



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia środa, 29 marca 2023 r.

Poz. 1823

UCHWAŁA NR LXXIX/665/2023 RADY MIEJSKIEJ JASŁA

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Jasła na 2023 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634.) **Rada Miejska Jasła uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan przychodów miasta Jasła na 2023 r. o kwotę 730 281,69 zł w tym:

- 1) zwiększa się plan przychodów na § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 646 776,69 zł,
- 2) zwiększa się plan przychodów na § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 54 000,00 zł,
- 3) zwiększa się plan przychodów na § 906 - Przychody jst z wynikających rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 29 505,00 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta Jasła na 2023 r. w kwocie 19 603 120,43 zł zostanie pokryty wolnymi środkami na dzień 31.12.2022 r.

3. Roczne limity zobowiązań nie ulegają zmianie.

§ 2. 1. Zwiększa się plan dochodów miasta Jasła na 2023 r. o kwotę 2 999 005,79 zł, w tym:

- 1) zwiększenia - 171 195,21 zł,
 - 2) zmniejszenia - 3 170 201,00 zł
2. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 994,21 zł.
 3. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 3 000 000,00 zł.
 4. Zmianie ulega odpowiednio tabela Nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta Jasła na 2023 rok o kwotę 2 268 724,10 zł, w tym:

- 1) zwiększenia - 1 547 922,64 zł,
 - 2) zmniejszenia - 3 816 646,74 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 104 994,21 zł.

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących w jednostkach budżetowych o kwotę 90 194,21 zł w tym:
- zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 161 061,00 zł,
 - zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 251 255,21 zł.
4. Zwiększa się plan dotacji na zadania bieżące o kwotę 11 800,00 zł.
5. Zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3 000,00 zł.
6. Zmniejsza się plan na wydatki majątkowe o kwotę 2 373 718,31 zł, w tym:
- zwiększa się inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 126 281,69 zł.
7. Zmianie ulega tabela Nr 2, 3 oraz załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Jasła.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Jasła

Henryk Rak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXIX/665/2023
Rady Miejskiej Jasła
z dnia 27 marca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Jasła na 2023 rok wg działów, rozdziałów, §

Dz., rozdz., §	Nazwa działu oraz źródło powstania dochodu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Dochody bieżące	w tym: dotacje i środki na realizację zadań bieżących finansowanych za środków UE	Dochody majątkowe	w tym: dotacje i środki na realizację zadań majątkowych finansowanych za środków UE
RAZEM		171 195,21	3 170 201,00	994,21	-	- 3 000 000,00	-
758	Różne rozliczenia	-	170 201,00	- 170 201,00	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		170 201,00	- 170 201,00	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		170 201,00	- 170 201,00	-	-	-
	Subwencja oświatowa		170 201,00	- 170 201,00	-	-	-
758	Różne rozliczenia		3 000 000,00	-	-	- 3 000 000,00	-
75814	Różne rozliczenia finansowe		3 000 000,00	-	-	- 3 000 000,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 000 000,00	-	-	- 3 000 000,00	-
	Rządowy Fundusz Polski Ład		3 000 000,00	-	-	- 3 000 000,00	-
801	Oświata i wychowanie	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 2	700,00	-	700,00	-	-	-
	Zespół Szkół Miejskich Nr 2	300,00	-	300,00	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 560,00	-	163 560,00	-	-	-
85325	Pozostała działalność	163 560,00	-	163 560,00	-	-	-
0970	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	160 500,00	-	160 500,00	-	-	-
	Dochody ze sprzedaży węgla	160 500,00	-	160 500,00	-	-	-
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	-	3 060,00	-	-	-
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 refundacja podatku VAT gaz za paliwa gazowe	3 060,00	-	3 060,00	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 635,21	-	6 635,21	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 635,21	-	6 635,21	-	-	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 635,21	-	6 635,21	-	-	-
	Realizacja programu Czyste powietrze	6 635,21	-	6 635,21	-	-	-

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXIX/665/2023
Rady Miejskiej Jasła
z dnia 27 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Jasła na 2023 rok wg działów, rozdziałów, §

