

UCHWAŁA NR LV/359/2023
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU

z dnia 29 czerwca 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. oraz uchwałą nr LIV/354/2023 z dnia 31 maja 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 **52.043.714,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 36.501.204,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15.542.510,00 zł.

2. Zmienia się wydatki budżetu gminy na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianach wynoszą **53.708.729,14 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 35.438.614,19 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.270.114,95 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 4.361.952,05 zł.

2. Ustala się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID w kwocie 7.925.875,00 oraz wydatki w kwocie 7.959.535 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 621.723,13 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 **1.665.015,14 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 1.301.528,99 zł.

6. Ustala się przychody budżetu po zmianach w łącznej kwocie 1.927.015,14 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 262.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 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	6 914 648,00	250 000,00	7 164 648,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	149 645,45	7 380,68	157 026,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 695,59	343,33	112 038,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 728,00	300,00	111 028,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	703,59	43,33	746,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 200,00	7 000,00	19 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	25 749,86	37,35	25 787,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	749,86	37,35	787,21
852			Pomoc społeczna	1 128 470,00	424,00	1 128 894,00
	85295		Pozostała działalność	24 641,00	424,00	25 065,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	741,00	424,00	1 165,00
855			Rodzina	4 180 985,00	2 220,00	4 183 205,00
	85595		Pozostała działalność	16 944,00	2 220,00	19 164,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 944,00	2 220,00	19 164,00

Razem:	51 783 689,32	260 024,68	52 043 714,00
---------------	---------------	------------	---------------

Wydatki budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	204 611,05	-44 000,00	160 611,05
	01008		Melioracje wodne	52 000,00	-44 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-44 000,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	923 550,00	-15 000,00	908 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 150,00	-15 000,00	427 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	191 900,00	-15 000,00	176 900,00
750			Administracja publiczna	6 314 076,87	15 880,68	6 329 957,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 757,59	343,33	171 100,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 618,00	251,00	122 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 869,00	43,00	21 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 241,00	6,00	3 247,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	703,59	43,33	746,92
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 000,00	0,00	236 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 069 795,00	15 500,00	5 085 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	5 500,00	167 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	10 000,00	405 000,00
	75095		Pozostała działalność	768 524,28	37,35	768 561,63
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	749,86	37,35	787,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 750,00	9 000,00	336 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	278 650,00	9 000,00	287 650,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 000,00	22 000,00

801			Oświata i wychowanie	12 732 068,52	0,00	12 732 068,52
	80101		Szkoły podstawowe	7 228 533,00	0,00	7 228 533,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-150,00	19 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	150,00	11 850,00
852			Pomoc społeczna	2 876 970,00	20 424,00	2 897 394,00
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	20 000,00	620 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	20 000,00	620 000,00
	85295		Pozostała działalność	91 241,00	424,00	91 665,00
		3110	Świadczenia społeczne	726,50	415,50	1 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 054,50	8,50	11 063,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00	10 000,00	44 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 000,00	10 000,00	44 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	10 000,00	43 000,00
855			Rodzina	4 563 288,00	-17 780,00	4 545 508,00
	85508		Rodziny zastępcze	202 500,00	-20 000,00	182 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 500,00	-20 000,00	182 500,00
	85595		Pozostała działalność	16 944,00	2 220,00	19 164,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 579,00	2 145,00	18 724,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	365,00	75,00	440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 366 378,02	6 180,00	8 372 558,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 080,25	2 900,00	84 980,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 580,25	2 900,00	54 480,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	671 956,28	3 280,00	675 236,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 356,28	3 280,00	99 636,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 550 412,10	-24 460,00	1 525 952,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 017 412,10	54 800,00	1 072 212,10
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00	-35 500,00	724 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 162,10	300,00	16 462,10
		4260	Zakup energii	39 300,00	10 000,00	49 300,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
	92116		Biblioteki	413 000,00	15 000,00	428 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	413 000,00	15 000,00	428 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	93 000,00	-90 000,00	3 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	-90 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	27 000,00	-4 260,00	22 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	-4 260,00	8 140,00
926			Kultura fizyczna	1 389 726,94	-2 220,00	1 387 506,94
	92695		Pozostała działalność	601 471,94	-2 220,00	599 251,94
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	-2 520,00	6 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 978,76	300,00	65 278,76
Razem:				53 750 704,46	-41 975,32	53 708 729,14

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:					1 461 250
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:					308 750
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
3	921	92109	2800	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu/Dni Jasienia	160 000
4	921	92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu/Wymiana pieca centralnego ogrzewania	80 000
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych, w tym:					280 550
dotacje przedmiotowe, w tym:					-
					-
dotacje podmiotowe, w tym:					-
					-
dotacje celowe, w tym:					280 550
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	50 000
5	900	90005	6230	Dofinansowanie dla osób fizycznych kosztów wymiany źródeł ciepła	50 000
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 Jabłoniec	20 000
9	926	92605	2360	Klub Sorotwy Stal Jasień	100 000
RAZEM					1 741 800

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 927 015,14
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	1 563 528,99
Rozchody ogółem:			262 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	262 000,00