

**UCHWAŁA NR XXXVIII/262/2022
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU**

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/225/2021 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2022 zmienionej uchwałą nr XXXII/229/2022 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 18 lutego 2022 r, uchwałą nr XXXIV/242/2022 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 31.03.2022 r, uchwałą nr XXXV/250/2022 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 kwietnia 2022 r oraz uchwałą nr XXXVI/252/2022 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 12 maja 2022 r wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się dochody budżetu gminy na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianach wynoszą **37.454.307,65 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 32.876.820,65 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.577.487,00 zł.

2. Zmienia się wydatki budżetu gminy na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianach wynoszą **41.967.410,62 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 34.098.052,30 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.869.358,32 zł.

3. Paragraf 4 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6.978.062,91 zł.

2. Ustala się dochody i wydatki z Funduszu Pomocy związane z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 759.517,57 zł.”

4. Paragraf 5 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3”

5. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **4.513.102,97 zł**, który zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 3.250.000,00 zł,
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 42.711,31 zł,
- przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.220.391,66 zł.

6. Ustala się przychody budżetu po zmianach w łącznej kwocie 4.775.102,97 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 262.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jasienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 303 700,00	16 738,00	3 320 438,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	480 000,00	16 738,00	496 738,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 738,00	16 738,00
750			Administracja publiczna	2 784 806,57	700,00	2 785 506,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	351 860,00	700,00	352 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	700,00	140 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	15 597,00	16 597,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	15 597,00	16 597,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 597,00	15 597,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 173 487,00	1 000,00	10 174 487,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	9 384 319,00	166 931,00	9 551 250,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 236 745,00	166 931,00	5 403 676,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 236 745,00	166 931,00	5 403 676,00
801			Oświata i wychowanie	1 471 435,17	-626 256,20	845 178,97
	80101		Szkoły podstawowe	143 803,17	2 000,00	145 803,17
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	80104		Przedszkola	1 108 250,00	-680 000,00	428 250,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	680 000,00	-680 000,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 743,80	51 743,80

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	51 743,80	51 743,80
--	------	---	------	-----------	-----------

Razem:			37 879 597,85	-425 290,20	37 454 307,65
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

Wydatki budżetu gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	563 680,00	96 738,00	660 418,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	429 830,00	96 738,00	526 568,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 738,00	36 738,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	11 232 102,57	700,00	11 232 802,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 581 659,00	700,00	4 582 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 908 280,00	597,32	2 908 877,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 000,00	102,68	501 102,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 400,00	-6 000,00	360 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	284 800,00	10 000,00	294 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	33 600,00	-16 000,00	17 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-16 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 249 080,43	-512 525,20	11 736 555,23
	80101		Szkoły podstawowe	7 164 180,43	114 240,00	7 278 420,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 700,00	7 200,00	252 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 000,00	17 600,00	739 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 000,00	2 000,00	101 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	57,00	4 057,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 518 000,00	107 683,00	3 625 683,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	315 900,00	-20 300,00	295 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 766,00	2 300,00	125 066,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	120,00	4 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	340,00	14 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	40,00	2 040,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 000,00	1 800,00	84 800,00
	80104		Przedszkola	3 295 070,00	-686 100,00	2 608 970,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	1 600,00	54 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 220,00	-4 100,00	34 120,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 000,00	3 600,00	202 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	440,00	29 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 436,00	-964,00	44 472,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 964,00	964,00	2 928,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	80,00	1 380,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	584 000,00	18 280,00	602 280,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 000,00	-22 100,00	34 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00	-683 900,00	321 100,00
80107		Świetlice szkolne	274 700,00	5 291,00	279 991,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	220,00	8 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	600,00	34 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	80,00	4 980,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	80,00	580,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	5 111,00	205 111,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 400,00	-800,00	9 600,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 743,80	51 743,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 111,24	1 111,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 632,56	50 632,56
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 700 390,63	-8 500,00	3 691 890,63
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 829,63	-8 500,00	71 329,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 829,63	-500,00	53 329,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	-8 000,00	12 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 225 495,89	57 900,00	1 283 395,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	792 400,00	29 400,00	821 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565 000,00	24 400,00	589 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	15 500,00	28 700,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	5 000,00	29 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	-15 500,00	32 000,00
	92116	Biblioteki	407 100,00	15 000,00	422 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	407 100,00	15 000,00	422 100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 500,00	13 000,00	25 500,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	13 000,00
	92195	Pozostała działalność	13 495,89	500,00	13 995,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 495,89	500,00	13 995,89

926			Kultura fizyczna	471 481,32	41 500,00	512 981,32
	92601		Obiekty sportowe	262 709,00	30 500,00	293 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	-11 500,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	15 500,00	14 000,00	29 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	28 000,00	93 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00	3 000,00	118 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00	3 000,00	118 000,00
	92695		Pozostała działalność	93 772,32	8 000,00	101 772,32
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				42 297 597,82	-330 187,20	41 967 410,62

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2022 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki należące do sektora finansów publicznych, w tym:					1 141 800
dotacje przedmiotowe, w tym:					-
					-
dotacje podmiotowe, w tym:					1 011 500
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu	589 400
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Jasieniu	422 100
dotacje celowe, w tym:					130 300
1	752	75212	2710	Powiat Żarski	300
2	921	92109	2800	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu	130 000
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych, w tym:					234 140
dotacje przedmiotowe, w tym:					-
					-
dotacje podmiotowe, w tym:					-
					-
dotacje celowe, w tym:					234 140
1	630	63003	2360	PTTK w Żarach/ XXI Rajd pieszy im. Kazimierza Górniaka - Jasieńska Wiosna	1 500
2	853	85395	2360	Stowarzyszenie Sąsiadów "Kościelniacy" na zadanie VI. Piknik sąsiedzki "Kościelniacy 2022"	500
3	900	90001	6230	Dofinansowanie dla osób fizycznych kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000
4	900	90095	2360	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Jasienia "Jasieniaki"/BIORÓŻNORODNY JASIEŃ	1 140
5	900	90005	6230	Dofinansowanie dla osób fizycznych kosztów wymiany źródeł ciepła	50 000
6	921	92120	2720	Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wicinie (Dotacja na remont dachu kościoła w Wicinie)	13 000
7	926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy "Stal" Jasień	78 000
8	926	92605	2360	Klub Piłkarski "Iskra" Jabłoniec	19 000
9	926	92605	2360	Klub Sportowy "Miłośnicy Zabłocia"	21 000
RAZEM					1 375 940

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 775 102,97
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	42 711,31
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 250 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 482 391,66
Rozchody ogółem:			262 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	262 000,00