

UCHWAŁA NR IV/26/2024
RADY GMINY JASŁO

z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Gminy Jasło
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Jasło na 2024 r. o kwotę – **10 700,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **10 700,00 zł**.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Jasło na 2024 r. o kwotę – **10 000,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **10 000,00 zł**.

3. Zmianie ulega tabela nr 1 do uchwały budżetowej.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Jasło na 2024 r. o kwotę – **1 886 000,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **175 150,00 zł**,

- wydatki majątkowe – **1 710 850,00 zł**.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Jasło na 2024 r. o kwotę – **1 235 300,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **314 450,00 zł**,

- wydatki majątkowe – **920 850,00 zł**.

3. Zmianie ulega tabela nr 2 do uchwały budżetowej.

§ 3. Zwiększa się deficyt o kwotę – **650 000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami.

§ 4. Dokonuje się zmiany w „Planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Jasło na 2024 r. poprzez zwiększenie przychodów w wysokości **650 000,00 zł**, w tym:

- zwiększa się w § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę **650 000,00 zł**, w tym:

- kredyt w wysokości **650 000,00 zł** na finansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Domu Ludowego w m. Wolica o pomieszczenia OSP – etap I”.

§ 5. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu o kwotę **650 000,00 zł**.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasło.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jasło

Krzysztof Brągiel

**Zestawienie zmian planu dochodów
w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej**

| L.p. | Dział Rozdział Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|------|-------------------------------|---|------------------|-------------------|
| 1 | 600 | Transport i łączność | 10 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 10 000,00 | 0,00 |
| | | - dochody bieżące: | 10 000,00 | 0,00 |
| | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 10 000,00 | |
| | | Zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów: | 10 000,00 | |
| | | Opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia urządzeń w pasie drogowym | 10 000,00 | |
| 2 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 700,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 700,00 | 0,00 |
| | | - dochody bieżące: | 700,00 | 0,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 700,00 | |
| | | Odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony podczas wypadku drogowego słupek bramy wjazdowej przy OSP Szebnie | 700,00 | |
| 3 | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 0,00 | -10 000,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 0,00 | -10 000,00 |
| | | - dochody bieżące: | 0,00 | -10 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | -10 000,00 |
| | | Zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów: | | -10 000,00 |
| | | Opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia urządzeń w pasie drogowym | | -10 000,00 |
| | | RAZEM DOCHODY | 10 700,00 | -10 000,00 |
| | - dochody bieżące: | 10 700,00 | -10 000,00 | |
| | - dochody majątkowe: | 0,00 | 0,00 | |

**Zestawienie zmian planu wydatków
w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej**

| L.p. | Dział Rozdział Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|----------|-------------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 600 | Transport i łączność | 603 800,00 | -583 800,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 120 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki majątkowe | 120 000,00 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 120 000,00 | 0,00 |
| | | Pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1860R Trzcinica-Jareniówka w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych” | 120 000,00 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 0,00 | -100 000,00 |
| | | wydatki majątkowe | 0,00 | -100 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | -100 000,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Nr 113320R Trzcinica-Dąbrowy w m. Trzcinica | | -100 000,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 183 800,00 | -183 800,00 |
| | | w tym: wydatki bieżące | 65 000,00 | -65 000,00 |
| | | wydatki majątkowe | 118 800,00 | -118 800,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 65 000,00 | -65 000,00 |
| | | Remont drogi wewnętrznej dz. nr 415/2, 945/4, 945/6, 946 w m. Sobniów w km 0+180-0+311 | | -65 000,00 |
| | | Remont drogi wewnętrznej dz. nr 415/2, 945/4, 945/6, 946 w m. Sobniów w km 0+288-0+401 | 65 000,00 | |
| | | Zmiana nazwy zadania - zmiana kilometrażu drogi | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 118 800,00 | -118 800,00 |
| | | Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. nr ew. 1104, 1114) w kierunku P. Faryniarza w m. Niepla w km 0+050-0+130 | | -58 000,00 |
| | | Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. nr ew. 1104, 1114) w kierunku P. Faryniarza w m. Niepla w km 0+048-0+130 | 58 000,00 | |
| | | Przebudowa drogi wewnętrznej nr 320 (od kapliczki w kier. P. Ciomci) w m. Wolica w km 0+067-0+150 | | -60 800,00 |
| | | Przebudowa drogi wewnętrznej nr 320 (od kapliczki w kier. P. Ciomci) w m. Wolica w km 0+052-0+150 | 60 800,00 | |
| | | Zmiana nazwy zadań - zmiana kilometrażu dróg | | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 300 000,00 | -300 000,00 |
| | | w tym: wydatki majątkowe | 300 000,00 | -300 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | -300 000,00 |

