



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 13 kwietnia 2023 r.

Poz. 2799

UCHWAŁA NR LVII/387/2023 RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA

z dnia 27 marca 2023 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przegonia na rok 2023 Nr LIII/364/2022 Rady Gminy Jerzmanowice-Przegonia z dnia 29 grudnia 2022 r .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 40) art. 211, art.212, i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 r., poz. 1634 ze zm.)

Rada Gminy Jerzmanowice – Przegonia uchwała co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w **planie dochodów** budżetu Gminy Jerzmanowice-Przegonia na rok 2023, zwiększa się dochody o kwotę **96 811,00 zł**, w tym: zwiększa się dochody bieżące

o kwotę 96 811,00 zł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 0,00 zł,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w **planie wydatków** budżetu Gminy Jerzmanowice-Przegonia na rok 2023, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **2 270 309,47zł**, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 96 811,00 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2 173 498,47 zł,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały.

3. Wykaz **zadań inwestycyjnych** stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przegonia na 2023 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r otrzymuje nowe brzmienie

- zgodnie z Załącznikiem Nr 4 niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przegonia na 2023 rok

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 2023 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii otrzymuje nowe brzmienie

- zgodnie z Załącznikiem Nr 5 niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przegonia na 2023 rok

Dochody z tytułu opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki budżetu 2023 roku na realizację lokalnej

międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu otrzymuje nowe brzmienie

- zgodnie z Załącznikiem Nr 6 niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przegonia na 2023 rok

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku otrzymuje nowe brzmienie

- zgodnie z Załącznikiem Nr 7 niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przegonia na 2023 rok

planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jerzmanowice-Przegonia w roku 2023 otrzymuje nowe brzmienie

- zgodnie z Załącznikiem Nr 8 niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 16 do Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przegonia na 2023 rok

Plan dochodów i wydatków na zadania związane z pomocą Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymuje nowe brzmienie

- zgodnie z Załącznikiem Nr 9 niniejszej uchwały.

§ 2. W skutek zmian określonych w § 1 planowany w Uchwale Budżetowej deficyt budżetu Gminy Jerzmanowice-Przegonia ulega zmianie.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **-18 095 814,83** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) planowanego **kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł, (par. 952)**

2) **wolnych środków** o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **5 786 316,57 zł, (par. 950)**

w tym **3 897 898,00** niezaangażowane w 2022r wolne środki z 2021r

1 888 418,57 są to dodatkowe dochody przyznane Gminie na podst. art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jst (Dz. U. z 2021 r. poz.1672, z późn. zm.) z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2022r)

3) **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 **9 001 003,45 zł, (par. 905)**

w tym **2 500 000,00** to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych II edycja z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Jerzmanowice

12 279,96 to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych II edycja niewydatkowane w latach poprzednich dot. Budowy chodnika przy drodze powiatowej w m. Szklary; z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Jerzmanowice;

70,60 to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych I edycja niewydatkowane w latach poprzednich dot. Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka zdrowia w Przegini; z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Jerzmanowice;

22 421,76 to środki tyt. kary umownej od wykonawcy inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych I edycja nie wydatkowane w latach poprzednich dot. Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka zdrowia w Przegini;

30 797,66 odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za poprzednie lata; z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Jerzmanowice

3 583 539,00 otrzymane środki tytułem uzupełnienia subwencji z przeznaczeniem na inwestycje kanalizacyjne przesunięte do realizacji w 2023r. (3 734 231,00 otrzymana kwota w grudniu 2021 roku

z tytułu jw. wprowadzona do przychodów par. 905 w roku 2022. Kwota wydatkowana w 2022r to 150 692,00 pozostała przeniesiona do budżetu 2023 r.)

625 413,00 środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zasiliły budżet Gminy Jerzmanowice-Przebinia tuż przed rozpoczęciem roku bieżącego Budżetowego (grudzień 2022)

52 983,00 środki z Funduszu Pomocy z tyt. wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymane w grudniu 2022r a wykorzystane będą w 2023;

510 250,07 niewykorzystane środki z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych;

98 652,01 dochody z roku ubiegłego z tytułu opłat napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml,

1 564 596,39 środki wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami

4) **442 831,15 zł** przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. (par. 906)

w tym:

119 716,15 to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Projekt pn: Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych. GRANT 3 85395 2007 (UE) 85% 2009 (BP) 15%

323 115,00 projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”.

5) **nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 865 663,66 zł. (par. 957)**

Niezaangażowana w 2022r nadwyżka z lat ubiegłych.”

