

Projekt

z dnia 18 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU**

z dnia 2024 r.

zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) 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 publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIII/409/2023 Rady Miejskie w Jasieniu z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Jasień na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się załącznik nr 1 „Dochody budżetu Gminy Jasień na 2024 rok” w łącznej kwocie po zmianach, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się załącznik nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Jasień na 2024 rok” w łącznej kwocie po zmianach, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) wprowadza się załącznik nr 6 „Wydatki majątkowe Gminy Jasień na 2024 rok”, ja w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 51.637.618,61 zł, zgodnie załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) dochody bieżące - 38.930.711,45 zł, w tym na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 326.533,26 zł,
- 2) dochody majątkowe - 12.706.907,16 zł, w tym na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 151.526,00 zł.”;

- 8) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 58.917.042,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 40.146.049,22 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 31.217.690,04 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.889.324,23 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 13.328.365,81 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie - 2.170.800,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie - 5.914.825,92 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie - 467.000,00 zł,
- 5) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie - 326.533,26 zł,
- 6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 49.200,00 zł.;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 18.770.993,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, w tym na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 500.112,44 zł”;

9) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7.279.424,25 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 6.400.000,00 zł ,
- 2) 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.;

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.791.424,25 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 512.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

10) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5.471.818,69 zł.;

2. Ustala się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z czego:

- a) dochody w kwocie 7.442.252,69 zł,
- b) wydatki w kwocie 7.443.567,56 zł,
- c) przychody w kwocie 1.314,87 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 371.328,17 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jasienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jasieniu
z dnia 2024 r.

Dochody budżetu Gminy Jasień na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 361 496,73	-299 771,00	7 061 725,73
	60016		Drogi publiczne gminne	5 366 140,00	-147 871,00	5 218 269,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	677 140,00	-147 871,00	529 269,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 960 000,00	-151 900,00	1 808 100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-151 900,00	1 808 100,00
750			Administracja publiczna	747 517,33	47 750,00	795 267,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	576 216,38	47 750,00	623 966,38
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	47 750,00	47 750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 903 116,31	-100 000,00	13 803 116,31
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 885 000,00	-100 000,00	4 785 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	-100 000,00	4 100 000,00
758			Różne rozliczenia	13 921 223,00	121 458,67	14 042 681,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	356 405,00	121 458,67	477 863,67
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 006,10	39 006,10
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 452,57	82 452,57
801			Oświata i wychowanie	1 077 205,40	0,00	1 077 205,40
	80101		Szkoły podstawowe	71 600,00	0,00	71 600,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	0,00	35 000,00
80195		Pozostała działalność	36 890,32	0,00	36 890,32
	2001	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 205	36 890,32	0,00	36 890,32
852		Pomoc społeczna	1 325 656,19	0,00	1 325 656,19
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 500,00	0,00	31 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 500,00	0,00	31 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 000,00	0,00	148 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 000,00	0,00	148 000,00
	85216	Zasiłki stałe	429 000,00	0,00	429 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 000,00	0,00	429 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	108 909,00	0,00	108 909,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 909,00	0,00	108 909,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 344,23	0,00	216 344,23
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 344,23	0,00	96 344,23
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	136 710,00	0,00	136 710,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 710,00	0,00	136 710,00
	85295	Pozostała działalność	119 192,96	0,00	119 192,96
	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	102 940,27	0,00	102 940,27

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 100,00	0,00	11 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 549,00	0,00	3 549,00
	85395	Pozostała działalność	3 549,00	0,00	3 549,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 549,00	0,00	3 549,00
855		Rodzina	7 563 065,00	-2 703 190,00	4 859 875,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	371,00	0,00	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	371,00	0,00	371,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 704 530,00	-2 704 530,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 704 530,00	-2 704 530,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	9 674,00	1 340,00	11 014,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 674,00	1 340,00	11 014,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 251 000,00	-1 206 000,00	1 045 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	790 000,00	-765 000,00	25 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	765 000,00	-765 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 441 000,00	-441 000,00	1 000 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 441 000,00	-441 000,00	1 000 000,00
926		Kultura fizyczna	285 239,00	-86 663,62	198 575,38
	92601	Obiekty sportowe	4 000,00	43 049,38	47 049,38
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	43 049,38	43 049,38
	92695	Pozostała działalność	281 239,00	-129 713,00	151 526,00
	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	-129 713,00	151 526,00
Razem:			55 864 034,56	-4 226 415,95	51 637 618,61

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jasieniu
z dnia 2024 r.