| | | | | |
|----------|--------------|--|-------------------|--------------------|
| | | Budowa chodnika na działkach gminnych nr 59/21, 59/22, 59/23, 59/24, 59/25, 59/26 (od boiska wielofunkcyjnego do Domu Ludowego) w m. Chrząstówka | | -300 000,00 |
| | | Budowa alejki spacerowej na działkach gminnych nr 59/21, 59/22, 59/23, 59/24, 59/25, 59/26, 59/28 (od boiska wielofunkcyjnego do Domu Ludowego) w m. Chrząstówka | 300 000,00 | |
| | | Zmiana nazwy zadania | | |
| 2 | 710 | Działalność usługowa | 260 000,00 | -230 000,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 260 000,00 | -230 000,00 |
| | | w tym: wydatki majątkowe | 260 000,00 | -230 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 260 000,00 | -230 000,00 |
| | | Rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzcinicy - etap I - wykonanie odwodnienia, budowa alejki głównej i alejek bocznych na terenie nowego cmentarza w Trzcinicy | 260 000,00 | |
| | | Budowa alejki głównej i alejek bocznych na terenie nowego cmentarza w Trzcinicy | | -100 000,00 |
| | | Wykonanie odwodnienia na terenie nowego cmentarza w Trzcinicy | | -80 000,00 |
| | | Rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzcinicy - wykonanie ogrodzenia | | -50 000,00 |
| 3 | 750 | Administracja publiczna | 88 900,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 88 900,00 | 0,00 |
| | | w tym: wydatki bieżące: | 88 900,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 000,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 900,00 | |
| | | Przeniesienie wydatków związane ze zmianą na stanowisku kierownika GOPS | | |
| 4 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 700,00 | -7 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 7 700,00 | -7 000,00 |
| | | w tym: wydatki bieżące | 7 700,00 | -7 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | -7 000,00 |
| | | Zakup węży pożarniczych dla OSP Osobnica | | -7 000,00 |
| | | Zakup wyposażenia dla jednostek OSP | 7 000,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 | 0,00 |
| | | Naprawa słupka bramy wjazdowej na teren obiektu OSP Szebnie | 700,00 | |
| 5 | 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | -242 450,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | -88 900,00 |
| | | w tym: wydatki bieżące: | 0,00 | -88 900,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | -81 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | -7 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | -900,00 |
| | | Zmniejszenia związane ze zmianą na stanowisku kierownika GOPS | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | -153 550,00 |
| | | w tym: wydatki bieżące | 0,00 | -153 550,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | -153 550,00 |
| | | Wydatki związane z funkcjonowaniem Klubów Seniora na terenie Gminy Jasło - środki własne gminy | | |

