

Uchwała Nr XL/275/2018
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jastrzab na rok 2018

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)
Rada Gminy w Jastrzębiu uchwała , co następuje :

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2018 Nr XXXVII/254/2017 z dnia 28 grudnia 2017 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) W wyniku powyższych zmian § 1 pkt. 1,2,3,4 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

- „1) *Plan dochodów w łącznej kwocie 32.282.005 zł, z tego ;*
- a) *dochody bieżące w kwocie 22.614.204 zł,*
 - b) *dochody majątkowe w kwocie 9.667.801 zł,*
- zgodnie z tabelą nr 1.*
- 2) *Plan wydatków w łącznej kwocie 34.840.998 zł, z tego ;*
- a) *wydatki bieżące w kwocie 21.930.412 zł,*
 - b) *wydatki majątkowe w kwocie 12.910.586 zł,*
- zgodnie z tabelą nr 2.*
- 3) *Planowany deficyt w wysokości 2.558.993 zł*
sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- a) *planowanego kredytu w wysokości 1.967.521 zł*
 - b) *wolnych środków w wysokości 591.472 zł*
- 4) *Planowane przychody w wysokości 3.107.521 zł*
z tytułu:
- a) *planowanego kredytu w wysokości 1.967.521 zł*
 - b) *wolnych środków w wysokości 1.140.000 zł”*

§ 2.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu
Wojciech Warso

PLAN DOCHODÓW NA 2018 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL/275/2018
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 29 marca 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	8 389 665,00	-42 503,00	0,00	8 347 162,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 083 525,00	-42 503,00	0,00	5 041 022,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 083 525,00	-42 503,00	0,00	5 041 022,00
852			Pomoc społeczna	692 204,00	-200,00	68 448,00	760 452,00
			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	278 004,00	0,00	67 448,00	345 452,00
	85216		Zasiłki stałe	118 200,00	-200,00	1 000,00	119 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	-200,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	278 004,00	0,00	67 448,00	345 452,00
			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	278 004,00	0,00	67 448,00	345 452,00
		2057	Dotacje celowe 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	278 004,00	0,00	67 448,00	345 452,00
855			Rodzina	7 277 850,00	0,00	2 950,00	7 280 800,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 451 350,00	0,00	2 950,00	4 454 300,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	150,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	2 800,00	3 000,00
bieżące				22 585 509,00	-42 703,00	71 398,00	22 614 204,00
			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	351 341,00	0,00	67 448,00	418 789,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 351 841,00	0,00	504 960,00	8 856 801,00
			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	8 351 841,00	0,00	406 960,00	8 758 801,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	406 960,00	406 960,00
			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	406 960,00	406 960,00
		6257	Dotacje celowe 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	0,00	406 960,00	406 960,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 351 841,00	0,00	98 000,00	8 449 841,00

		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	8 351 841,00	0,00	0,00	8 351 841,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
majątkowe			9 162 841,00	0,00	504 960,00	9 667 801,00
		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	8 362 841,00	0,00	406 960,00	8 769 801,00
Ogółem:			31 748 350,00	-42 703,00	576 358,00	32 282 005,00
		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	8 714 182,00	0,00	474 408,00	9 188 590,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu
Wojciech Wyrso

PLAN WYDATKÓW NA 2018 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/275/2018
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 29 marca 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 679 730,00	75 700,00	1 604 030,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	221 000,00	0,00	221 000,00
			po zmianach	1 900 730,00	75 700,00	1 825 030,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 385 600,00	75 600,00	1 310 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	221 000,00	0,00	221 000,00
			po zmianach	1 606 600,00	75 600,00	1 531 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	221 000,00	0,00	221 000,00
			po zmianach	1 531 000,00	0,00	1 531 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	43 638,00	33 100,00	10 538,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
			po zmianach	53 638,00	43 100,00	10 538,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	43 638,00	33 100,00	10 538,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
			po zmianach	53 638,00	43 100,00	10 538,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
			po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 984 471,00	2 984 471,00	0,00
			zmniejszenie	-102 325,00	-102 325,00	0,00
			zwiększenie	20 900,00	20 900,00	0,00
			po zmianach	2 903 046,00	2 903 046,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 471 978,00	2 471 978,00	0,00
			zmniejszenie	-102 225,00	-102 225,00	0,00
			zwiększenie	20 800,00	20 800,00	0,00
			po zmianach	2 390 553,00	2 390 553,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00
			zmniejszenie	-102 225,00	-102 225,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 417 775,00	1 417 775,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
			po zmianach	180 000,00	180 000,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	0,00
			po zmianach	800,00	800,00	0,00