§ 3. W uchwale Nr LVI/378/2023 Rady Gminy Jerzmanowice – Przebinia z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przebinia na rok 2023 Nr LIII/364/2022 Rady Gminy Jerzmanowice-Przebinia z dnia 29 grudnia 2022 roku prostuje się oczywistą omyłkę pisarską w § 2 poprzez uzupełnienie jego brzmienia omyłkowo pominiętym zapisem i dodanie po zdaniu pierwszym treści:

„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie - **15 922 316,36** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) planowanego kredytu w kwocie **1 000 000,00 zł, (par. 952)**

2) **wolnych środków** o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **5 786 316,57 zł, (par. 950)**

w tym **3 897 898,00** niezaangażowane w 2022r wolne środki z 2021r

1 888 418,57 są to dodatkowe dochody przyznane Gminie na podst. art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jst (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.) z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2022 r.)

3) **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 **6 827 504,98 zł. (par. 905)**

w tym **2 500 000,00** to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych II edycja z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Jerzmanowice

12 279,96 to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych II edycja niewydatkowane w latach poprzednich dot. Budowy chodnika przy drodze powiatowej w m. Szklary; z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Jerzmanowice;

70,60 to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych I edycja niewydatkowane w latach poprzednich dot. Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka zdrowia w Przebinie;

z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Jerzmanowice;

22 421,76 to środki tyt. kary umownej od wykonawcy inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych I edycja nie wydatkowane w latach poprzednich dot. Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka zdrowia w Przegini;

30 797,66 odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za poprzednie lata; z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Jerzmanowice

3 583 539,00 otrzymane środki tytułem uzupełnienia subwencji z przeznaczeniem na inwestycje kanalizacyjne przesunięte do realizacji w 2023r. (28 lutego 2022 r 3 734 231,00 otrzymana kwota w 2021 tyt .j w wprowadzona do przychodów par. 905 w roku 2022 . Kwota wydatkowana w 2022r to 150 692,00 pozostała przeniesiona do budżetu 2023 r)

625 413,00 środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zasiliły budżet Gminy Jerzmanowice-Przeginia tuż przed rozpoczęciem roku bieżącego Budżetowego (grudzień 2022)

52 983,00 środki z Funduszu Pomocy z tyt. wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymane w grudniu 2022r a wykorzystane będą w 2023;

- 4) **442 831,15 zł** przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków **określonych w art. 5 ust.1 pkt 2** ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. **(par. 906)**

w tym:

119 716,15 to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Projekt pn:

Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych. GRANT 3 85395 2007 (UE) 85% 2009 (BP) 15%

323 115,00 projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”.

- 5) **nadwyżki budżetu z lat ubiegłych** w kwocie **1 865 663,66 zł. (par. 957)**

Niezaangażowana w 2022r nadwyżka z lat ubiegłych.”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jerzmanowice-Przeginia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Robert Bąbka

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LVII/387/2023
Rady Gminy Jerzmanowice-Przebinia
z dnia 27 marca 2023 r.

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	19 084 394,30	0,00	79 631,00	19 164 025,30	
			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	12 623 404,00	0,00	22 939,00	12 646 343,00	
			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	12 623 404,00	0,00	22 939,00	12 646 343,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	570 978,00	0,00	56 692,00	627 670,00	
			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	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 108,00	0,00	56 692,00	98 800,00	
801			Oświata i wychowanie	1 332 000,00	0,00	17 180,00	1 349 180,00	
			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	
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	17 180,00	17 180,00	
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 480,00	12 480,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	
bieżące				razem:	43 981 197,62	0,00	96 811,00	44 078 008,62

	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	74 399,13	0,00	0,00	74 399,13
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------	------	-----------

majątkowe					
majątkowe razem:		9 727 500,00	0,00	0,00	9 727 500,00
	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

Ogółem:		53 708 697,62	0,00	96 811,00	53 805 508,62
	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	74 399,13	0,00	0,00	74 399,13

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice-Przebinia
Robert Bąbka

				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	852 539,40	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 539,40	72 539,40	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	87 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 539,40	87 539,40	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 539,40	72 539,40	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	69 631 013,98	48 468 423,84	38 891 452,25	22 200 406,72	16 691 045,53	3 203 920,00	5 440 668,00	432 383,59	0,00	500 000,00	21 162 590,14	21 162 590,14	15 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 320,00	-6 320,00	-6 320,00	0,00	-6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 291 629,47	103 131,00	103 131,00	62 975,20	40 155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 498,47	2 188 498,47	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 901 323,45	48 565 234,84	38 988 263,25	22 263 381,92	16 724 881,33	3 203 920,00	5 440 668,00	432 383,59	0,00	500 000,00	23 336 088,61	23 336 088,61	15 000,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice-Przequina
Robert Bąbka

