

UCHWAŁA NR LI/329/2023
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU

z dnia 30 marca 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, uchwałą XLVIII/315/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. oraz uchwałą nr L/320/2023 z dnia 22 lutego 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 **48.552.037,16 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 34.818.836,16 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 **50.226.574,95 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 34.755.957,73 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 15.470.617,22 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 4.181.575,00 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 312.492,99 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 **1.674.537,79 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 126.684,80 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 212.476,66 zł,
- przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.335.376,33 zł.

7. Ustala się przychody budżetu po zmianach w łącznej kwocie 1.936.537,79 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	4 655 000,00	700 339,00	5 355 339,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 655 000,00	700 339,00	5 355 339,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	700 339,00	700 339,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 268 831,00	1 358 000,00	13 626 831,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 963 000,00	1 358 000,00	6 321 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 192 000,00	408 000,00	4 600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	950 000,00	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	10 856 549,00	-38 572,00	10 817 977,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 100 083,00	-38 572,00	6 061 511,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 100 083,00	-38 572,00	6 061 511,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242 026,00	510,00	242 536,00
	85395		Pozostała działalność	242 026,00	510,00	242 536,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	214 200,00	510,00	214 710,00
926			Kultura fizyczna	289 239,00	45 623,00	334 862,00
	92695		Pozostała działalność	281 239,00	45 623,00	326 862,00
		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	281 239,00	45 623,00	326 862,00

Razem:	46 486 137,16	2 065 900,00	48 552 037,16
---------------	---------------	--------------	---------------

Wydatki budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	24 200,00	43 007,00	67 207,00
	01008		Melioracje wodne	8 993,00	43 007,00	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 993,00	42 007,00	50 000,00
600			Transport i łączność	9 574 400,00	173 486,73	9 747 886,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 900,00	136 900,00	158 800,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	68 400,00	68 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	19 500,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	49 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 367 000,00	-283 413,27	9 083 586,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	100 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	50 000,00	139 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	50 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 565 000,00	-498 413,27	4 066 586,73
	60017		Drogi wewnętrzne	181 000,00	320 000,00	501 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	20 000,00	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	150 000,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	150 000,00	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	731 000,00	192 550,00	923 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 000,00	151 150,00	409 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	135 000,00	155 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000,00	6 000,00	50 000,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 150,00	4 150,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	473 000,00	41 400,00	514 400,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	6 000,00	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	239 900,00	11 000,00	250 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	33 600,00	4 400,00	38 000,00
710		Działalność usługowa	265 400,00	103 000,00	368 400,00
	71035	Cmentarze	172 200,00	103 000,00	275 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	103 000,00	223 000,00
750		Administracja publiczna	5 748 332,41	450 106,00	6 198 438,41
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 937 689,00	90 106,00	5 027 795,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 175 500,00	39 818,00	3 215 318,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	50 288,00	75 288,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	10 000,00	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 000,00	24 000,00
	75095	Pozostała działalność	417 889,33	350 000,00	767 889,33
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	95 000,00	95 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 000,00	255 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 800,00	14 950,00	219 750,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	158 700,00	14 950,00	173 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	450,00	1 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 500,00	23 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	9 000,00	13 000,00
757		Obsługa długu publicznego	260 185,00	97 015,00	357 200,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	210 985,00	97 015,00	308 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	195 985,00	97 015,00	293 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 768 300,17	68 000,00	12 836 300,17
	80104	Przedszkola	3 225 966,49	46 000,00	3 271 966,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 764,00	46 000,00	206 764,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	490 000,00	22 000,00	512 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	22 000,00	512 000,00
852		Pomoc społeczna	2 734 709,00	17 500,00	2 752 209,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	152 000,00	17 500,00	169 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	17 500,00	169 500,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 686,00	510,00	276 196,00
	85395		Pozostała działalność	275 686,00	510,00	276 196,00
		3110	Świadczenia społeczne	243 000,00	500,00	243 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	10,00	3 130,00
855			Rodzina	4 563 464,00	-6 773,00	4 556 691,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 022 276,00	10 727,00	4 033 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 776,00	10 517,00	104 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 540,00	210,00	2 750,00
	85508		Rodziny zastępcze	220 000,00	-17 500,00	202 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	-17 500,00	202 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 767 462,63	319 327,00	8 086 789,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	116 610,00	-31 400,00	85 210,00
		4260	Zakup energii	65 900,00	-35 900,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	4 500,00	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 288 697,00	21 973,00	2 310 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 429,00	17 715,00	72 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	3 776,00	13 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	482,00	1 882,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	870 174,00	87 954,00	958 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 506,00	40 100,00	425 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 300,00	4 854,00	71 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	43 000,00	403 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	37 800,00	87 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	37 800,00	87 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	468 956,28	203 000,00	671 956,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 000,00	4 500,00
		4260	Zakup energii	171 600,00	200 000,00	371 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 273 600,49	93 000,00	1 366 600,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	706 412,10	130 000,00	836 412,10
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	130 000,00	750 000,00
	92116		Biblioteki	450 000,00	-37 000,00	413 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	-37 000,00	413 000,00
926			Kultura fizyczna	1 103 616,03	261 193,18	1 364 809,21
	92601		Obiekty sportowe	423 763,00	189 492,00	613 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 450,00	4 200,00	56 650,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 661,00	14 661,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 800,00	631,00	51 431,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 000,00	28 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	160 000,00	400 000,00
92695		Pozostała działalność	534 853,03	71 701,18	606 554,21
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 623,00	45 623,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 078,18	26 078,18

Razem:			48 399 703,04	1 826 871,91	50 226 574,95
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

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:					1 231 750
dotacje przedmiotowe, w tym:					-
					-
dotacje podmiotowe, w tym:					1 163 000
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu	750 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Jasieniu	413 000
dotacje celowe, w tym:					68 750
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
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 Jabłowiec	20 000
7	926	92605	2360	Klub Sportowy Stal Jasień	100 000
RAZEM					1 596 750

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 936 537,79
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	126 684,80
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	212 476,66
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 597 376,33
Rozchody ogółem:			262 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	262 000,00