516 928,00 | 2 502 928,00 | 14 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | 1 486 815,00 | 1 486 815,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 506 815,00 | 1 506 815,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | przed zmianą | 158 080,00 | 125 900,00 | 32 180,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | po zmianach | 163 080,00 | 125 900,00 | 37 180,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | przed zmianą | 122 900,00 | 122 900,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | po zmianach | 127 900,00 | 122 900,00 | 5 000,00 |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | po zmianach | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | 7 339 285,00 | 7 328 285,00 | 11 000,00 |
| | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 38 500,00 | 38 500,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 367 785,00 | 7 356 785,00 | 11 000,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | przed zmianą | 3 783 778,00 | 3 783 778,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 811 778,00 | 3 811 778,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | przed zmianą | 71 598,00 | 71 598,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 99 598,00 | 99 598,00 | 0,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | przed zmianą | 500 229,00 | 500 229,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 490 229,00 | 490 229,00 | 0,00 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | | przed zmianą | 187 000,00 | 187 000,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 177 000,00 | 177 000,00 | 0,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | | przed zmianą | 170 320,00 | 170 320,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 180 320,00 | 180 320,00 | 0,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | przed zmianą | 166 000,00 | 166 000,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 176 000,00 | 176 000,00 | 0,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | przed zmianą | 168 094,00 | 168 094,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 168 594,00 | 168 594,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|-------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 502 268,00 | 1 502 268,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 496 268,00 | 1 496 268,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 6 296 986,00 | 610 100,00 | 5 686 886,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 7 497,00 | 7 497,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 304 483,00 | 617 597,00 | 5 686 886,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 111 600,00 | 63 600,00 | 48 000,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 7 497,00 | 7 497,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 119 097,00 | 71 097,00 | 48 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 57 500,00 | 57 500,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 7 497,00 | 7 497,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 64 997,00 | 64 997,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 279 943,00 | 279 943,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 281 943,00 | 281 943,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 49 943,00 | 49 943,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 51 943,00 | 51 943,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 8 573,00 | 8 573,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 573,00 | 10 573,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 237 000,00 | 37 000,00 | 200 000,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 238 000,00 | 38 000,00 | 200 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 30 062 504,00 | 21 470 000,00 | 8 592 504,00 |
| | | | | zmniejszenie | -16 000,00 | -16 000,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 165 997,00 | 155 997,00 | 10 000,00 |
| | | | | po zmianach | 30 212 501,00 | 21 609 997,00 | 8 602 504,00 |
| Wydatki razem: | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębliu
Wojciech Warso

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 rok

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/241/2017
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 31 października 2017 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 054 806,00 | 0,00 | 1 054 806,00 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 054 806,00 | 0,00 | 1 054 806,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 134 700,00 | 0,00 | 134 700,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej na osiedlu domków jednorodzinnych w m. Jastrzab - etap III | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej na osiedlu domków jednorodzinnych w m. Jastrzab - etap II | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 |
| | | | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jastrzębiu | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 585 463,00 | 0,00 | 585 463,00 |
| | | | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jastrzab | 585 463,00 | 0,00 | 585 463,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 334 643,00 | 0,00 | 334 643,00 |
| | | | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jastrzab | 334 643,00 | 0,00 | 334 643,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 590 030,00 | 5 000,00 | 1 595 030,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 124 530,00 | 0,00 | 124 530,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 124 530,00 | 0,00 | 124 530,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 54+800 do km 57+072, na terenie gminy Jastrzab, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie | 124 530,00 | 0,00 | 124 530,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| | | | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Dobrut - Śniadków - Lipienice w m. Lipienice | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej (w tym budowa chodnika) Waisnow - Jastrzab na odc. Kuznia Kol. - Jastrzab (w tym: dokumentacja) | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4014W relacji Jastrzab - Gąsawy Rządowe na odc. od km 0+430,00 do km 4+515,13 z wyłączeniem odc. na terenach zamkniętych od km 3+003,36 do km 3+056,50 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 295 500,00 | 5 000,00 | 1 300 500,00 |

| | | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 290 000,00 | 5 000,00 | 1 295 000,00 |
| | Przebudowa drogi gminnej nr 400205W nr działki 37 w miejscowości Gąsawy Rządowe na odcinku o długości 1300 m | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| | Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzab działka Nr 98/2 (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzab ul. Leśna | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór | 630 000,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śmiłów - Ortów | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| | Przebudowa drogi gminnej Wola Lipieniecka Duża - Kolonia Kuźnia (opracowanie dokumentacji) | 60 000,00 | 5 000,00 | 65 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | Zakup wiaty przystankowej - Gąsawy Plebańskie | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 3 602,00 | 0,00 | 3 602,00 |
| | Pozostała działalność | 3 602,00 | 0,00 | 3 602,00 |
| 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 602,00 | 0,00 | 3 602,00 |
| | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | 3 602,00 | 0,00 | 3 602,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | Zakup drukarki wielkoformatowej | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć wraz z oprogramowaniem | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 32 180,00 | 5 000,00 | 37 180,00 |
| | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | Dofinansowanie do zakupu sztandaru dla KP PSP w Szydłowcu | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | Ochotnicze strażne pożarne | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | Dofinansowanie do zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla jednostki OSP Nowy Dwór | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |

| | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | 30 180,00 | 0,00 | 30 180,00 |
| 6629 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 30 180,00 | 0,00 | 30 180,00 |
| | Systemy wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastrafalnymi w Powiecie Szydłowieckim | | 30 180,00 | 0,00 | 30 180,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 80104 | Przedszkola | | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem i projektorem | | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | Zakup zmywarko - wypazarki | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 5 686 886,00 | 0,00 | 5 686 886,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| | Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Jastrząb (opracowanie dokumentacji) | | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 5 012 886,00 | 0,00 | 5 012 886,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 98 257,00 | 0,00 | 98 257,00 |
| | "Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni" dla mieszkańców Gminy Jastrząb | | 98 257,00 | 0,00 | 98 257,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 939 623,00 | 0,00 | 3 939 623,00 |
| | Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego | | 3 939 623,00 | 0,00 | 3 939 623,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 975 006,00 | 0,00 | 975 006,00 |
| | Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego | | 975 006,00 | 0,00 | 975 006,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 595 000,00 | 0,00 | 595 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 595 000,00 | 0,00 | 595 000,00 |
| | Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Jastrząb | | 595 000,00 | 0,00 | 595 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | Dokumentacja modernizacji parkingu przy zbiorniku wodnym w Jastrzębiu | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 926 | | | Rewitalizacja terenów nadbrzeżnych wraz z kąpieliskiem nad zbiornikiem wodnym w miejscowości Jastrzab (opracowanie dokumentacji) | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | | | Kultura fizyczna | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | Budowa boisk sportowych w miejscowości Jastrzab | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | Razem | 8 592 504,00 | 10 000,00 | 8 602 504,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Jastrzębiec
Wojciech Warsa

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/241/2017

Rady Gminy w Jastrzębiu

z dnia 31 października 2017 roku

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2017 roku

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji | | |
|-------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | | |
| 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe Szydłowiec | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 710 | 71095 | 6639 | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie | 0,00 | 0,00 | 3 602,00 |
| 754 | 75404 | 2300 | Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego- Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 754 | 75410 | 6170 | Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 754 | 75421 | 6629 | Starostwo Powiatowe Szydłowiec | 0,00 | 0,00 | 30 180,00 |
| 801 | 80104 | 2310 | Gmina Szydłowiec (na dzieci uczęszczające z gminy Jastrząb do niepublicznego przedszkola w gminie Szydłowiec) | 0,00 | 0,00 | 72 220,00 |
| 801 | 80104 | 2310 | Gmina Skarżysko Kamienna (na dzieci uczęszczające z gminy Jastrząb do niepublicznego przedszkola w gminie Skarżysko Kamienna) | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 |
| 801 | 80106 | 2310 | Gmina Skarżysko Kościelne (na dzieci uczęszczające z gminy Jastrząb do niepublicznego punktu przedszkolnego w gminie Skarżysko Kościelne) | 0,00 | 0,00 | 4 320,00 |
| 851 | 85121 | 2780 | SP ZOZ Jastrząb | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. OGÓLEM | | | | 230 000,00 | 0,00 | 297 722,00 |
| II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | | | |
| 754 | 75412 | 2820 | Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania strażackiego dla jednostek OSP | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie do zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla jednostki OSP Nowy Dwór | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 801 | 80101 | 2590 | Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 2830 | Sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 0,00 | 4 995,00 |
| 801 | 80103 | 2590 | Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Dworze | 187 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmiana | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianie | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 801 | 80106 | 2540 | Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne punkty przedszkolne) | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmiana | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianie | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 2590 | Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) | 26 868,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2820 | Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym Aktywny senior- Cykl działań wspierających działania seniorów z Gminy Jastrzęb | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 926 | 92605 | 2820 | Prowadzenie drużyny piłki nożnej seniorów i juniorów | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| II. OGÓLEM | | | | 619 868,00 | 0,00 | 61 995,00 |
| Ogółem | | | | 849 868,00 | 0,00 | 359 717,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu
Wojciech Warso

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIII/241/2017 z dnia 31 października 2017 roku

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 149 997 zł., z tytułu: przyznania dofinansowania na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jastrzęb-2017 r.” z WFOŚ i GW w Warszawie – 27 497 zł; przyznania dotacji w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” – 28 000 zł oraz ze sprzedaży działek budowlanych – 94 500 zł.

W zakresie wydatków dokonano następujących zmian:

- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 149 997 zł., w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 139 997 zł., a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 10 000 zł.

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jastrzęb-2017 r.” zwiększa się wydatki o kwotę – 27 497 zł. Z tytułu przyznanej dotacji w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” na zakup pomocy dydaktycznych zwiększa się wydatki w szkołach o kwotę 28 000 zł (PSP Jastrzęb – 14 000 zł, PSP Wola Lipieniecka – 14 000 zł). Ponadto w wydatkach bieżących dokonano przesunięć między podziałkami klasyfikacji związanych z bieżącą działalnością jednostki. Wprowadza się nowy wydatek majątkowy pn. Dofinansowanie do zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla jednostki OSP Nowy Dwór” – kwota 5 000 zł. (dotacja dla jednostki OSP Nowy Dwór)

Zwiększa się plan na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej Wola Lipieniecka Duża – Kolonia Kuźnia (opracowanie dokumentacji) – 5 000 zł.

Wprowadza się upoważnienie dla Wójta do udzielania pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym z budżetu gminy Jastrzęb do kwoty 25 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu
Wojciech Warso