Wydatki budżetu Gminy Jasień na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 902 719,80	-74 460,85	14 828 258,95
	60016		Drogi publiczne gminne	12 550 663,07	77 144,15	12 627 807,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 051 082,03	45 687,69	6 096 769,72
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	31 456,46	31 456,46
	60017		Drogi wewnętrzne	2 255 000,00	-151 900,00	2 103 100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-151 900,00	1 808 100,00
	60095		Pozostała działalność	5 200,00	295,00	5 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	295,00	995,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 799 840,00	-120 000,00	2 679 840,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 180,00	-120 000,00	173 180,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	-120 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 032 816,50	62 197,61	7 095 014,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 256 656,38	42 126,11	6 298 782,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	12 750,00	172 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	35 000,00	685 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 534,26	-9 634,26	93 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 010,37	5 010,37
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	10 000,00	107 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	147 841,98	10 071,50	157 913,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 071,50	10 071,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 110,00	41 200,00	279 310,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	196 610,00	41 200,00	237 810,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	12 000,00	39 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 450,00	8 600,00	33 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	6 000,00	41 000,00

		4260	Zakup energii	35 000,00	8 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	4 000,00	37 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 900,00	2 600,00	23 500,00
757			Obsługa długu publicznego	466 200,00	50 000,00	516 200,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	417 000,00	50 000,00	467 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	50 000,00	430 000,00
852			Pomoc społeczna	3 694 128,06	0,00	3 694 128,06
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 449,00	-9 750,00	247 699,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 750,00	-9 750,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	934 817,00	49 750,00	984 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 500,00	33 100,00	683 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 992,00	5 100,00	109 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 014,00	800,00	14 814,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	600,00	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 800,00	47 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	450,00	4 450,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	900,00	4 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306 344,23	-40 000,00	266 344,23
		4300	Zakup usług pozostałych	306 344,23	-40 000,00	266 344,23
855			Rodzina	8 852 402,00	-2 795 201,27	6 057 200,73
	85504		Wspieranie rodziny	171 370,00	0,00	171 370,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	-1 200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 270,00	1 000,00	3 270,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	200,00	1 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 764 530,00	-2 796 541,27	967 988,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	-92 011,27	967 988,73
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 704 530,00	-2 704 530,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	9 674,00	1 340,00	11 014,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 389,20	1 294,80	10 684,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	284,80	45,20	330,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 219 302,40	4 559,78	4 223 862,18

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	947 580,00	-443,40	947 136,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 128,55	-443,40	17 685,15
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 501,18	4 657,18	102 158,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 546,18	4 857,18	57 403,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00	-200,00	14 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	765 866,54	346,00	766 212,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15 582,00	17 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	-4 300,00	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 566,54	-10 936,00	278 630,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 205 527,57	-1 224 157,68	2 981 369,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 092 435,75	-775 784,32	316 651,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 375,75	-6 943,51	26 432,24
		4260	Zakup energii	50 000,00	9 000,00	59 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 350,00	11 739,03	79 089,03
		4300	Zakup usług pozostałych	13 860,00	12 441,16	26 301,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	-37 021,00	124 979,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	765 000,00	-765 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 529 500,00	-447 495,20	1 082 004,80
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	441 000,00	-441 000,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	47 500,00	-6 495,20	41 004,80
	92195		Pozostała działalność	60 491,82	-878,16	59 613,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 976,29	-878,16	8 098,13
926			Kultura fizyczna	1 426 145,02	-170 553,54	1 255 591,48
	92601		Obiekty sportowe	729 381,98	-10 093,84	719 288,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 410,98	6,16	2 417,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 010,00	-10 100,00	467 910,00
	92695		Pozostała działalność	441 763,04	-160 459,70	281 303,34
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	-2 000,00	9 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 974,70	-19 006,70	4 968,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 239,00	-129 713,00	151 526,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 753,00	-9 740,00	89 013,00
			Razem:	63 143 458,81	-4 226 415,95	58 917 042,86

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jasieniu
z dnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 791 424,25
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	1 072 743,16
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 400 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	318 681,09
Rozchody ogółem:			512 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	512 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Jasieniu
 z dnia 2024 r.