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	176 226,00	176 226,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	176 226,00	176 226,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900,00	900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	7 931 606,00	7 861 988,00	69 618,00
				zmniejszenie	-52 053,00	-52 053,00	0,00
				zwiększenie	9 550,00	9 550,00	0,00
				po zmianach	7 889 103,00	7 819 485,00	69 618,00
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	4 786 727,00	4 746 329,00	40 398,00
				zmniejszenie	-52 053,00	-52 053,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 734 674,00	4 694 276,00	40 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 999 726,00	2 999 726,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 969 726,00	2 969 726,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	525 157,00	525 157,00	0,00
				zmniejszenie	-12 503,00	-12 503,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	512 654,00	512 654,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00
				zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 100,00	25 100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 500,00	52 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 900,00	3 900,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 250,00	2 250,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	493 333,00	493 333,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 550,00	9 550,00	0,00
				po zmianach	502 883,00	502 883,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 900,00	4 900,00	0,00
				po zmianach	4 900,00	4 900,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00
				po zmianach	800,00	800,00	0,00

			przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		4300	zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		4410	zwiększenie	600,00	600,00	0,00
			po zmianach	600,00	600,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		4700	zwiększenie	750,00	750,00	0,00
			po zmianach	750,00	750,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 361 904,00	1 361 904,00	0,00
			zmniejszenie	-125 100,00	-125 100,00	0,00
			zwiększenie	193 548,00	193 548,00	0,00
			po zmianach	1 430 352,00	1 430 352,00	0,00
			przed zmianą	168 000,00	168 000,00	0,00
		85216	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
			po zmianach	169 000,00	169 000,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		2910	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
			przed zmianą	362 000,00	362 000,00	0,00
		85219	zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	0,00
			po zmianach	362 000,00	362 000,00	0,00
			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	900,00	900,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		4430	zwiększenie	100,00	100,00	0,00
			po zmianach	100,00	100,00	0,00
			przed zmianą	312 004,00	312 004,00	0,00
		85295	zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	0,00
			zwiększenie	192 448,00	192 448,00	0,00
			po zmianach	379 452,00	379 452,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		3117	zwiększenie	3 240,00	3 240,00	0,00
			po zmianach	3 240,00	3 240,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		3257	zwiększenie	126 582,00	126 582,00	0,00
			po zmianach	126 582,00	126 582,00	0,00
			przed zmianą	15 819,00	15 819,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		4017	zwiększenie	18 920,00	18 920,00	0,00
			po zmianach	34 739,00	34 739,00	0,00
			przed zmianą	3 867,00	3 867,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		4117	zwiększenie	40 243,00	40 243,00	0,00
			po zmianach	44 110,00	44 110,00	0,00
			przed zmianą	228,00	228,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		4127	zwiększenie	463,00	463,00	0,00
			po zmianach	691,00	691,00	0,00

			przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	zwiększenie	3 000,00	3 000,00
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00
			przed zmianą	249 500,00	249 500,00	0,00
			zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	0,00	0,00
			po zmianach	124 500,00	124 500,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	7 615 002,00	7 542 002,00	73 000,00
			zmniejszenie	-15 021,00	-8 021,00	-7 000,00
			zwiększenie	18 021,00	4 200,00	13 821,00
			po zmianach	7 618 002,00	7 538 181,00	79 821,00
			przed zmianą	4 451 200,00	4 451 200,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	zwiększenie	3 000,00	3 000,00
			po zmianach	4 454 200,00	4 454 200,00	0,00
			przed zmianą	200,00	200,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		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	zwiększenie	2 800,00	2 800,00
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	zwiększenie	200,00	200,00
			po zmianach	200,00	200,00	0,00
			przed zmianą	47 000,00	47 000,00	0,00
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	zwiększenie	1 200,00	1 200,00
			po zmianach	47 000,00	47 000,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	1 200,00	1 200,00
			po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00
			przed zmianą	2 914,00	2 914,00	0,00
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	0,00	0,00
			po zmianach	2 014,00	2 014,00	0,00
			przed zmianą	500,00	500,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	zwiększenie	0,00	0,00
			po zmianach	200,00	200,00	0,00
			przed zmianą	495 802,00	422 802,00	73 000,00
			zmniejszenie	-13 821,00	-6 821,00	-7 000,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	zwiększenie	13 821,00	0,00
			po zmianach	495 802,00	415 981,00	79 821,00
			przed zmianą	74 372,00	74 372,00	0,00
			zmniejszenie	-5 821,00	-5 821,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	0,00	0,00
			po zmianach	68 551,00	68 551,00	0,00
			przed zmianą	8 500,00	8 500,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie	0,00	0,00
			po zmianach	7 500,00	7 500,00	0,00
			przed zmianą	66 000,00	0,00	66 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	13 821,00	0,00
			po zmianach	79 821,00	0,00	79 821,00
			przed zmianą	7 000,00	0,00	7 000,00
			zmniejszenie	-7 000,00	0,00	-7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 370 170,00	672 886,00	8 697 284,00
			zmniejszenie	-110 000,00	0,00	-110 000,00
			zwiększenie	736 605,00	0,00	736 605,00
			po zmianach	9 996 775,00	672 886,00	9 323 889,00
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	560 286,00	450 286,00	110 000,00
			zmniejszenie	-110 000,00	0,00	-110 000,00
			zwiększenie	638 605,00	0,00	638 605,00
			po zmianach	1 088 891,00	450 286,00	638 605,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	110 000,00	0,00	110 000,00
			zmniejszenie	-110 000,00	0,00	-110 000,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	406 960,00	0,00	406 960,00
			po zmianach	406 960,00	0,00	406 960,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	231 645,00	0,00	231 645,00
			po zmianach	231 645,00	0,00	231 645,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	8 402 082,00	5 000,00	8 397 082,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	98 000,00	0,00	98 000,00
			po zmianach	8 500 082,00	5 000,00	8 495 082,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	98 000,00	0,00	98 000,00
			po zmianach	98 000,00	0,00	98 000,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 182 856,00	39 000,00	1 143 856,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	0,00	150 000,00
			po zmianach	1 332 856,00	39 000,00	1 293 856,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 135 856,00	0,00	1 135 856,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	0,00	150 000,00
			po zmianach	1 285 856,00	0,00	1 285 856,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 135 856,00	0,00	1 135 856,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	0,00	150 000,00
			po zmianach	1 285 856,00	0,00	1 285 856,00
Wydatki razem:			przed zmianą	33 885 873,00	21 979 713,00	11 906 160,00
			zmniejszenie	-404 499,00	-287 499,00	-117 000,00
			zwiększenie	1 359 624,00	238 198,00	1 121 426,00
			po zmianach	34 840 998,00	21 930 412,00	12 910 586,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wąstrzębia
Wojciech Warszo

