

UCHWAŁA NR XLIV/289/2022
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU

z dnia 3 listopada 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 2022 r. poz. 1634 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, uchwałą nr XXXIX/267/2022 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 lipca 2022 r, uchwałą nr XL/274/2022 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 25 sierpnia 2022 r, uchwałą nr XLI/276/2022 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 września 2022 r, uchwałą nr XLII/280/2022 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 06 października 2022 r, uchwałą nr XLIII/282/2022 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 27 października 2022 r oraz uchwałą nr XLIII/283/2022 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 27 października 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 **47.007.272,22 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 42.426.810,08 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.580.462,14 zł.

2. Zmienia się wydatki budżetu gminy na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianach wynoszą **50.037.983,53 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 41.571.187,74 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.466.795,79 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 7.487.631,82 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 1.647.873,13 zł.

3. Ustala się dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 4.331.410,00 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 1.980.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 2.188.657,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami”

6. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **3.030.711,31 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 42.711,31 zł,

- przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2.988.000,00 zł,

7. Ustala się przychody budżetu po zmianach w łącznej kwocie 3.292.711,31 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	2 897 156,00	254 000,00	3 151 156,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 014 360,00	254 000,00	2 268 360,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 672 660,00	254 000,00	1 926 660,00
750			Administracja publiczna	2 841 945,13	225 200,00	3 067 145,13
	75095		Pozostała działalność	2 337 998,90	225 200,00	2 563 198,90
		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	353 000,00	189 630,00	542 630,00
		2059	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	35 570,00	35 570,00
801			Oświata i wychowanie	961 611,69	-190 218,94	771 392,75
	80101		Szkoły podstawowe	153 303,17	-132 603,17	20 700,00
		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	132 603,17	-132 603,17	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 758,91	-158,87	40 600,04
		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	22 192,91	-158,87	22 034,04
	80104		Przedszkola	600 486,81	-57 456,90	543 029,91

	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	172 236,81	-57 456,90	114 779,91
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 794 424,00	3 718 410,00	5 512 834,00
	85395	Pozostała działalność	1 794 424,00	3 718 410,00	5 512 834,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	612 000,00	3 718 410,00	4 330 410,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 684,00	1 000,00	47 684,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 684,00	1 000,00	47 684,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 082 325,00	12 000,00	2 094 325,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 750,00	10 000,00	31 750,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	10 000,00	31 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 875,00	2 000,00	42 875,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	15 000,00	70 000,00
	92116	Biblioteki	1 000,00	15 000,00	16 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:			42 971 881,16	4 035 391,06	47 007 272,22

Wydatki budżetu gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	670 000,00	-371 502,00	298 498,00
	40002		Dostarczanie wody	670 000,00	-371 502,00	298 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	4 498,00	64 498,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	580 000,00	-376 000,00	204 000,00
600			Transport i łączność	1 041 408,18	6 490,38	1 047 898,56
	60016		Drogi publiczne gminne	783 239,83	6 490,38	789 730,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 473,76	-309,62	15 164,14
		4300	Zakup usług pozostałych	39 599,83	2 300,00	41 899,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 640,00	4 500,00	685 140,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	611 835,00	147 500,00	759 335,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 250,00	135 000,00	274 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	5 000,00	7 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	90 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	469 785,00	12 500,00	482 285,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 496,00	10 000,00	46 496,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 800,00	2 500,00	7 300,00
710			Działalność usługowa	273 039,04	10 900,00	283 939,04
	71035		Cmentarze	136 369,04	10 900,00	147 269,04
		4260	Zakup energii	1 200,00	900,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 800,00	10 000,00	142 800,00
750			Administracja publiczna	11 651 294,13	241 192,55	11 892 486,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 729 859,00	13 653,00	4 743 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	13 653,00	123 653,00
	75095		Pozostała działalność	6 378 561,90	227 539,55	6 606 101,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	353 000,00	6 489,56	359 489,56
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 316,02	1 316,02
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	90 526,51	90 526,51

