

ZARZĄDZENIE NR 0050/101/2023
BURMISTRZA JASIENIA

z dnia 15 grudnia 2023 r.

w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej
oraz zmian w budżecie gminy na rok 2023

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (j. t. Dz. U. z 2022 poz. 2687) oraz § 13 uchwały Nr XLVI/304/2022 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2023

zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się budżet gminy na rok 2023 po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1

do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianach wynoszą **54.012.859,13 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 39.655.886,31 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie - 14.356.972,82 zł.

§ 2. Zmienia się budżet gminy na rok 2023 po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2

do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianach wynoszą **54.663.334,40 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 38.018.836,21 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie - 16.644.498,19 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050/101/2023

Burmistrza Jasienia

z dnia 15 grudnia 2023 r.

Dochody budżetu gminy na rok 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13 959 907,57 | 41 881,00 | 14 001 788,57 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 158 514,12 | 41 881,00 | 1 200 395,12 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 832 670,00 | 41 881,00 | 874 551,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 089 030,69 | 10,00 | 1 089 040,69 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 27 121,00 | 10,00 | 27 131,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 221,00 | 10,00 | 3 231,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 293 720,00 | 8 888,00 | 302 608,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 293 720,00 | 8 888,00 | 302 608,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 79 010,00 | 8 888,00 | 87 898,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 728 971,00 | -6 760,00 | 4 722 211,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 36 407,00 | -6 760,00 | 29 647,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 36 407,00 | -6 760,00 | 29 647,00 |
| Razem: | | | | 53 968 840,13 | 44 019,00 | 54 012 859,13 |

