

**UCHWAŁA NR XXX/207/2021
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU**

z dnia 9 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 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 publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/153/2020 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2021 zmienionej uchwałą nr XXII/157/2021 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 04 marca 2021 r, uchwałą nr XXIII/161/2021 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 08 kwietnia 2021 r, uchwałą nr XXIV/168/2021 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 28 maja 2021 r, uchwałą nr XXV/176/2021 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 czerwca 2021, uchwałą nr XXVI/188/2021 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 05 sierpnia 2021, uchwałą nr XXVII/193/2021 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 09 września 2021 r, uchwałą nr XXVII/196/2021 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 28 września 2021 r oraz uchwałą nr XXIX/199/2021 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 21 października 2021 r wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się dochody budżetu gminy na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianach wynoszą **40.303.956,20 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 34.703.854,57 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.600.101,63 zł.

2. Zmienia się wydatki budżetu gminy na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianach wynoszą **41.458.997,09 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 34.395.406,45 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.063.590,64 zł.

3. Paragraf 4 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10.568.710,46 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 6 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w kwocie 130.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 14.967,98 zł oraz wydatki w kwocie 168.974,46 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii”

6. Paragraf 8 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.674.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 2.074.531,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami.”

7. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **1.155.040,89 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 531.857,48 zł,

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 623.183,41 zł.

8. Ustala się przychody budżetu po zmianach w łącznej kwocie 3.663.363,89 zł

9. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.508.323,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jasienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXX/207/2021

Rady Miejskiej w Jasieniu

z dnia 9 grudnia 2021 r.

Dochody Gminy Jasień na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	40 000,00	70 000,00	110 000,00
			Cmentarze	40 000,00	70 000,00	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	70 000,00	110 000,00
750	75023		Administracja publiczna	2 251 168,00	-1 966 890,00	284 278,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 102 890,00	-1 966 890,00	136 000,00
758	75801	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 966 890,00	-1 966 890,00	0,00
			Różne rozliczenia	9 202 639,95	1 815 831,00	11 018 470,95
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 074 378,00	42 872,00	5 117 250,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 074 378,00	42 872,00	5 117 250,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 772 959,00	1 772 959,00
801	80101		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	765 619,00	765 619,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 007 340,00	1 007 340,00
			Oświata i wychowanie	697 027,85	141 000,00	838 027,85
900	90002	2180	Szkoły podstawowe	100 337,92	141 000,00	241 337,92
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	141 000,00	141 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 779 379,00	-8 177,00	1 771 202,00
90005	0970		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 677 000,00	-3 000,00	1 674 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	-21 000,00	9 000,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-21 000,00	9 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	15 823,00	26 823,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 823,00	12 823,00

	Razem:		40 252 192,20	51 764,00	40 303 956,20
--	---------------	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/207/2021

Rady Miejskiej w Jasieniu

z dnia 9 grudnia 2021 r.

Wydatki Gminy Jasień na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	2 263 588,94	300,00	2 263 888,94
			Pozostała działalność	5 000,00	300,00	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	300,00	1 800,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 612 900,00	12 000,00	3 624 900,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612 900,00	12 000,00	624 900,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	245 000,00	12 000,00	257 000,00
710	71035		Działalność usługowa	305 120,89	-21 343,00	283 777,89
			Cmentarze	152 300,00	-5 363,00	146 937,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	300,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 952,00	9 048,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 711,00	-14 711,00	0,00
		71095	Pozostała działalność	34 080,00	-15 980,00	18 100,00
750	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 980,00	-15 980,00	17 000,00
			Administracja publiczna	4 376 002,90	41 988,97	4 417 991,87
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 821 508,00	41 988,97	3 863 496,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257 889,14	35 000,00	2 292 889,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 200,00	6 000,00	368 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 300,00	900,00	48 200,00
754	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 508,00	88,97	66 596,97
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 800,00	7 000,00	339 800,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	143 800,00	7 000,00	150 800,00
801	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 700,00	4 000,00	29 700,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	3 000,00	16 000,00
			Oświata i wychowanie	10 201 563,19	267 800,00	10 469 363,19
		80101	Szkoły podstawowe	6 692 083,75	297 100,00	6 989 183,75
4010	4110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 274 350,00	44 000,00	4 318 350,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	613 100,00	21 500,00	634 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 025,00	700,00	76 725,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 040,00	1 400,00	4 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 521,35	5 500,00	102 021,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00	141 000,00	148 700,00
		4260	Zakup energii	145 033,10	62 200,00	207 233,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 390,00	1 000,00	4 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 054,23	19 500,00	113 554,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	800,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 462,75	2 700,00	104 162,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 200,00	2 000,00	79 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 350,00	700,00	13 050,00
80104			Przedszkola	2 183 487,65	-32 000,00	2 151 487,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 200,00	-14 000,00	116 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 400,00	-12 000,00	17 400,00
		4220	Zakup środków żywności	124 000,00	51 000,00	175 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	23 000,00	103 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	-80 000,00	69 000,00
852			Pomoc społeczna	2 605 935,15	68 700,00	2 674 635,15
	85202		Domy pomocy społecznej	750 000,00	40 200,00	790 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	40 200,00	790 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 012,00	10 000,00	313 012,00
		3110	Świadczenia społeczne	288 122,00	10 000,00	298 122,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	651 202,00	4 400,00	655 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 748,00	4 400,00	425 148,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	303 000,00	14 100,00	317 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	14 100,00	317 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	308 721,54	32 500,00	341 221,54
	85401		Świetlice szkolne	217 434,54	32 500,00	249 934,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 950,00	3 400,00	12 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 710,00	21 900,00	185 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 372,00	6 600,00	33 972,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	600,00	2 850,00
855			Rodzina	10 668 095,00	-82 183,00	10 585 912,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 357 692,00	-931,00	6 356 761,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	931,00	-931,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	171 500,00	9 300,00	180 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 500,00	9 300,00	180 800,00

