

UCHWAŁA NR XL/274/2022
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU

z dnia 25 sierpnia 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, uchwałą nr XXXVI/252/2022 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 12 maja 2022 r, uchwałą nr XXXVIII/262/2022 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 23 czerwca 2022 r oraz uchwałą nr XXXIX/267/2022 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 lipca 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 **38.486.431,82 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 33.805.285,90 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.681.145,92 zł.

2. Zmienia się wydatki budżetu gminy na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianach wynoszą **43.075.244,10 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 35.206.007,78 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.869.236,32 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 7.133.404,94 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 1.098.922,07 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. Paragraf 7 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 4”

6. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **4.588.812,28 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 1.296.100,97 zł.

7. Ustala się przychody budżetu po zmianach w łącznej kwocie 4.850.812,28 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 262.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 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	3 320 838,00	1 658,00	3 322 496,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 374 700,00	65 000,00	2 439 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 000,00	65 000,00	176 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	946 138,00	-63 342,00	882 796,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	374 000,00	-65 000,00	309 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 738,00	1 658,00	18 396,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 242 587,00	86 000,00	10 328 587,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 263 000,00	78 000,00	2 341 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	50 000,00	1 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00	20 000,00	310 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	6 000,00	96 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	239 050,00	8 000,00	247 050,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	3 000,00	35 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	5 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	9 654 908,92	318 376,00	9 973 284,92
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 403 676,00	31 756,00	5 435 432,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 403 676,00	31 756,00	5 435 432,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	103 658,92	286 620,00	390 278,92
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	286 620,00	286 620,00
801		Oświata i wychowanie	1 185 362,69	-224 751,00	960 611,69
	80101	Szkoły podstawowe	145 803,17	7 500,00	153 303,17
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	400,00	500,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	7 000,00	15 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 566,00	22 192,91	39 758,91
	2057	Dotacja celowa 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	0,00	22 192,91	22 192,91
	80104	Przedszkola	622 679,72	-22 192,91	600 486,81
	2057	Dotacja celowa 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	194 429,72	-22 192,91	172 236,81
	80195	Pozostała działalność	347 570,00	-232 251,00	115 319,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	232 251,00	-232 251,00	0,00
855		Rodzina	6 419 585,00	8 400,00	6 427 985,00
	85595	Pozostała działalność	15 056,00	8 400,00	23 456,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 056,00	8 400,00	23 456,00
Razem:			38 296 748,82	189 683,00	38 486 431,82

Wydatki budżetu gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 034 699,83	0,00	1 034 699,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 260,00	0,00	21 260,00
		4260	Zakup energii	6 250,00	500,00	6 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	-500,00	13 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	586 027,00	1 658,00	587 685,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	453 377,00	1 658,00	455 035,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 638,00	1 658,00	36 296,00
750			Administracja publiczna	11 248 819,07	105 053,00	11 353 872,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 582 359,00	29 500,00	4 611 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	15 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	14 500,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 600,00	10 000,00	68 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	10 000,00	25 800,00
	75095		Pozostała działalność	6 162 795,25	65 553,00	6 228 348,25
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	65 553,00	70 553,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 390,00	10 000,00	385 390,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 857 988,18	-57 911,00	11 800 077,18
	80104		Przedszkola	2 808 079,91	-94 040,00	2 714 039,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 000,00	-82 000,00	550 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 600,00	-7 600,00	195 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 440,00	-4 440,00	25 000,00
	80107		Świetlice szkolne	279 941,00	-18 240,00	261 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00	-3 240,00	31 360,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 111,00	-15 000,00	190 111,00
	80195		Pozostała działalność	362 095,00	54 369,00	416 464,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 456,00	7 812,00	42 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 919,00	1 113,00	6 032,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 876,00	45 444,00	238 320,00
852			Pomoc społeczna	3 211 952,86	150 000,00	3 361 952,86
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	150 000,00	750 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	150 000,00	750 000,00
855			Rodzina	6 938 377,00	32 748,00	6 971 125,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	91 152,00	24 348,00	115 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 152,00	24 348,00	115 500,00
	85595		Pozostała działalność	15 056,00	8 400,00	23 456,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 613,00	8 400,00	23 013,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 680 890,63	10 000,00	3 690 890,63
	90013		Schroniska dla zwierząt	47 000,00	10 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	10 000,00	57 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 338 335,89	60 600,00	1 398 935,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	869 240,00	61 000,00	930 240,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	601 400,00	15 000,00	616 400,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	46 000,00	176 000,00
	92195		Pozostała działalność	21 495,89	-400,00	21 095,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 995,89	-400,00	13 595,89
926			Kultura fizyczna	632 476,32	400,00	632 876,32
	92695		Pozostała działalność	101 772,32	400,00	102 172,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 772,32	400,00	93 172,32
Razem:				42 762 696,10	312 548,00	43 075 244,10

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:					1 214 500,00
dotacje przedmiotowe, w tym:					0,00
					0,00
dotacje podmiotowe, w tym:					1 038 500,00
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu	616 400,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Jasieniu	422 100,00
dotacje celowe, w tym:					176 000,00
1	921	92109	2800	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu	176 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych, w tym:					239 140,00
dotacje przedmiotowe, w tym:					0,00
dotacje podmiotowe, w tym:					0,00
dotacje celowe, w tym:					239 140,00
1	400	40002	6230	ROD Metalowiec w Jasieniu/dofinansowanie wymiany sieci wodociągowej	30 000,00
2	630	63003	2360	PTTK w Żarach/ XXI Rajd pieszy im. Kazimierza Górniaka - Jasieńska Wiosna	1 500,00
3	754	75411	6230	Dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Żarach	10 000,00
4	853	85395	2360	Stowarzyszenie Sąsiadów "Kościelniacy" na zadanie VI. Piknik sąsiedzki "Kościelniacy 2022"	500,00
5	900	90001	6230	Dofinansowanie dla osób fizycznych kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00
6	900	90095	2360	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Jasienia "Jasieniaki"/BIORÓŻNORODNY JASIEŃ	1 140,00
7	900	90005	6230	Dofinansowanie dla osób fizycznych kosztów wymiany źródeł ciepła	25 000,00
8	921	92120	2720	Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wicinie (Dotacja na remont dachu kościoła w Wicinie)	13 000,00
9	921	92109	2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Guzowa/ Warsztaty malarskie-plener	2 500,00
10	921	92195	2360	VI Plener Archeologiczny w Wicinie	7 500,00
11	926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy "Stal" Jasień	78 000,00
12	926	92605	2360	Klub Piłkarski "Iskra" Jabłonec	19 000,00
13	926	92605	2360	Klub Sportowy "Miłośnicy Zabłocia"	21 000,00

RAZEM

1 453 640,00

Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2022

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000,00	31 000,00	55 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	0,00	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 000,00	21 000,00	25 000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 256,77	2 256,77	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,94	387,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,29	55,29	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dopłaty do wymiany źródeł ciepła	25 000,00	0,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu na rok 2022

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 850 812,28
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	1 558 100,97
Rozchody ogółem:			262 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	262 000,00