

**UCHWAŁA NR LII/350/2023
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU**

z dnia 26 kwietnia 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. oraz uchwałą nr LI/329/2023 z dnia 30 marca 2023 r. 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 **49.170.440,20 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 35.437.239,20 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13.733.201,00 zł.

2. Zmienia się wydatki budżetu gminy na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianach wynoszą **50.878.724,34 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 35.278.107,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 15.600.617,22 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 4.205.600,00 zł.

2. Ustala się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID w kwocie 7.924.710,00 oraz wydatki w kwocie 7.958.370,00 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 416.841,03 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 2.310.670,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami”

6. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **1.708.284,14 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 1.344.797,99 zł.

7. Ustala się przychody budżetu po zmianach w łącznej kwocie 1.970.284,14 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 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 355 339,00 | 0,00 | 5 355 339,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 355 339,00 | 0,00 | 5 355 339,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 700 339,00 | 700 339,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 700 339,00 | -700 339,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 626 831,00 | 440 000,00 | 14 066 831,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 321 000,00 | 440 000,00 | 6 761 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 600 000,00 | 440 000,00 | 5 040 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 456 388,17 | -2 290,00 | 1 454 098,17 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 23 209,28 | 1 115,00 | 24 324,28 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 566,00 | 1 115,00 | 17 681,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 343 962,49 | -3 405,00 | 1 340 557,49 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 188 250,00 | -3 405,00 | 184 845,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 19 200,00 | 19 200,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 19 200,00 | 19 200,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 19 200,00 | 19 200,00 |
| Razem: | | | | 48 713 530,20 | 456 910,00 | 49 170 440,20 |

Wydatki budżetu gminy na rok 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 368 400,00 | 5 000,00 | 373 400,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 275 200,00 | 5 000,00 | 280 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 5 000,00 | 6 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 223 170,45 | 62 500,00 | 6 285 670,45 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 225 500,00 | 10 500,00 | 236 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 10 500,00 | 12 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 027 795,00 | 42 000,00 | 5 069 795,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | 42 000,00 | 162 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 49 000,00 | 10 000,00 | 59 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | 10 000,00 | 34 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 219 750,00 | 15 000,00 | 234 750,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 173 650,00 | 15 000,00 | 188 650,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 15 000,00 | 28 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 930 023,17 | -91 843,65 | 12 838 179,52 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 607 930,00 | -182 600,00 | 7 425 330,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 86 830,00 | -32 600,00 | 54 230,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 121 263,28 | 1 470,19 | 122 733,47 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 994,15 | -144,15 | 850,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 125,09 | -5,09 | 120,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 524,04 | 1 169,43 | 4 693,47 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 271 966,49 | 89 286,16 | 3 361 252,65 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 426,74 | 4 660,90 | 15 087,64 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 129,57 | 1 570,43 | 8 700,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 016,13 | 283,87 | 1 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 60 000,00 | 100 000,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 051,70 | 1 884,41 | 3 936,11 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 29 348,35 | 8 886,55 | 38 234,90 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 199 547,31 | -4 000,00 | 195 547,31 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 191 547,31 | -4 000,00 | 187 547,31 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 347,31 | -4 000,00 | 67 347,31 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 000,00 | 24 000,00 | 34 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 10 000,00 | 24 000,00 | 34 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 | 23 000,00 | 33 000,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 086 789,63 | 280 000,00 | 8 366 789,63 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 85 210,00 | 280 000,00 | 365 210,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 366 600,49 | 170 000,00 | 1 536 600,49 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 836 412,10 | 170 000,00 | 1 006 412,10 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 750 000,00 | 10 000,00 | 760 000,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 364 809,21 | 30 000,00 | 1 394 809,21 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 613 255,00 | 30 000,00 | 643 255,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 10 000,00 | 38 000,00 |
| Razem: | | | | 50 388 067,99 | 490 656,35 | 50 878 724,34 |

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: | | | | | 1 401 750 |
| dotacje przedmiotowe, w tym: | | | | | - |
| | | | | | - |
| dotacje podmiotowe, w tym: | | | | | 1 173 000 |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu | 760 000 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna w Jasieniu | 413 000 |
| dotacje celowe, w tym: | | | | | 228 750 |
| 1 | 921 | 92109 | 2800 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu/Dni Jasienia | 160 000 |
| 2 | 600 | 60004 | 2710 | Powiat Żarski/Dofinansowanie zadania organizacji zbiorowego transportu publicznego na obszarze Powiatu Żarskiego | 68 400 |
| 3 | 752 | 75212 | 2710 | Powiat Żarski | 350 |
| Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych, w tym: | | | | | 365 000 |
| dotacje przedmiotowe, w tym: | | | | | - |
| | | | | | - |
| dotacje podmiotowe, w tym: | | | | | - |
| | | | | | - |
| dotacje celowe, w tym: | | | | | 365 000 |
| 1 | 400 | 40002 | 6230 | ROD Metalowiec w Jasieniu/dofinansowanie wymiany sieci wodociągowej | 30 000 |
| 2 | 900 | 90001 | 6230 | Dofinansowanie dla osób fizycznych kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 50 000 |
| 3 | 900 | 90005 | 6230 | Dofinansowanie dla osób fizycznych kosztów wymiany źródeł ciepła | 50 000 |
| 4 | 921 | 92120 | 2720 | Dofinansowanie remontu elewacji kościoła w Budziechowie | 90 000 |
| 5 | 926 | 92605 | 2360 | Klub Sportowy Miłośników Zabłocia | 25 000 |
| 6 | 926 | 92605 | 2360 | Klub Sportowy Iskra Jabłonec | 20 000 |
| 7 | 926 | 92605 | 2360 | Klub Sportowy Stal Jasień | 100 000 |
| RAZEM | | | | | 1 766 750 |

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 970 284,14 |
| 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 | 1 606 797,99 |
| Rozchody ogółem: | | | 262 000,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 262 000,00 |