Wydatki budżetu gminy na rok 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 584 000,00 | 2 000,00 | 586 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 584 000,00 | 2 000,00 | 586 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 2 000,00 | 72 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 551 686,24 | 0,00 | 10 551 686,24 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 210 166,27 | -3 000,00 | 207 166,27 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 682,27 | 2 769,00 | 29 451,27 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 400,00 | -4 000,00 | 4 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | -1 769,00 | 231,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 875 919,97 | 68 000,00 | 9 943 919,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 5 650,00 | 35 650,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 124 000,00 | 12 350,00 | 136 350,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 18 075,00 | -15 000,00 | 3 075,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 857 919,97 | 65 000,00 | 4 922 919,97 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 311 100,00 | -65 000,00 | 246 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 | -400,00 | 33 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 167 600,00 | 400,00 | 168 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 | -65 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 688 050,00 | 0,00 | 1 688 050,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 174 150,00 | -3 000,00 | 1 171 150,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 166 900,00 | -3 000,00 | 163 900,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 513 900,00 | 3 000,00 | 516 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 000,00 | 3 000,00 | 118 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 589 953,73 | 0,00 | 6 589 953,73 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 248 000,00 | -80,00 | 247 920,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 210 500,00 | -1 465,00 | 209 035,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 500,00 | 1 385,00 | 16 885,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 436 181,46 | -2 420,00 | 5 433 761,46 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 193 500,00 | 80,00 | 193 580,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 173 463,00 | 2 562,00 | 176 025,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 657,24 | -2 562,00 | 5 095,24 |
| | 4260 | Zakup energii | 143 300,00 | -17 500,00 | 125 800,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 540 500,00 | 34 500,00 | 575 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 500,00 | 2 000,00 | 16 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 34 500,00 | 1 500,00 | 36 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 120 200,00 | 0,00 | 120 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 200,00 | 4 994,00 | 50 194,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 700,00 | -4 994,00 | 68 706,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 542 419,30 | 2 500,00 | 544 919,30 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 57 200,00 | 2 500,00 | 59 700,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 53 641,00 | 0,00 | 53 641,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 89,66 | 89,66 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 15,41 | 15,41 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 2,20 | 2,20 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | -107,27 | 1 292,73 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 323 550,00 | 0,00 | 323 550,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 272 650,00 | 0,00 | 272 650,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 500,00 | 5 000,00 | 43 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | -4 000,00 | 36 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 54 500,00 | -1 000,00 | 53 500,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 258 905,00 | -8 000,00 | 250 905,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 258 905,00 | -8 000,00 | 250 905,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 213 000,00 | -8 000,00 | 205 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 13 411 473,39 | 47 881,00 | 13 459 354,39 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 262 454,54 | -147 950,00 | 7 114 504,54 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 262 200,00 | 9 515,00 | 271 715,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 935 000,00 | 75 000,00 | 1 010 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 812 612,16 | -38 010,00 | 774 602,16 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 124 964,60 | -35 738,00 | 89 226,60 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 156 850,00 | -23 100,00 | 133 750,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 206 900,00 | 23 100,00 | 230 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 131 418,00 | 8 700,00 | 140 118,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 900,00 | -283,00 | 7 617,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|--------------|---------------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 100,00 | -510,00 | 5 590,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | -407,00 | 3 093,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 761 663,00 | -166 217,00 | 3 595 446,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 119 678,41 | 3 425,42 | 123 103,83 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 320,00 | 400,00 | 4 720,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 392,38 | 1 200,00 | 15 592,38 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 077,56 | 150,00 | 2 227,56 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 120,00 | -37,96 | 82,04 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 450,00 | -450,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 78 350,00 | 2 300,00 | 80 650,00 |
| | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 563,85 | -136,62 | 4 427,23 |
| 80104 | | Przedszkola | 3 477 003,34 | 142 424,58 | 3 619 427,92 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 253 000,00 | 6 000,00 | 259 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 70 400,00 | 5 200,00 | 75 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 557 000,00 | 48 000,00 | 605 000,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 567,64 | -2 933,54 | 11 634,10 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 225 954,85 | 21 000,00 | 246 954,85 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 320,11 | -961,91 | 9 358,20 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29 385,84 | -7 900,00 | 21 485,84 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 425,98 | -130,95 | 1 295,03 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 936,11 | 12 386,07 | 21 322,18 |
| | 4260 | Zakup energii | 106 000,00 | -7 500,00 | 98 500,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 698 000,00 | 77 000,00 | 775 000,00 |
| | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 37 008,81 | -735,09 | 36 273,72 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 259 339,28 | 8 100,00 | 267 439,28 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 550,00 | 900,00 | 11 450,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 679,16 | 600,00 | 32 279,16 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 186 200,00 | 6 600,00 | 192 800,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 902 531,40 | 41 881,00 | 944 412,40 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 671 953,00 | 33 663,00 | 705 616,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 160 717,00 | 8 218,00 | 168 935,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 393 530,69 | 10,00 | 3 393 540,69 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 93 571,00 | 10,00 | 93 581,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 156,58 | 9,80 | 3 166,38 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 404,42 | 0,20 | 12 404,62 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 339 310,00 | 8 888,00 | 348 198,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 339 310,00 | 8 888,00 | 348 198,00 |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 71 280,00 | 8 840,00 | 80 120,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 464,00 | 48,00 | 512,00 |
| 855 | | Rodzina | 5 025 414,87 | -6 760,00 | 5 018 654,87 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 36 407,00 | -6 760,00 | 29 647,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 35 647,00 | -6 754,30 | 28 892,70 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 760,00 | -5,70 | 754,30 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 782 280,90 | 0,00 | 7 782 280,90 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 966 923,03 | 5 700,00 | 972 623,03 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 409 000,00 | 5 700,00 | 414 700,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 677 656,28 | -5 700,00 | 671 956,28 |
| | 4260 | Zakup energii | 365 600,00 | -35 800,00 | 329 800,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 158 000,00 | 12 100,00 | 170 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 400,00 | 18 000,00 | 60 400,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 195 658,61 | 0,00 | 1 195 658,61 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 801 225,67 | 0,00 | 801 225,67 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 594,00 | 1 000,00 | 12 594,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 000,00 | -1 000,00 | 43 000,00 |
| Razem: | | | 54 619 315,40 | 44 019,00 | 54 663 334,40 |