

UCHWAŁA NR LVIII/380/2023
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU

z dnia 30 sierpnia 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., uchwałą nr LI/329/2023 z dnia 30 marca 2023 r., uchwałą nr LII/350/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r., uchwałą nr LIII/352/2023 z dnia 25 maja 2023 r., uchwałą nr LIV/354/2023 z dnia 31 maja 2023 r., uchwałą nr LV/359/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r., uchwałą nr LVI/366/2023 z dnia 04 lipca 2023 r. oraz uchwałą nr LVII/374/2023 z dnia 28 lipca 2023 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 **54.787.695,36 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 38.997.087,75 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15.790.607,61 zł.

2. Zmienia się wydatki budżetu gminy na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianach wynoszą **55.212.379,62 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 36.761.248,67 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.451.130,95 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 4.361.743,05 zł.

2. Ustala się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID w kwocie 7.927.599,00 oraz wydatki w kwocie 7.961.259,00 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 778.960,37 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. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **424.684,26 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 61.198,11 zł.

5. Ustala się przychody budżetu po zmianach w łącznej kwocie 686.684,26 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Jasieniu

Zbigniew Walczak

Dochody budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 164 648,00	142 500,00	7 307 148,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	142 500,00	142 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	142 500,00	142 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	29 925,00	30 925,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	29 925,00	30 925,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 925,00	29 925,00
758			Różne rozliczenia	11 490 226,00	2 103 276,12	13 593 502,12
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 038 690,00	2 038 690,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 038 690,00	2 038 690,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	945 581,00	64 586,12	1 010 167,12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 483,51	28 483,51
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 102,61	36 102,61
801			Oświata i wychowanie	1 457 098,17	65 000,00	1 522 098,17
	80101		Szkoły podstawowe	23 700,00	35 000,00	58 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
	80104		Przedszkola	1 340 557,49	30 000,00	1 370 557,49
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	44 000,00	30 000,00	74 000,00

Razem:	52 446 994,24	2 340 701,12	54 787 695,36
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/380/2023

Rady Miejskiej w Jasieniu

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 570 669,00	150 000,00	12 720 669,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
710			Działalność usługowa	323 400,00	15 000,00	338 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 000,00	15 000,00	94 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	15 000,00	74 000,00
750			Administracja publiczna	6 559 889,03	15 000,00	6 574 889,03
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	15 000,00	84 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	8 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	7 000,00	41 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 750,00	31 500,00	368 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	287 650,00	31 500,00	319 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	31 500,00	59 500,00
801			Oświata i wychowanie	12 909 028,52	35 000,00	12 944 028,52
	80101		Szkoły podstawowe	7 179 611,00	36 750,00	7 216 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 018,00	-7 000,00	839 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	43 750,00	120 750,00
	80104		Przedszkola	3 364 652,65	-1 750,00	3 362 902,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-8 750,00	91 250,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	7 000,00	97 000,00
855			Rodzina	4 549 098,00	0,00	4 549 098,00
	85595		Pozostała działalność	22 754,00	0,00	22 754,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 216,00	-11,00	22 205,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	538,00	11,00	549,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 364 758,02	12 000,00	8 376 758,02
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 079 018,78	12 000,00	3 091 018,78
		4430	Różne opłaty i składki	4 609,00	12 000,00	16 609,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 525 952,10	107 500,00	1 633 452,10

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 072 212,10	15 500,00	1 087 712,10
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	15 500,00	175 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	92 000,00	95 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	92 000,00	92 000,00
926			Kultura fizyczna	1 417 901,94	50 000,00	1 467 901,94
	92601		Obiekty sportowe	675 600,00	50 000,00	725 600,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	30 000,00	52 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	597 301,94	0,00	597 301,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	1 480,00	12 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 630,00	-1 480,00	6 150,00
Razem:				54 796 379,62	416 000,00	55 212 379,62

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:					1 476 750
dotacje przedmiotowe, w tym:					-
					-
dotacje podmiotowe, w tym:					1 152 500
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu	724 500
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Jasieniu	428 000
dotacje celowe, w tym:					324 250
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
3	921	92109	2800	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu/Dni Jasienia	125 500
	921	92109	2800	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu/Święto plonów Gminy Jaiień w Wicinie	50 000
4	921	92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu/Wymiana pieca centralnego ogrzewania	80 000
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych, w tym:					347 550
dotacje przedmiotowe, w tym:					-
					-
dotacje podmiotowe, w tym:					-
					-
dotacje celowe, w tym:					347 550
1	400	40002	6230	ROD Metalowiec w Jasieniu/dofinansowanie wymiany sieci wodociągowej	30 000
2	754	75412	2360	OSP Zabłocie/ Mały Strażak 2023	2 000
3	853	85395	2360	Stowarzyszenie sąsiadów "Kościelniacy" / VL Piknik sąsiedzki Kościelniacy 2023	550
4	900	90001	6230	Dofinansowanie dla osób fizycznych kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000
5	900	90005	6230	Dofinansowanie dla osób fizycznych kosztów wymiany źródeł ciepła	35 000
	921	92120	2720	Remont elewacji kościoła w Budziechowie	92 000
6	921	92195	2360	Stowarzyszenie Wicina/ Tradycja, kultura i historia naszego regionu ... od kuchni, czyli co gotowały nasze babcie"	3 000
7	926	92605	2360	Klub Sportowy Miłośników Zabłocia	25 000

8	926	92605	2360	Klub Sportowy Iskra Jabłonec	20 000
9	926	92605	2360	Klub Sorotwy Stal Jasień	100 000
RAZEM					1 824 300

Przychody i rozchody budżetu na rok 2023

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			686 684,26
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	323 198,11
Rozchody ogółem:			262 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	262 000,00