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
NA 2018 rok

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XL/275/2018
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 29 marca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 300,00	0,00	22 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 300,00	0,00	22 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00	0,00	22 300,00
			Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Brzozowej w Jastrzębiu	6 000,00	0,00	6 000,00
			Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Sportowej w Jastrzębiu	16 300,00	0,00	16 300,00
600			Transport i łączność	1 604 030,00	221 000,00	1 825 030,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	119 030,00	0,00	119 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 030,00	0,00	119 030,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 54+800 do km 57+072, na terenie gminy Jastrząb, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie	119 030,00	0,00	119 030,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	175 000,00	0,00	175 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	0,00	175 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej (w tym budowa chodnika) Walsnów - Jastrząb na odc. Kuźnia Kol. - Jastrząb (w tym: dokumentacja)	125 000,00	0,00	125 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4014W relacji Jastrząb-Gasawy 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+056,0	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 310 000,00	221 000,00	1 531 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00	221 000,00	1 531 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Kolonia Kuźnia - Jastrząb Czerwieńca	350 000,00	119 000,00	469 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 400218W Gasawy Rządowe - Gasawy Rządowe Niwy	840 000,00	0,00	840 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrząb ul Miła	120 000,00	102 000,00	222 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 538,00	0,00	10 538,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 538,00	0,00	10 538,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 538,00	0,00	10 538,00
			Zakup działki z przeznaczeniem na plac zabaw oraz cele społeczno- rekreacyjne w Kuźni	10 538,00	0,00	10 538,00
710			Działalność usługowa	20 530,00	0,00	20 530,00
	71095		Pozostała działalność	20 530,00	0,00	20 530,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 530,00	0,00	20 530,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	20 530,00	0,00	20 530,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 004,00	0,00	265 004,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	260 004,00	0,00	260 004,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 004,00	0,00	20 004,00
			Termomodernizacja wraz z wymianą c.o. budynku OSP Woli Lipienieckiej Małej	20 004,00	0,00	20 004,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wola Lipieniecka Mała	240 000,00	0,00	240 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	5 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dofinansowanie do zakupu mobilnego zbiornika do awaryjnego transportu wody pitnej dla Powiatu Szydłowieckiego	5 000,00	0,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	69 618,00	0,00	69 618,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 398,00	0,00	40 398,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Gąsawach Rządowych (opracowanie dokumentacji)	12 000,00	0,00	12 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Woli Lipienieckiej (opracowanie dokumentacji)	12 000,00	0,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 398,00	0,00	16 398,00
			Dofinansowanie do zakupu pieca c.o. w PSP Nowym Dworze	16 398,00	0,00	16 398,00
	80104		Przedszkola	29 220,00	0,00	29 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 220,00	0,00	18 220,00
			Budowa i wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Gąsawach Plebańskich	18 220,00	0,00	18 220,00
		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 - wypaźarki	5 000,00	0,00	5 000,00
855			Rodzina	73 000,00	6 821,00	79 821,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	73 000,00	6 821,00	79 821,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	13 821,00	79 821,00
			Utworzenie placu zabaw przy Żłobku Gminnym w Gąsawach Plebańskich	66 000,00	13 821,00	79 821,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
			Zakup tablicy interaktywnej z pełnym wyposażeniem i oprogramowaniem	7 000,00	- 7 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 697 284,00	626 605,00	9 323 889,00
	90002		Gospodarka odpadami	110 000,00	528 605,00	638 605,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 110 000,00	0,00
			Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrzęb	110 000,00	- 110 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	406 960,00	406 960,00
			Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrzęb	0,00	406 960,00	406 960,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	231 645,00	231 645,00
			Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrzęb	0,00	231 645,00	231 645,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 397 082,00	98 000,00	8 495 082,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 000,00	98 000,00
			Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Jastrzęb - 2018 r.	0,00	98 000,00	98 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 084 023,00	0,00	2 084 023,00
			Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	2 084 023,00	0,00	2 084 023,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 006,00	0,00	521 006,00
			Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	521 006,00	0,00	521 006,00