Dział rozdz. §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu i zadania	Plan na 2023 rok		Wydatki bieżące	w tym:		w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
		Zwiększenia	Zmniejszenia		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki bieżące w jednostkach budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	RAZEM	1 547 922,64	3 816 646,74	104 994,21	-	90 194,21	-	251 255,21	11 800,00	3 000,00	-	2 373 718,31	1 126 281,69
600	Transport i łączność	239 193,12	-	124 193,12	-	124 193,12	-	124 193,12	-	-	-	115 000,00	115 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	239 193,12	-	124 193,12	-	124 193,12	-	124 193,12	-	-	-	115 000,00	115 000,00
4270	Zakup usług remontowych	124 193,12	-	124 193,12	-	124 193,12	-	124 193,12	-	-	-	-	-
	Bieżące remonty ulic	124 193,12	-	124 193,12	-	124 193,12	-	124 193,12	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115 000,00	115 000,00
	Wykonanie gwierzchni na ulicy bocznej od ulicy Chopina	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg ulic Albina Pietrusa i Adama Kucharzyka	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 800,00	3 800,00	-	-	3 800,00	-	3 000,00	800,00	3 800,00	-	-	-
75414	Obrona cywilna	-	3 800,00	3 800,00	-	3 800,00	-	3 000,00	800,00	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-
	Wynagrodzenie bezosobowe m.in.: konserwacja systemu alarmowego, łączności radiowej oraz sprzętu w magazynie p-pow.	-	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	-	800,00	800,00	-	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-
	Różne opłaty i składki w tym m.in. ubezpieczenie sprzętu w magazynie p-pow.	-	800,00	800,00	-	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	3 800,00	-	3 800,00	-	-	-	-	3 800,00	-	-	-	-
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 800,00	-	3 800,00	-	-	-	-	3 800,00	-	-	-	-
	Współpraca transgraniczna Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Przeszowskiego Kraju Samorządowego dla zwiększenia odporności na klęski żywiołowe wynikające ze zmian klimatu, w tym poprzez wzmocnienie współpracy służb ratowniczych w zakresie zarządzania kryzowego - składka członkowska	3 800,00	-	3 800,00	-	-	-	-	3 800,00	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	360 000,00	170 201,00	119 201,00	-	119 201,00	-	170 201,00	51 000,00	-	-	309 000,00	309 000,00
80101	Szkoły podstawowe	160 000,00	170 201,00	169 201,00	-	169 201,00	-	170 201,00	1 000,00	-	-	159 000,00	159 000,00
4190	Nagrody konkursowe	700,00	-	700,00	-	700,00	-	700,00	-	-	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 2	700,00	-	700,00	-	700,00	-	700,00	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	300,00	-	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-

Dział rozdz. §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu i zadania	Plan na 2023 rok		Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
		Zwiększenia	Zmniejszenia		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki bieżące w jednostkach budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	Zespół Szkół Miejskich Nr 2	300,00		300,00				300,00				
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		170 201,00	170 201,00	-	-	170 201,00	170 201,00				
	Szkoła Podstawowa Nr 1		34 040,00	34 040,00	-	-	34 040,00	34 040,00				
	Szkoła Podstawowa nr 2		39 353,00	39 353,00	-	-	39 353,00	39 353,00				
	Szkoła Podstawowa Nr 4		32 310,00	32 310,00	-	-	32 310,00	32 310,00				
	Szkoła Podstawowa Nr 7		2 472,00	2 472,00	-	-	2 472,00	2 472,00				
	Zespół Szkół Miejskich Nr 1		11 491,00	11 491,00	-	-	11 491,00	11 491,00				
	Zespół Szkół Miejskich Nr 2		8 649,00	8 649,00	-	-	8 649,00	8 649,00				
	Zespół Szkół Miejskich Nr 3		30 519,00	30 519,00	-	-	30 519,00	30 519,00				
	Zespół Szkół Miejskich Nr 5		7 537,00	7 537,00	-	-	7 537,00	7 537,00				
	Zespół Szkół Miejskich Nr 6		3 830,00	3 830,00	-	-	3 830,00	3 830,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00			-	-					159 000,00	159 000,00
	Budowa kotłowni gazowej w Zespole Szkół Miejskich Nr 1 w Jasle	159 000,00									159 000,00	159 000,00
80195	Pozostała działalność	200 000,00		50 000,00	-	-	50 000,00	50 000,00			150 000,00	150 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		50 000,00	-	-	50 000,00	50 000,00				
	Środki na organizację zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu edukacyjnego Jasielska Liga Naukowa z Lotosem	50 000,00		50 000,00			50 000,00	50 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00			-	-					150 000,00	150 000,00
	Środki na organizację zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu edukacyjnego Jasielska Liga Naukowa z Lotosem	150 000,00									150 000,00	150 000,00
851	Ochrona zdrowia	54 000,00		54 000,00			54 000,00	7 140,00				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00		54 000,00	-	-	54 000,00	7 140,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00		7 140,00	-	-	7 140,00	7 140,00				
	Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży na osiedlach - udział w kampaniach profilaktycznych, realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych - UM	7 140,00		7 140,00			7 140,00	7 140,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00	-	-	10 000,00					
	Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży na osiedlach - udział w kampaniach profilaktycznych, realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych - UM	10 000,00		10 000,00			10 000,00	10 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	36 860,00		36 860,00	-	-	36 860,00					
	Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży na osiedlach - udział w kampaniach profilaktycznych, realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych - UM	10 000,00		10 000,00			10 000,00	10 000,00				
	Działania profilaktyczne podejmowane wobec dzieci i młodzieży w szkołach, w szczególności realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych	26 860,00		26 860,00	-	-	26 860,00					
	Przedszkole Miejskie nr 2	4 740,00		4 740,00			4 740,00	4 740,00				