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:					1 430 000,00
1	921	92116	2480	Biblioteka - Centrum Kultury w Jasieniu	1 430 000,00
dotacje celowe, w tym:					139 700,00
1	600	60004	2710	Powiat Żarski/Dofinansowanie zadania organizacji zbiorowego transportu publicznego na obszarze Powiatu Żarskiego	46 000,00
2	752	75212	2710	Powiat Żarski	600,00
3	921	92116	2800	Biblioteka - Centrum Kultury w Jasieniu/Dzień Kobiet	17 000,00
4	921	92116	2800	Biblioteka - Centrum Kultury w Jasieniu/Rozpoczęcie wakacji	29 100,00
5	921	92116	2800	Biblioteka - Centrum Kultury w Jasieniu/Święto plonów Gminy Jasień	30 000,00
6	921	92116	2800	Biblioteka - Centrum Kultury w Jasieniu/Prowadzenie biblioteki powiatowej	17 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych, w tym:					1 480 700,00
dotacje przedmiotowe, w tym:					-
					-
dotacje podmiotowe, w tym:					-
					-
dotacje celowe, w tym:					1 480 700,00
1	400	40002	6230	ROD Metalowiec w Jasieniu/dofinansowanie wymiany sieci wodociągowej	50 000,00
2	750	75075	2360	Dotacje na zadania związane z Promocją Gminy Jasień	10 000,00
3	853	85395	2360	Dotacje na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	700,00
4	900	90001	6230	Dofinansowanie dla osób fizycznych kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	35 000,00
5	900	90005	6230	Dofinansowanie dla osób fizycznych kosztów wymiany źródeł ciepła	70 000,00
6	900	90095	2360	Dotacje na pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska	1 000,00
7	921	92120	2720	Dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	10 000,00

8	921	92120	6570	Remont kościoła pw. Matki Boskiej Różańcowej w Jasieniu) zadanie realizowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 - Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków)	1 025 000,00
9	921	92195	2360	Dotacja na pozostałe zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego	24 000,00
10	926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy Stal" Jasień	200 000,00
11	926	92605	2360	Klub Piłkarski Iskra Jabłonec	25 000,00
12	926	92605	2360	Klu Sportowy "Miłośnicy Zabłocia"	30 000,00
RAZEM					3 050 400,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jasieniu
z dnia 2024 r.

Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2024

Dział	Paragraf	Treść	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00

Razem:	5 000,00
---------------	----------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 478,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	35 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478,00

Razem:	105 478,00
---------------	------------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jasieniu
z dnia 2024 r.

Wydatki majątkowe Gminy Jasień na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00
	40002		Dostarczanie wody	250 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej (objęcie akcji i udziałów w Spółce z o.o. Zakład Komunalny w Jasieniu)	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja dla ROD Metalowec w Jasieniu na wymianę rur w sieci wodociągowej	50 000,00
600			Transport i łączność	12 895 326,18
	60016		Drogi publiczne gminne	10 892 226,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 096 769,72
			Przebudowa drogi gminnej nr 101235F ul. Jana Pawła II i ul.Kościuszki - I etap	4 574 223,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 101210F ul. Graniczna w Jasieniu	120 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa drogi gminnej nr 101244F ul. Żwirowa i drogi gminnej nr 101209F ul. Energetyczna w Jasieniu	883 515,46
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi gminnej nr 101217 ul. XX Lecia w Jasieniu - etap I	519 031,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Zakup kostki betonowej PLD CITY 16x27x8cm z przeznaczeniem na przebudowę ciągu pieszo - jezdni w obiekcie Cmentarza Komunalnego w Jasieniu	135 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 629 000,00
			Fundusz Przeciwdziałania Covid (Polski Ład) Przebudowa drogi gminnej - ul. Okrzei w Jasieniu	4 629 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	31 456,46
				31 456,46
	60017		Drogi wewnętrzne	2 003 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
				95 000,00
			Fundusz Przeciwdziałania Covid 19 (Polski Ład) - Budowa dróg wewnętrznych ul. Spokojna w Budziechowie, gmina Jasień	100 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 808 100,00
			Fundusz Przeciwdziałania Covid 19 (Polski Ład) - Budowa dróg wewnętrznych ul. Spokojna w Budziechowie, gmina Jasień	1 808 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 984 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 984 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 984 000,00
				1 984 000,00
710			Działalność usługowa	11 096,92
	71035		Cmentarze	11 096,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 096,92
			FS - Jasionna (zakup i montaż ogrodzenia na cmentarzu)	11 096,92