| | | | | |
|--------------|--|---|---|-------------------|
| 6 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 91 000,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 50 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki majątkowe | 50 000,00 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | 0,00 |
| | | Pomoc finansowa dla Miasta Jasła z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Konarskiego w Jasle w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia ulicznego” | 50 000,00 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 41 000,00 | 0,00 |
| | | w tym: wydatki bieżące | 1 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki majątkowe | 40 000,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 |
| | | Naprawa uszkodzonej instalacji wodnej w studni przy Budynku Rehabilitacji w Bierówce | 1 000,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie projektu dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego w Bierówce (dz. nr ewid. 120/2)” | 40 000,00 | |
| | 7 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 688 900,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 660 050,00 | 0,00 |
| | | w tym: wydatki bieżące | 10 050,00 | 0,00 |
| | | wydatki majątkowe | 650 000,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 050,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania patelni elektrycznej i chłodni, zainstalowanie gniazd odbiorczych w kuchni Domu Ludowego w Niepli | 3 250,00 | |
| | | Wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania patelni elektrycznej i zmywarki, podłączenie zmywarki do instalacji wodnej i kanalizacyjnej, podłączenie resza gazowego w kuchni Domu Ludowego w Kowalowach | 2 750,00 | |
| | | Wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania zmywarki oraz zainstalowanie nowej pompy głębinowej w studni Domu Ludowego w Wolicy | 4 050,00 | |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 650 000,00 | 0,00 |
| | | Rozbudowa Domu Ludowego w m. Wolica o pomieszczenia OSP - etap I | 650 000,00 | |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 28 850,00 | -28 850,00 |
| | | w tym: wydatki majątkowe | 28 850,00 | -28 850,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | -28 850,00 |
| | | Zmiana klasyfikacji budżetowej zadań: | | -28 850,00 |
| | | Opracowanie kompleksowej dokumentacji do celów projektowych (wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego, wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego) dla zadania pn. "Prace konserwatorskie przy Kaplicy Grobowej Rodziny Gorayskich znajdującej się na cmentarzu komunalnym w Szebniach" | | -16 605,00 |
| | Wykonanie projektu zagospodarowania działki nr ew. 1095/6 w m. Niepla w celu realizacji zadania pn. "Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy Pomniku Niepielskim znajdującym się w Niepli" | | -1 845,00 | |

| | | | | |
|----------|--------------|---|---------------------|----------------------|
| | | Wydatki na inspektora nadzoru dla zadań: "Prace konserwatorskie przy Kaplicy Grobowej Rodziny Gorayskich znajdującej się na cmentarzu komunalnym w Szebniach" oraz "Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy Pomniku Niepielskim znajdującym się w Niepli" | | -10 400,00 |
| | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 28 850,00 | 0,00 |
| | | Zmiana klasyfikacji budżetowej zadań: | 28 850,00 | 0,00 |
| | | Opracowanie kompleksowej dokumentacji do celów projektowych (wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego, wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego) dla zadania pn. "Prace konserwatorskie przy Kaplicy Grobowej Rodziny Gorayskich znajdującej się na cmentarzu komunalnym w Szebniach" | 16 605,00 | |
| | | Wykonanie projektu zagospodarowania działki nr ew. 1095/6 w m. Niepla w celu realizacji zadania pn. "Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy Pomniku Niepielskim znajdującym się w Niepli" | 1 845,00 | |
| | | Wydatki na inspektora nadzoru dla zadań: "Prace konserwatorskie przy Kaplicy Grobowej Rodziny Gorayskich znajdującej się na cmentarzu komunalnym w Szebniach" oraz "Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy Pomniku Niepielskim znajdującym się w Niepli" | 10 400,00 | |
| 8 | 926 | Kultura fizyczna | 145 700,00 | -143 200,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 145 700,00 | 0,00 |
| | | w tym: wydatki bieżące | 2 500,00 | 0,00 |
| | | wydatki majątkowe | 143 200,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | |
| | | Wykonanie instalacji oświetlenia i zainstalowanie 2 szt. lamp w altanie przy Budynku Rekreacyjno-Sportowym w Żółkowie | 2 500,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 143 200,00 | 0,00 |
| | | Zmiana klasyfikacji budżetowej zadań: | 143 200,00 | |
| | | Renowacja murawy boiska sportowego w Szebniach | 50 000,00 | |
| | | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Budynku Rekreacyjno-Sportowym w m. Żółków | 93 200,00 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | -143 200,00 |
| | | w tym: wydatki majątkowe | 0,00 | -143 200,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | -143 200,00 |
| | | Zmiana klasyfikacji budżetowej zadań: | | -143 200,00 |
| | | Renowacja murawy boiska sportowego w Szebniach | | -50 000,00 |
| | | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Budynku Rekreacyjno-Sportowym w m. Żółków | | -93 200,00 |
| | | RAZEM WYDATKI: | 1 886 000,00 | -1 235 300,00 |
| | | w tym: wydatki bieżące | 175 150,00 | -314 450,00 |
| | | wydatki majątkowe | 1 710 850,00 | -920 850,00 |