

Projekt

z dnia 22 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU**

z dnia 29 sierpnia 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., uchwałą Rady Miejskiej w Jasieniu nr V/21/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r. oraz uchwałą Rady Miejskiej w Jasieniu nr VI/28/2024 z dnia 25 lipca 2024r. 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 **55.712.586,01 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 38.791.166,80zł.
- 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 **62.992.010,26 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 39.920.507,60 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 23.071.502,66 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 5.454.048,35 zł.

2. Ustala się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 11.504.236,23 zł oraz wydatki w kwocie 11.505.551,10 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 329.456,42 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 przychody budżetu po zmianach w łącznej kwocie 7.791.424,25 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 512.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jasienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr.....

Rady Miejskiej w Jasieniu

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Dochody Budżetu Gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 181 121,66	51 909,00	1 233 030,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 000,00	51 909,00	108 909,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	51 909,00	108 909,00
855			Rodzina	7 561 835,00	1 230,00	7 563 065,00
	85595		Pozostała działalność	8 444,00	1 230,00	9 674,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 444,00	1 230,00	9 674,00
Razem:				55 659 447,01	53 139,00	55 712 586,01

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Jasieniu

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Wydatki Budżetu Gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	209 847,83	2 000,00	211 847,83
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	15 063 394,80	-168 440,00	14 894 954,80
	60016		Drogi publiczne gminne	12 711 338,07	-168 440,00	12 542 898,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	2 300,00	44 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 221 822,03	-170 740,00	6 051 082,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 589 500,00	210 340,00	2 799 840,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 840,00	152 340,00	293 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 995,00	20 340,00	49 335,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000,00	12 000,00	55 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	120 000,00	120 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 448 660,00	58 000,00	2 506 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00	31 000,00	140 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	252 000,00	27 000,00	279 000,00
710			Działalność usługowa	505 096,92	-10 000,00	495 096,92
	71035		Cmentarze	195 096,92	-10 000,00	185 096,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 096,92	-10 000,00	11 096,92
750			Administracja publiczna	7 553 301,48	-540 000,00	7 013 301,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 805 456,38	-550 000,00	6 255 456,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	-550 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	10 000,00	97 000,00
		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	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 210,00	-13 000,00	227 210,00

	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	-13 000,00	12 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	-13 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 237 645,40	273 400,00	13 511 045,40
	80104		Przedszkola	2 732 254,00	90 400,00	2 822 654,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	210 000,00	90 400,00	300 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	496 000,00	183 000,00	679 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	496 000,00	183 000,00	679 000,00
852			Pomoc społeczna	3 349 593,53	251 909,00	3 601 502,53
	85202		Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	200 000,00	1 300 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	200 000,00	1 300 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	882 908,00	51 909,00	934 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 000,00	43 500,00	650 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 630,00	7 362,00	103 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 967,00	1 047,00	14 014,00
855			Rodzina	8 851 172,00	1 230,00	8 852 402,00
	85595		Pozostała działalność	8 444,00	1 230,00	9 674,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 196,20	1 193,00	9 389,20
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	247,80	37,00	284,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 196 650,40	22 652,00	4 219 302,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 049,18	12 452,00	98 501,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 094,18	452,00	53 546,18
		4300	Zakup usług pozostałych	12 755,00	12 000,00	24 755,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	755 666,54	10 200,00	765 866,54
		4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00	-5 500,00	50 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 866,54	15 700,00	289 566,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 168 827,57	16 200,00	4 185 027,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 117 921,74	-25 800,00	1 092 121,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 861,74	-5 800,00	33 061,74
		4270	Zakup usług remontowych	70 350,00	-3 000,00	67 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	-17 000,00	162 000,00
	92116		Biblioteki	1 493 100,00	30 000,00	1 523 100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 100,00	30 000,00	76 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 519 500,00	10 000,00	1 529 500,00

		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	38 305,83	2 000,00	40 305,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 790,30	2 000,00	7 790,30
926			Kultura fizyczna	1 419 297,02	6 848,00	1 426 145,02
	92695		Pozostała działalność	434 915,04	6 848,00	441 763,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 514,34	9 182,00	26 696,34
		4270	Zakup usług remontowych	2 216,60	-2 216,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 100,00	11 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 192,10	-6 217,40	23 974,70
			Razem:	62 938 871,26	53 139,00	62 992 010,26

		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	38 305,83	2 000,00	40 305,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 790,30	2 000,00	7 790,30
926			Kultura fizyczna	1 419 297,02	6 848,00	1 426 145,02
	92695		Pozostała działalność	434 915,04	6 848,00	441 763,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 514,34	9 182,00	26 696,34
		4270	Zakup usług remontowych	2 216,60	-2 216,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 100,00	11 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 192,10	-6 217,40	23 974,70
			Razem:	62 938 871,26	53 139,00	62 992 010,26

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2024 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:					1 569 700
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:					122 700
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
5	921	92116	2800	Biblioteka - Centrum Kultury w Jasieniu/ Święto plonów Gminy Jasień w m.Jabłoniec	30 000
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych, w tym:					1 455 700
dotacje przedmiotowe, w tym:					-
					-
dotacje podmiotowe, w tym:					-
					-
dotacje celowe, w tym:					1 455 700
1	400	40002	6230	ROD Metalowiec w Jasieniu/dofinansowanie wymiany sieci wodociągowej	50 000
2	750	75075	2360	75 klubu Stal Jasień	10 000
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	92120	2720	Remont kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wicinie	10 000
7	921	92195	2360	Stowarzyszenie Wicina.pl - VII Ogólnopolski Zjazd Nowosiólczan i Puźniczan	5 000

8	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
9	926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy Stal" Jasień	200 000
1 0	926	92605	2360	Klub Piłkarski Iskra Jabłonec	25 000
1 1	926	92605	2360	Klu Sportowy "Miłośnicy Zabłocia"	30 000
RAZEM					3 025 400