	6257	Dotacje celowe 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	5 792 053,00	0,00	5 792 053,00
		Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	5 792 053,00	0,00	5 792 053,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 245,00	0,00	142 245,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 245,00	0,00	142 245,00
		Budowa linii oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Lipienice Górne	4 000,00	0,00	4 000,00
		Budowa linii oświetlenia ulicznego w Jastrzębiu ul. Boczna	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Kolonia Kuźnia (w tym opracowanie dokumentacji)	8 486,00	0,00	8 486,00
		Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Orłów	16 664,00	0,00	16 664,00
		Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Gąsawy Rządowe	37 957,00	0,00	37 957,00
		Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Kolonia Kuźnia	10 000,00	0,00	10 000,00
		Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Lipienice Dolne	10 000,00	0,00	10 000,00
		Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Lipienice Górne	11 014,00	0,00	11 014,00
		Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Nowy Dwór	7 000,00	0,00	7 000,00
		Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Śmiłów	12 526,00	0,00	12 526,00
		Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Wola Lipieniecka Duża	14 598,00	0,00	14 598,00
90095		Pozostała działalność	47 957,00	0,00	47 957,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 957,00	0,00	47 957,00
		Modernizacja parkingu przy zbiorniku wodnym w Jastrzębiu (w tym dokumentacja)	47 957,00	0,00	47 957,00
926		Kultura fizyczna	1 143 856,00	150 000,00	1 293 856,00
	92601	Obiekty sportowe	1 135 856,00	150 000,00	1 285 856,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 856,00	150 000,00	1 285 856,00
		Budowa boisk sportowych w miejscowości Jastrzęb	1 135 856,00	0,00	1 135 856,00
		Modernizacja boiska do piłki siatkowej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym	0,00	150 000,00	150 000,00
	92695	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Gminie Jastrzęb (opracowanie dokumentacji technicznej)	8 000,00	0,00	8 000,00
Razem			11 906 160,00	1 004 426,00	12 910 586,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu
Wojciech Warso

Uzasadnienie do Uchwały Nr XL/275/2018 Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 29 marca 2018 r.

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 533 655 zł., z tytułu: zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 42 503 zł, przyznania dofinansowania na realizację projektu pn. „Bądź aktywny zawodowo!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - 60 608 zł; w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 6 840 zł; przyznania dofinansowania na realizację projektu pn. „Budowa gminnego Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrzęb” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - 406 960 zł; planowanego udziału w programie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W Warszawie pn. Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Jastrzęb - 2018 r.” - 98 000 zł (planowana kwota dotacji z WFOŚiGW - 50 000 zł; środki finansowe mieszkańców, którzy złożyli deklaracje uczestnictwa w programie - 48 000 zł) oraz zwiększenia środków z tytułu zwrotów pobranych świadczeń z lat ubiegłych — 3 750 zł. W zakresie wydatków dokonano następujących zmian:

- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 955 125 zł., w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 49 301 zł., a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1004 426 zł.

W związku z przyznanym dofinansowaniem na realizację projektu pn. „Bądź aktywny zawodowo!” zwiększono wydatki bieżące o kwotę 60 608 zł oraz- w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim” dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 6 840 zł. Zmniejszono wydatki w oświacie o kwotę 42 503 zł (wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne) z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej. Ponadto w wydatkach bieżących dokonano przesunięć między podziałkami klasyfikacji związanych z bieżącą działalnością jednostki. W wydatkach majątkowych dokonano następujących zmian: - wprowadza się nowe zadania inwestycyjne: - „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Jastrzęb - 2018 r.” - 98 000 zł (dotacja z WFOŚiGW - 50 000 zł; wpłaty mieszkańców - 48 000 zł);

- „Modernizacja boiska do piłki siatkowej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym” – 150 000 zł;

- zwiększa się plan na zadania inwestycyjne:

- Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrząb – 528 605 zł (dofinansowanie – 406 960 zł, wkład własny – 121 645 zł);

- Utworzenie placu zabaw przy Żłobku Gminnym w Gąsawach Plebańskich – 13 821 zł (program MALUCH+2018 moduł 1b);

- Przebudowa drogi gminnej Kolonia Kuźnia – Jastrząb Czerwienica – 119 000 zł;

- Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrząb ul. Miła – 102 000 zł;

- zmniejsza się plan na zadanie pn. Zakup tablicy interaktywnej z pełnym wyposażeniem i oprogramowaniem – 7 000 zł (program MALUCH+2018 moduł 1b).

Została zwiększona kwota przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 421 470 zł. W związku z powyższymi zmianami ulega zmianie deficyt i przychody. Deficyt zwiększa się o kwotę 421 470 zł. i po zmianie wynosi 2 558 993 zł. Zwiększają się również przychody o kwotę 421 470 zł., z tytułu wolnych środków. Po zmianie planowane przychody wynoszą 3 107 521 zł., z tytułu planowanego kredytu w wysokości 1 967 521 zł., wolnych środków w wysokości 1 140 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu
Wojciech Warso