

UCHWAŁA NR LX/389/2023
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU

z dnia 12 października 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/304/2022 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2023 zmienionej uchwałą nr XLVII/305/2023 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 12 stycznia 2023 r., uchwałą XLVIII/315/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r., uchwałą nr L/320/2023 z dnia 22 lutego 2023 r., uchwałą nr LI/329/2023 z dnia 30 marca 2023 r., uchwałą nr LII/350/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r., uchwałą nr LIII/352/2023 z dnia 25 maja 2023 r., uchwałą nr LIV/354/2023 z dnia 31 maja 2023 r., uchwałą nr LV/359/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r., uchwałą nr LVI/366/2023 z dnia 04 lipca 2023 r., uchwałą nr LVII/374/2023 z dnia 28 lipca 2023, uchwałą nr LVIII/380/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 oraz uchwałą nr LIX/382/2023 z dnia 28 września 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się dochody budżetu gminy na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianach wynoszą **55.161.611,53 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 39.371.003,92 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15.790.607,61 zł.

2. Zmienia się wydatki budżetu gminy na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianach wynoszą **55.799.815,29 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 37.521.182,34 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.278.632,95 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 4.486.459,89 zł.

2. Ustala się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID w kwocie 7.927.834,00 oraz wydatki w kwocie 7.961.494,00 zł.

3. 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 853.846,84 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 8 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.270.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 2.350.245,50 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami”

6. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **638.203,76 zł**, który zostanie pokryty:

- 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 122.684,80 zł,

- przychodami wynikającymi 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 w kwocie 240.801,35 zł,
- przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 274.717,61 zł.

7. Ustala się przychody budżetu po zmianach w łącznej kwocie 900.203,76 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Jasieniu

Zbigniew Walczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/389/2023

Rady Miejskiej w Jasieniu

z dnia 12 października 2023 r.

Dochody budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 586 197,59	3 000,00	1 589 197,59
	80101		Szkoły podstawowe	58 700,00	3 000,00	61 700,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 099,42	0,00	64 099,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 876,58	0,00	4 876,58
Razem:				55 158 611,53	3 000,00	55 161 611,53

Wydatki budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 720 669,00	-105 000,00	12 615 669,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 925 586,73	-5 000,00	11 920 586,73
		4300	Zakup usług pozostałych	192 925,00	-5 000,00	187 925,00
	60017		Drogi wewnętrzne	435 100,00	-100 000,00	335 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	-100 000,00	95 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	908 550,00	-10 000,00	898 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 150,00	-10 000,00	417 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-10 000,00	38 000,00
750			Administracja publiczna	6 709 447,92	10 000,00	6 719 447,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 760,20	10 000,00	208 760,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 050,00	-46 500,00	323 550,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	319 150,00	-46 500,00	272 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	10 000,00	33 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-56 500,00	13 500,00
801			Oświata i wychowanie	13 216 969,39	84 000,00	13 300 969,39
	80101		Szkoły podstawowe	7 320 804,54	3 000,00	7 323 804,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	512 000,00	81 000,00	593 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	512 000,00	81 000,00	593 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 099,42	0,00	64 099,42
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 876,58	0,00	4 876,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 386 835,02	39 575,50	8 426 410,52
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 310 670,00	39 575,50	2 350 245,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 144,00	32 838,00	104 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 176,00	5 893,00	19 069,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 882,00	844,50	2 726,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 702 171,10	15 800,00	1 717 971,10
	92195		Pozostała działalność	19 459,00	15 800,00	35 259,00
		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	3 000,00	20 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 127,00	-4 200,00	3 927,00
926			Kultura fizyczna	1 487 824,94	-800,00	1 487 024,94
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00	-20 000,00	145 000,00
		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	165 000,00	-20 000,00	145 000,00
	92695		Pozostała działalność	597 224,94	19 200,00	616 424,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 180,00	-10 000,00	2 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 201,76	29 200,00	94 401,76
Razem:				55 812 739,79	-12 924,50	55 799 815,29

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2023 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:					1 542 750
dotacje przedmiotowe, w tym:					-
					-
dotacje podmiotowe, w tym:					1 218 500
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu	790 500
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Jasieniu	428 000
dotacje celowe, w tym:					324 250
1	600	60004	2710	Powiat Żarski/Dofinansowanie zadania organizacji zbiorowego transportu publicznego na obszarze Powiatu Żarskiego	68 400
2	752	75212	2710	Powiat Żarski	350
3	921	92109	2800	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu/Dni Jasienia	175 500
4	921	92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu/Wymiana pieca centralnego ogrzewania	80 000
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych, w tym:					381 000
dotacje przedmiotowe, w tym:					-
					-
dotacje podmiotowe, w tym:					-
					-
dotacje celowe, w tym:					381 000
1	400	40002	6230	ROD Metalowiec w Jasieniu/dofinansowanie wymiany sieci wodociągowej	30 000
2	754	75412	2360	OSP Zabłocie/ Mały Strażak 2023	2 000
3	853	85395	2360	Stowarzyszenie sąsiadów "Kościelniacy" / VL Piknik sąsiedzki Kościelniacy 2023	550
	853	85395	2360	Stowarzyszenie sąsiadów "Kościelniacy" / Mikołajki na Kościelnej	450
4	900	90001	6230	Dofinansowanie dla osób fizycznych kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000
5	900	90005	6230	Dofinansowanie dla osób fizycznych kosztów wymiany źródeł ciepła	35 000
6	900	90095	2360	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Jasiecia "Jasieniaki" /Jasieński alarm smogowy cz.6"	2 070
7	900	90095	2360	dotacje	7 930
8	921	92109	2360	dotacje	3 000
9	921	92109	6220	Dofinansowanie remontu elewacji kościoła w Budziechowie	92 000

10	921	92195	2360	Stowarzyszenie Wicina/ Tradycja, kultura i historia naszego regionu ... od kuchni, czyli co gotowały nasze babcie"	3 000
11	921	92195	2360	Stowarzyszenie Wicina/VII Plener Archeologiczny - pokazy i warsztaty dla zwiedzających	10 000
12	921	92195	2360	Fundacja parku Kulturowego Grodzisko w Wicinie/ VII Lubuski Plener Archeologiczny oraz Święto Plonów w Gminie Jasień w Parku Kulturowym w Wicinie	10 000
13	926	92605	2360	Klub Sportowy Miłośników Zabłocia	25 000
14	926	92605	2360	Klub Sportowy Iskra Jabłoniec	20 000
15	926	92605	2360	Klub Sorotwy Stal Jasień	100 000
RAZEM					1 923 750

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			900 203,76
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	122 684,80
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	240 801,35
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	536 717,61
Rozchody ogółem:			262 000,00
1	Wypuk innych papierów wartościowych	982	262 000,00