		FS - Wicina (ogrodzenie części cmentarza komunalnego)	0,00
750		Administracja publiczna	259 573,44
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 573,44
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Przebudowa korytarzy w budynku Urzędu Miejskiego w Jasieniu	0,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	259 573,44
		Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach samorządowych Gminy Jasień	259 573,44
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
	75495	Pozostała działalność	2 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
		Monitoring miejski	2 500,00
758		Różne rozliczenia	58 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	58 500,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 500,00
		rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 500,00
855		Rodzina	967 988,73
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	967 988,73
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 988,73
		Fundusz Przeciwdziałania Covid 19 (Polski Ład) - Budowa dwuoddziałowego żłobka z oddziałami przedszkolnymi w Jasieniu	967 988,73
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
		Fundusz Przeciwdziałania Covid 19 (Polski Ład) - Budowa dwuoddziałowego żłobka z oddziałami przedszkolnymi w Jasieniu	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	398 130,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
		Ochrona środowiska /Dofinansowanie dla mieszkańców gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	35 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
		FS - Guzów (zakup kosiarki typu traktorek)	14 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
		Ochrona środowiska/Dotacje dla mieszkańców gminy na wymianę źródeł ciepła	70 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	278 630,54
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 630,54
		Doświetlenie przejść dla pieszych wraz z budową oświetlenia w ciągu drogi ul. XX - Lecia w Jasieniu	160 000,00
		FS - Bieszków (zakup i montaż lamp solarowych)	17 000,00
		FS - Budziechów (zakup lamp solarnych)	15 282,00
		FS - Golin (zakup i montaż lamp solarowych)	8 000,00
		FS - Guzów (zakup i montaż lamp solarowych)	0,00
		FS - Jaryszów (zakup i montaż lamp solarowych)	15 282,00
		FS - Lisia Góra (zakup lamp solarowych)	15 700,00
		FS - Mirkowice (zakup lamp solarowych)	23 453,72
		FS - Roztoki (zakup i montaż lamp solarowych)	7 800,00
		FS - Świbna (zakup lampy solarnej)	16 112,82
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 214 470,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 979,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 979,00
		FS - Lisia Góra (zakup, montaż i obróbka drzwi wewnętrznych)	0,00

		Fundusz Przeciwdziałania Covid 19 (Polski Ład) - Modernizacja świetlic wiejskich w Wicinie i Budziechowie, gmina Jasień	124 979,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
		Fundusz Przeciwdziałania Covid 19 (Polski Ład) - Modernizacja świetlic wiejskich w Wicinie i Budziechowie, gmina Jasień	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 066 004,80
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
		Fundusz Przeciwdziałania Covid 19 (Rządowy Program Odbudowy Zabytków) - Remont kaplicy grobowej rodziny Von Rabenau w Jasieniu	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 025 000,00
		Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 (Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków) - Remont kościoła pw. Matki Boskiej Różańcowej w Jasieniu - dotacja	1 000 000,00
		Remont kościoła pw. Matki Boskiej Różańcowej w Jasieniu - dotacja (wkład własny)	25 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	41 004,80
		Fundusz Przeciwdziałania Covid 19 (Rządowy Program Odbudowy Zabytków) - Remont kaplicy grobowej rodziny Von Rabenau w Jasieniu	41 004,80
92195		Pozostała działalność	23 487,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 487,03
		FS - Jabłonec (zagospodarowanie terenu pod plac zabaw wraz z projektem)	23 487,03
926		Kultura fizyczna	729 407,00
	92601	Obiekty sportowe	483 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 910,00
			231 910,00
		Budowa trybuny przy boisku piłkarskim w Jasieniu (UMWL)	90 000,00
		Utwardzenie terenu stadionu w Jasieniu	146 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00
			15 990,00
92695		Pozostała działalność	245 507,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 968,00
		FS - Golin (Zakup ławek i stolików do altany)	1 318,00
		FS - Jasionna (zakup bramy wjazdowej na plac zabaw)	3 000,00
		FS - Jurzyn (doposażenie placu zabaw)	0,00
		FS - Świbna (zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw)	0,00
		FS - Wicina	0,00
		FS - Zieleniec (Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw)	0,00
		Zagospodarowanie Górki Flotera jako miejsca rekreacji w Jasieniu	650,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 526,00
		Plac zabaw park - Spacerowa w Jasieniu jako miejsce rekreacji dla mieszkańców	64 030,00
		Zagospodarowanie Górki Flotera jako miejsca rekreacji w Jasieniu	87 496,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 013,00
		Plac zabaw park - Spacerowa w Jasieniu jako miejsce rekreacji dla mieszkańców	39 000,00
		Zagospodarowanie Górki Flotera jako miejsca rekreacji w Jasieniu	50 013,00
Razem:			18 770 993,64