		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 223,53	1 223,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 983,93	127 983,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 890,00	18 700,00	421 590,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	327 290,00	18 700,00	345 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 700,00	23 700,00
801			Oświata i wychowanie	11 992 665,18	-26 802,44	11 965 862,74
	80101		Szkoły podstawowe	7 081 155,43	-12 453,57	7 068 701,86
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 823,75	-11 412,00	20 411,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 997,43	-1 962,00	13 035,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 603,99	-279,00	1 324,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 440,00	4 500,00	98 940,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30,57	-30,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 253,00	20 100,00	110 353,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 370,00	-23 370,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 350,04	-1 710,00	125 640,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 928,27	-158,87	18 769,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	291,13	-291,13	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 260,00	-1 260,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 736 339,91	-12 638,87	2 723 701,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 766,62	-13 266,62	8 500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 925,98	-2 796,23	4 129,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	987,14	-398,54	588,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 869,00	-2 499,74	51 369,26
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	291,13	291,13
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	8 700,00	60 700,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 080,00	-10 080,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 257,00	19 411,13	31 668,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 100,00	-12 000,00	429 100,00
852			Pomoc społeczna	3 645 118,64	-28 910,00	3 616 208,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	793 241,00	-27 200,00	766 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 127,00	-18 000,00	523 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 790,00	-6 800,00	91 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	-2 400,00	10 100,00
	85295		Pozostała działalność	518 969,85	-1 710,00	517 259,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	-1 400,00	25 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	-250,00	4 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	-60,00	620,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 801 054,00	3 718 410,00	5 519 464,00
	85395		Pozostała działalność	1 801 054,00	3 718 410,00	5 519 464,00
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	3 645 500,00	4 245 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015,00	27 583,00	32 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,00	4 741,00	5 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	676,00	799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 850,00	11 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	29 060,00	32 560,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 180,00	1 000,00	69 180,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 180,00	1 000,00	69 180,00
		3240	Stypendia dla uczniów	66 180,00	1 000,00	67 180,00
855			Rodzina	7 216 102,00	-2 700,00	7 213 402,00
	85504		Wspieranie rodziny	162 350,00	-2 700,00	159 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	-300,00	114 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	-1 300,00	21 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	-1 100,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 766 618,74	221 380,00	3 987 998,74
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 988 657,00	200 000,00	2 188 657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	200 000,00	2 100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 327,74	12 580,00	94 907,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 249,31	7 580,00	72 829,31
		4270	Zakup usług remontowych	520,00	3 000,00	3 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 558,43	2 000,00	5 558,43
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 000,00	10 000,00	56 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256,77	0,00	2 256,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,94	0,00	387,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,29	0,00	55,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	5 000,00	16 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	713 300,00	-1 200,00	712 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 800,00	-1 200,00	284 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 412 435,89	115 000,00	1 527 435,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	955 240,00	95 900,00	1 051 140,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	616 400,00	80 000,00	696 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	5 250,00	50 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 090,00	-3 000,00	1 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 940,00	13 650,00	61 590,00
	92116		Biblioteki	422 100,00	19 100,00	441 200,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	422 100,00	19 100,00	441 200,00
926			Kultura fizyczna	643 437,29	-15 267,43	628 169,86
	92601		Obiekty sportowe	425 821,43	-13 117,43	412 704,00
		4260	Zakup energii	42 617,43	-13 117,43	29 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 000,00	-3 000,00	115 000,00
		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	118 000,00	-3 000,00	115 000,00
	92695		Pozostała działalność	99 615,86	850,00	100 465,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 615,86	850,00	91 465,86
Razem:				46 002 592,47	4 035 391,06	50 037 983,53

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:					1 329 500,00
dotacje przedmiotowe, w tym:					0,00
					0,00
dotacje podmiotowe, w tym:					1 133 500,00
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu	696 400,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Jasieniu	422 100,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Jasieniu/Porozumienie z Powiatem Żarskim	15 000,00
dotacje celowe, w tym:					196 000,00
1	921	92109	2800	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu	196 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych, w tym:					243 000,00
dotacje przedmiotowe, w tym:					0,00
dotacje podmiotowe, w tym:					0,00
dotacje celowe, w tym:					243 000,00
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 - Jasińska 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	853	85395	2360	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Jasienia "Jasieniaki"/Piknik organizacji społecznych gminy Jasień	6 130,00
6	900	90001	6230	Dofinansowanie dla osób fizycznych kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00
7	900	90005	6230	Dofinansowanie dla osób fizycznych kosztów wymiany źródeł ciepła	25 000,00
8	900	90095	2360	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Jasienia "Jasieniaki"/BIORÓŻNORODNY JASIEŃ	1 140,00
9	900	90095	2360	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Jasienia "Jasieniaki"/Jasiński Alarm Smogowy cz.5	730,00

10	921	92120	2720	Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wicinie (Dotacja na remont dachu kościoła w Wicinie)	13 000,00
11	921	92109	2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Guzowa/ Warsztaty malarskie-plener	2 500,00
12	921	92195	2360	VI Plener Archeologiczny w Wicinie	7 500,00
13	926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy "Stal" Jasień	78 000,00
14	926	92605	2360	Klub Piłkarski "Iskra" Jabłonec	16 000,00
15	926	92605	2360	Klub Sportowy "Miłośnicy Zabłocia"	21 000,00
RAZEM					1 572 500,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 292 711,31
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
Rozchody ogółem:			262 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	262 000,00