85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	115 500,00	-90 552,00	24 948,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 500,00	-90 552,00	24 948,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 149 702,19	-374 800,00	3 774 902,19
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	299 310,00	15 000,00	314 310,00
	4260		Zakup energii	6 790,00	15 000,00	21 790,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 954 531,00	120 000,00	2 074 531,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 889 000,00	120 000,00	2 009 000,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	-21 000,00	9 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-21 000,00	9 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	542 265,00	56 700,00	598 965,00
	4260		Zakup energii	165 287,00	35 000,00	200 287,00
	4270		Zakup usług remontowych	128 100,00	15 000,00	143 100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 078,00	6 700,00	221 778,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	639 823,00	-547 000,00	92 823,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 000,00	-547 000,00	80 000,00
90095			Pozostała działalność	377 122,03	1 500,00	378 622,03
	4300		Zakup usług pozostałych	26 100,00	2 000,00	28 100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 454,00	-500,00	13 954,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 204 600,00	17 450,00	1 222 050,00
92116			Biblioteki	378 500,00	17 950,00	396 450,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	378 500,00	17 950,00	396 450,00
92195			Pozostała działalność	22 000,00	-500,00	21 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	-500,00	3 400,00
926			Kultura fizyczna	576 422,59	80 000,00	656 422,59
92601			Obiekty sportowe	346 177,00	80 000,00	426 177,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	80 000,00	275 000,00
Razem:				41 409 584,12	49 412,97	41 458 997,09

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2021 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:					1 238 550
dotacje przedmiotowe, w tym:					-
					-
dotacje podmiotowe, w tym:					889 450
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu	493 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Jasieniu	381 450
	921	92116	248	Biblioteka Publiczna w Jasieniu/Porozumienie z Powiatem Żarskim	15 000
dotacje celowe, w tym:					150 100
				Województwo Lubuskie/ "Rewitalizacja linii nr 275 na odcinku Bieniów-Lubsko wraz z budową przystanków w m. Budziechów, Jasień, Bieszków"	50 000
1	600	60002	6300		
2	921	92109	2800	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu	100 100
Inne, w tym:					199 000
1	801	80104	2900	Jednostki samorządu terytorialnego	189 000
2	851	85111	6300	Starostwo Powiatowe w Żarach/dofinansowanie do zadania " Zakup sprzętu medycznego"	10 000
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych, w tym:					224 000
dotacje przedmiotowe, w tym:					-
dotacje podmiotowe, w tym:					-
dotacje celowe, w tym:					224 000
1	630	63003	2360	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Jasienia "Jasieniaki"/"Rowerowy Jasień"	4 260
2	853	85395	2360	Stowarzyszenie Sąsiadów "Kościelniacy"/"V Piknik Sąsiedzki 2021"	500
3	853	85395	2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Guzowa/ "Piknik integracyjny"	2 000
4	900	90001	6230	Dofinansowanie dla osób fizycznych kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	33 000
5	900	90095	2360	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Jasienia "Jasieniaki"/"Akademia Twórczego Myślenia cz.5	550
6	900	90095	2360	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Jasienia "Jasieniaki"/"Przyroda Gminy Jasień cz.4"	2 270
7	900	90095	2360	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Jasienia "Jasieniaki"/"Alarm smogowy cz.4"	2 920
8	921	92120	2720	Dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach/ Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Matki Bożej Różańcowej w Jasieniu	50 000
9	921	92195	2360	Stowarzyszenie Wicina pl/" Muzyka dawna i folkowa na jubileuszowym - V Plenerze Archeologicznym w Wicinie"	2 500

10	921	92195	2360	Fundacja Parku Kulturowego Grodzisko w Wicinie/ "V Plener archeologiczny"	5 000
11	921	92195	6230	Fundacja Parku Kulturowego Grodzisko w Wicinie/"Budowa altany całorocznej w Parku Kulturowym Grodzisko"	10 000
12	926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy "Stal" Jasień	76 000
13	926	92605	2360	Klub Piłkarski "Iskra" Jabłonec	15 000
14	926	92605	2360	Klub Sportowy "Miłośnicy Zabłocia"	20 000
RAZEM					1 462 550

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 663 363,89
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	531 857,48
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 259 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	872 506,41
Rozchody ogółem:			2 508 323,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	34 600,00
2	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	2 259 556,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	214 167,00