Dział rozdz. §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu i zadania	Plan na 2023 rok		Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
		Zwiększenia	Zmniejszenia		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki bieżące w jednostkach budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	Przedszkole Miejskie nr 3	4 740,00	-	4 740,00	-	4 740,00	-	4 740,00				
	Przedszkole Miejskie nr 6	6 320,00	-	6 320,00	-	6 320,00	-	6 320,00				
	Przedszkole Miejskie nr 10	6 320,00	-	6 320,00	-	6 320,00	-	6 320,00				
	Przedszkole Miejskie nr 11	4 740,00	-	4 740,00	-	4 740,00	-	4 740,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 560,00	-	163 560,00	-	160 560,00	-	160 560,00	-	3 000,00	-	-
85395	Pozostałe działalności	163 560,00	-	163 560,00	-	160 560,00	-	160 560,00	-	3 000,00	-	-
3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-
	Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-	150 000,00	-	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-
	Wydatki związane z zakupem preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe	150 000,00	-	150 000,00	-	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	10 560,00	-	10 560,00	-	10 560,00	-	10 560,00	-	-	-	-
	Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe	60,00	-	60,00	-	60,00	-	60,00	-	-	-	-
	Wydatki związane z zakupem preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe	10 500,00	-	10 500,00	-	10 500,00	-	10 500,00	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 635,21	124 193,12	- 117 557,91	-	- 117 557,91	5 000,00	- 122 557,91	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi		124 193,12	- 124 193,12	-	- 124 193,12	-	- 124 193,12	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		124 193,12	- 124 193,12	-	- 124 193,12	-	- 124 193,12	-	-	-	-
	Letnie i zimowe utrzymanie ulic, koszenie poboczy dróg i letnie oczyszczanie alejek na terenach zieleni		124 193,12	- 124 193,12	-	- 124 193,12	-	- 124 193,12	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 635,21	-	6 635,21	-	6 635,21	5 000,00	1 635,21	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	-	2 500,00	-	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-
	Realizacja programu Czyste powietrze - UM	2 500,00	-	2 500,00	-	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-	1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-
	Realizacja programu Czyste powietrze - UM	1 500,00	-	1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
	Realizacja programu Czyste powietrze - UM	1 000,00	-	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	-	75,00	-	75,00	-	75,00	-	-	-	-
	Realizacja programu Czyste powietrze- MOPS	75,00	-	75,00	-	75,00	-	75,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 560,21	-	1 560,21	-	1 560,21	-	1 560,21	-	-	-	-
	Realizacja programu Czyste powietrze - UM	1 560,21	-	1 560,21	-	1 560,21	-	1 560,21	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 452,62	18 452,62	-	-	8 000,00	-	- 8 000,00	8 000,00	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	8 000,00	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	8 000,00	-	-	-
	Dotacja podmiotowa dla JDK	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	8 000,00	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 452,62	18 452,62	- 8 000,00	-	- 8 000,00	-	- 8 000,00	-	-	-	-

Dział rozd. §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu i zadania	Plan na 2023 rok		Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
		Zwiększenia	Zmniejszenia		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki bieżące w jednostkach budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
4340	Zakup usług remontowo- konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 452,62	18 452,62	- 8 000,00	-	- 8 000,00	-	- 8 000,00	-	-	-	-
	Remonty i bieżące utrzymanie obiektów zabytkowych, do których Miasto Jasło posiada tytuł prawny		18 452,62	- 18 452,62	-	- 18 452,62	-	- 18 452,62				
	Wkład własny do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	10 452,62		10 452,62		10 452,62		10 452,62				
926	Kultura fizyczna	702 281,69	3 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	- 2 797 718,31	702 281,69
92601	Obiekty sportowe	702 281,69	3 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	- 2 797 718,31	702 281,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 281,69	-	-	-	-	-	-	-	-	702 281,69	702 281,69
	Budowa krytego lodowiska w Jasle	702 281,69									702 281,69	702 281,69
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	- 3 500 000,00	-
	Budowa krytego lodowiska w Jasle		3 500 000,00								- 3 500 000,00	