

Projekt

z dnia 17 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU**

z dnia 25 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn.zm) oraz 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 2023 r. poz. 1270 z późn zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIII/409/2023 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2024 zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Jasieniu nr LXIV/410/2024 z dnia 15 stycznia 2024 r, uchwałą Rady Miejskiej w Jasieniu nr LXVI/423/2024 z dnia 22 lutego 2024 r, uchwałą Rady Miejskiej w Jasieniu nr LXVII/425/2024 z dnia 14 marca 2024 r, uchwałą Rady Miejskiej w Jasieniu nr LXVIII/430/2024 z dnia 28 marca 2024 r, uchwałą Rady Miejskiej w Jasieniu nr IV/13/2024 z dnia 14 czerwca 2024 r oraz , uchwałą Rady Miejskiej w Jasieniu nr V/21/2024 z dnia 27 czerwca 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się dochody budżetu gminy na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianach wynoszą **55.520.842,78 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 38.599.423,57 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16.921.419,21 zł.

2. Zmienia się wydatki budżetu gminy na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianach wynoszą **62.800.267,03 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 38.995.506,97 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 23.804.760,06 zł.

2. 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 5.385.470,56 zł.

2. Ustala się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 11.503.072,71 zł oraz wydatki w kwocie 11.504.387,58 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 286.073,53 zł.”

3. 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”

4. Paragraf 6 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 180.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 216.361,31 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

2. Ustala się dochody w kwocie 36.361,31 zł. z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025”.

4. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **7.279.424,25 zł**, który zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 6.400.000,00 zł,
- 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 879.424,25 zł,

5. Ustala się przychody budżetu po zmianach w łącznej kwocie 7.791.424,25 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 512.000,00 zł.

6. Po paragrafie 11 dodaje się paragraf 11a w brzmieniu:

"Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych do realizacji w drodze umowy lub porozumienia od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17.000,00 zł"

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jasienia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Jasieniu

z dnia 25 lipca 2024 r.

Dochody budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 866 755,00	36 361,31	13 903 116,31
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	227 150,00	36 361,31	263 511,31
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 361,31	36 361,31
855			Rodzina	7 621 457,00	-61 082,00	7 560 375,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 704 150,00	-660,00	4 703 490,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 150,00	-660,00	75 490,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	323,00	48,00	371,00
		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	323,00	48,00	371,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 765 000,00	-60 470,00	2 704 530,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 765 000,00	-60 470,00	2 704 530,00
Razem:				55 545 563,47	-24 720,69	55 520 842,78

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Jasieniu

z dnia 25 lipca 2024 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00	200 000,00	330 000,00
	40002		Dostarczanie wody	130 000,00	200 000,00	330 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	200 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	15 068 013,65	154 880,00	15 222 893,65
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	154 880,00	154 880,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	154 880,00	154 880,00
750			Administracja publiczna	7 546 988,00	-154 880,00	7 392 108,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 805 456,38	-154 880,00	6 650 576,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	-154 880,00	395 120,00
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	36 361,31	216 361,31
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 000,00	36 361,31	212 361,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	36 361,31	141 361,31
852			Pomoc społeczna	3 322 380,01	-660,00	3 321 720,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 000,00	-660,00	31 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	-660,00	31 340,00
855			Rodzina	9 110 134,00	-260 422,00	8 849 712,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	323,00	48,00	371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323,00	48,00	371,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 025 000,00	-260 470,00	3 764 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	-200 000,00	1 060 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 765 000,00	-60 470,00	2 704 530,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 168 827,57	0,00	4 168 827,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 117 921,74	0,00	1 117 921,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 321,74	-460,00	38 861,74
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	460,00	13 860,00

Razem:	62 824 987,72	-24 720,69	62 800 267,03
---------------	---------------	------------	---------------

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2024r.

L p .	Dzia ł	Rozdzi ał	§	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki należące do sektora finansów publicznych, w tym:					1 539 700
dotacje przedmiotowe, w tym:					-
					-
dotacje podmiotowe, w tym:					1 447 000
1	921	92116	2480	Biblioteka - Centrum Kultury w Jasieniu	1 430 000
2	921	92116	2480	Starostwo Powiatowe (B-CK w Jasieniu - dotacja na prowadzenie biblioteki powiatowej)	17 000
dotacje celowe, w tym:					92 700
1	600	60004	2710	Powiat Żarski/Dofinansowanie zadania organizacji zbiorowego transportu publicznego na obszarze Powiatu Żarskiego	46 000
2	752	75212	2710	Powiat Żarski	600
3	921	92116	2800	Biblioteka - Centrum Kultury w Jasieniu/Dzień Kobiet	17 000
4	921	92116	2800	Biblioteka - Centrum Kultury w Jasieniu/Rozpoczęcie wakacji	29 100
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych, w tym:					1 590 580
dotacje przedmiotowe, w tym:					-
					-
dotacje podmiotowe, w tym:					-
					-
dotacje celowe, w tym:					1 590 580
1	400	40002	6230	ROD Metalowiec w Jasieniu/dofinansowanie wymiany sieci wodociągowej	50 000
2	600	60001	6300	Samorząd Województwa Lubuskiego - Kolej+	154 880
3	853	85395	2360	Stowarzyszenie Sąsiadów Kościelniacy-Piknik Sąsiedzki	700
4	900	90001	6230	Dofinansowanie dla osób fizycznych kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000
5	900	90005	6230	Dofinansowanie dla osób fizycznych kosztów wymiany źródeł ciepła	75 000
6	921	92195	2360	Stowarzyszenie Wicina.pl - VII Ogólnopolski Zjazd Nowosiołczan i Puźniczan	5 000

7	921	92120	6570	Remont kościoła pw. Matki Boskiej Różańcowej w Jasieniu) zadanie realizowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 - Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków)	1 025 000
8	926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy Stal" Jasień	200 000
9	926	92605	2360	Klub Piłkarski Iskra Jabłonec	25 000
10	926	92605	2360	Klu Sportowy "Miłośnicy Zabłocia"	30 000
RAZEM					3 130 280