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LVII/387/2023
Rady Gminy Jerzmanowice-Przebinia
z dnia 27 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 987 781,58	15 000,00	6 002 781,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	645 314,00	15 000,00	660 314,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 314,00	15 000,00	525 314,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2126K w miejscowości Czubrowice - kontynuacja	0,00	15 000,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	608 902,08	608 902,08
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	608 902,08	608 902,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	608 902,08	608 902,08
			Zakup sprzętu na potrzeby realizacji programów profilaktycznych-opakowania nieprzekraczające 300 ml	0,00	98 652,01	98 652,01
			Zakup sprzętu na potrzeby realizacji programów profilaktycznych	0,00	510 250,07	510 250,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 539,40	1 549 596,39	1 637 135,79
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	1 564 596,39	1 564 596,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 564 596,39	1 564 596,39
			Pszok- realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami	0,00	1 564 596,39	1 564 596,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 539,40	- 15 000,00	72 539,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 539,40	- 15 000,00	72 539,40
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	65 000,00	- 15 000,00	50 000,00
Razem				21 162 590,14	2 173 498,47	23 336 088,61

Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice-Przebinia
Robert Bąbka

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LVII/387/2023
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 27 marca 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 095 814,83
1	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	905	9 001 003,45
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	442 831,15
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 786 316,57
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 865 663,66
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 000 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Robert Bąbka

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LVII/387/2023
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 27 marca 2023 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

I WYDATKI BUDŻETU 2023 ROKU NA REALIZACJE ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody / Przychody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 000,00	
		dochody bieżące:	69 000,00	
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 000,00	
		Razem dochody	69 000,00	
		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 par. 905 rozliczenie z lat ubiegłych	510 250,07	

		Razem przychody	510 250,07	
851		OCHRONA ZDROWIA		579 250,07
	85153	Zwalczanie narkomanii (razem)		9 000,00
		(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		9 000,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		9 000,00
		w tym:		
		1. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii		9 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		570 250,07
		(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych		26 000,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 600,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		22 400,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 000,00
		w tym:		
		1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych i ich rodzin od alkoholu		20 000,00

		2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej, psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie		5 747,00
		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.		24 253,00
		4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych		10 000,00
		(2) wydatki majątkowe		510 250,07
		w tym:		
		Zakup sprzętu na potrzeby realizacji programów profilaktycznych		510 250,07
RAZEM			579 250,07	579 250,07

Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice-Przequina
Robert Bąbka

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LVII/387/2023
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeznica
z dnia 27 marca 2023 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT OD NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OPAKOWANIACH JEDNOSTKOWYCH O ILOŚCI
NOMINALNEJ NAPOJU NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 300 ML**

**WYDATKI BUDŻETU 2023 ROKU NA REALIZACJĘ LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA
NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody / Przychody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00	
		dochody bieżące:	40 000,00	
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	
		Razem dochody	40 000,00	

		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; par. 905 rozliczenia z lat ubiegłych	98 652,01	
		Razem przychody	98 652,01	
851		Ochrona zdrowia		138 652,01
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		138 652,01
		(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		40 000,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w tym:		40 000,00
		1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.		40 000,00
		(2) wydatki majątkowe		98 652,01
		w tym:		
		zakup sprzętu na potrzeby realizacji programów profilaktycznych- opakowania nieprzekraczające 300 ml		98 652,01
		RAZEM	138 652,01	138 652,01

Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice-Przeżinia
Robert Bąbka

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LVII/387/2023
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 27 marca 2023 r.

<u>DOCHODY Z OPLAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ</u>				
<u>WYDATKI NA POKRYWANIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W</u>				
2023 ROKU				
Dz	Rozdz.	Treść	Dochody / Przychody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 880 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 880 000,00	
		1) dochody bieżące	2 880 000,00	
		w tym:		
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw; opłata za odbiór w tym z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 880 000,00	
Razem dochody			2 880 000,00	

		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 par. 905 rozliczenie z lat ubiegłych	1 564 596,39	
		Razem przychody	1 564 596,39	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 444 596,39
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		4 444 596,39
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		2 879 000,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		233 000,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 646 000,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
		w tym:		

		realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami (tj. koszty administracyjne systemu, koszty odbioru odpadów)		2 880 000,00
		(2)wydatki majątkowe		1 564 596,39
		w tym:		
		Pszok - realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami		1 564 596,39
Razem wydatki				4 444 596,39
Razem			4 444 596,39	4 444 596,39

Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice-Przeżinia
Robert Bąbka

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LVII/387/2023
Rady Gminy Jerzmanowice-Przegonia
z dnia 27 marca 2023 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY JERZMANOWICE-PRZEGONIA W 2023 ROKU

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność	525 314,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	525 314,00	
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	525 314,00	
801		Oświata i wychowanie		1 150 000,00
	80104	Przedszkola		1 150 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 150 000,00
852		Pomoc społeczna		676 920,00
	85203	Ośrodki wsparcia		676 920,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		676 920,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 065 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	
	92116	Biblioteki	425 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 000,00	
926		Kultura fizyczna		140 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		140 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		140 000,00
RAZEM - DOTACJE			1 762 314,00	1 966 920,00
		w tym	w tym;	
		dotacje przedmiotowe	170 000,00	

		dotacje podmiotowe	1 065 000,00	1 150 000,00
		dotacje celowe	527 314,00	816 920,00
		w tym		
		dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	2 000,00	816 920,00
		dotacje celowe inwestycyjne	525 314,00	

Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice-Przebinia
Robert Bąbka

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LVII/387/2023
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeżinia
z dnia 27 marca 2023 r.

I. Plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocowego na zadanie związane z pomocą Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022r., poz. 583 (zm.))

Dzia ł	Rozdz.	Treść	PLAN	
			Dochody/Przychody	Wydatki
750		Administracja publiczna	206,89	206,89
	75011	Urzędy wojewódzkie	206,89	206,89
			§ 2100	
		w tym:		
		wydatki bieżące		206,89
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		206,89
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		140,07
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		66,82
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		w tym:		

		realizacja wydatków z Funduszu Pomocy (Dysponent: Małopolski Urząd Wojewódzki)		206,89
		nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie (art.4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy)		206,89
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 045 680,00	1 045 680,00
	75495	Pozostała działalność	1 045 680,00	1 045 680,00
			§ 0970	
		w tym:	1 000 000,00	
		wydatki bieżące		1 000 000,00
		w tym:		
		(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 000 000,00
		w tym:		
		(1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 000 000,00
		w tym:		
		realizacja wydatków z Funduszu Pomocy (Dysponent: Powiat)		1 000 000,00

zapewnienie zakwaterowania i całodziennego żywienia zbiorowego		1 000 000,00
	§ 2100	
w tym:	45 680,00	
wydatki bieżące		45 680,00
w tym:		
(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych		160,00
w tym:		
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		160,00
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 520,00
w tym:		
realizacja wydatków z Funduszu Pomocy (Dysponent: Małopolski Urząd Wojewódzki)		45 680,00
wypłata wraz z obsługą świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy		45 680,00

758		Różne rozliczenia	98 800,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	98 800,00	
			§ 2100	
			98 800,00	
		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 (§ 905)	52 983,00	
801		Oświata i wychowanie		151 783,00
	80195	Pozostała działalność		151 783,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		151 783,00
		w tym:		
		(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych		151 783,00
		w tym:		

	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		94 072,20
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		57 710,80
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	w tym:		
	realizacja wydatków z Funduszu Pomocy (Dysponent: Ministerstwo Finansów)		151 783,00
	dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		151 783,00
852	Pomoc społeczna	4 744,00	4 744,00
	85295 Pozostała działalność	4 744,00	4 744,00
		§ 2100	
	w tym:		
	wydatki bieżące		4 744,00
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 744,00
	w tym:		
	realizacja wydatków z Funduszu Pomocy (Dysponent: Małopolski Urząd Wojewódzki)		4 744,00

		prawo do świadczeń rodzinnych; na podst. art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy		4 744,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 366,00	3 366,00
	85395	Pozostała działalność	3 366,00	3 366,00
			§ 2100	
		w tym:		
		wydatki bieżące		3 366,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		66,00
		w tym:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		66,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 300,00
		w tym:		
		realizacja wydatków z Funduszu Pomoc (Dysponent: Małopolski Urząd Wojewódzki)		3 366,00
		prawo do świadczeń rodzinnych; na podst. art.31 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy		3 366,00
855		Rodzina	43 366,30	43 366,30

85595	Pozostała działalność	43 366,30	43 366,30
		§ 2100	
	w tym:	43 366,30	
	wydatki bieżące		43 366,30
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 164,30
	w tym:		
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		684,30
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		480,00
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		42 202,00
	w tym:		
	realizacja wydatków z Funduszu Pomocy (Dysponent: Małopolski Urząd Wojewódzki)		43 366,30
	prawo do świadczeń rodzinnych; na podst. art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy		43 366,30
	RAZEM	1 249 146,19	1 249 146,19

Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Robert Bąbka