

Projekt

z dnia 20 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU**

z dnia 2024 r.

w sprawie 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. 1465) 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 2024 r. poz. 1530) uchwała 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 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 4 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 51.116.135,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) dochody bieżące - 39.409.228,00 zł, w tym na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 326.533,26 zł,
- 2) dochody majątkowe - 11.706.907,16 zł, w tym na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 151.526,00 zł.”;

- 7) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 58.395.559,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 40.676.287,81 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 31.435.336,35 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18.029.272,61 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 13.406.063,74 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie - 2.176.795,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie - 6.221.423,20 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 17.719.271,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, w tym na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 500.112,44 zł.”;

8) § 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 5.911.402,03 zł.;

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

a) dochody w kwocie 6.443.349,91 zł,

b) wydatki w kwocie 6.444.664,78 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 411.767,50 zł.”;

9) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 180.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 180.000,00 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 55.844,57 zł z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 55.844,57 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.”;

§ 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 778 116,31	19 483,26	13 797 599,57
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	263 511,31	19 483,26	282 994,57
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 361,31	19 483,26	55 844,57
801			Oświata i wychowanie	1 077 205,40	-35 000,00	1 042 205,40
	80101		Szkoły podstawowe	71 600,00	-35 000,00	36 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	-35 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 326 753,41	7 700,00	1 334 453,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 909,00	7 700,00	116 609,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 909,00	7 700,00	116 609,00
Razem:				51 123 951,90	-7 816,74	51 116 135,16

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	14 828 258,95	-500,00	14 827 758,95
	60016		Drogi publiczne gminne	12 656 190,95	-500,00	12 655 690,95
		4300	Zakup usług pozostałych	103 316,00	-500,00	102 816,00
801			Oświata i wychowanie	13 596 769,40	-35 000,00	13 561 769,40
	80101		Szkoły podstawowe	8 450 383,27	-35 000,00	8 415 383,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 950,00	-35 000,00	90 950,00
851			Ochrona zdrowia	216 361,31	19 483,26	235 844,57
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 361,31	19 483,26	231 844,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 361,31	18 483,26	159 844,57
852			Pomoc społeczna	3 701 225,28	7 700,00	3 708 925,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	984 567,00	7 700,00	992 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 600,00	4 500,00	688 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 092,00	7 100,00	116 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 814,00	600,00	15 414,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-3 500,00	500,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 000,00	5 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 223 862,18	2 906,00	4 226 768,18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 876,76	4 924,00	106 800,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 403,36	4 924,00	62 327,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	766 212,54	-2 018,00	764 194,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 225,54	-2 018,00	272 207,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 956 369,89	-185,00	1 956 184,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 651,43	1 947,00	318 598,43
		4270	Zakup usług remontowych	78 215,05	1 947,00	80 162,05
	92195		Pozostała działalność	59 613,66	-2 132,00	57 481,66
		4300	Zakup usług pozostałych	4 028,50	-2 132,00	1 896,50
926			Kultura fizyczna	1 255 591,48	-2 221,00	1 253 370,48
	92695		Pozostała działalność	281 303,34	-2 221,00	279 082,34

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 696,34	2 468,00	29 164,34
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	-3 371,00	5 729,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 968,00	-1 318,00	3 650,00
Razem:			58 403 376,15	-7 816,74	58 395 559,41

Załącznik Nr 3 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:					461 265,73
dotacje przedmiotowe, w tym:					-
					-
dotacje podmiotowe, w tym:					-
					-
dotacje celowe, w tym:					461 265,73
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	754	75412	2820	Dotacja dla OSP	5 995,00
4	853	85395	2360	Dotacje na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	700,00
5	900	90001	6230	Dofinansowanie dla osób fizycznych kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	35 000,00
6	900	90005	6230	Dofinansowanie dla osób fizycznych kosztów wymiany źródeł ciepła	69 570,73
7	900	90095	2360	Dotacje na pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska	1 000,00
8	921	92120	2720	Dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	10 000,00

9	921	92120	6570	Remont kościoła pw. Matki Boskiej Różańcowej w Jasieniu) zadanie realizowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 - Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków)	-
10	921	92195	2360	Dotacja na pozostałe zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego	24 000,00
11	926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy Stal" Jasień	200 000,00
12	926	92605	2360	Klub Piłkarski Iskra Jabłonec	25 000,00
13	926	92605	2360	Klu Sportowy "Miłośnicy Zabłocia"	30 000,00
RAZEM					2 030 965,73

Załącznik Nr 4 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	105 048,73
	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	69 570,73
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	69 570,73
	90095		Pozostała działalność	478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478,00

Razem:				105 048,73
---------------	--	--	--	------------

Załącznik Nr 5 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
		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
600			Transport i łączność	12 876 774,41
	60016		Drogi publiczne gminne	10 889 094,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 096 769,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 868,23
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 629 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	31 456,46
	60017		Drogi wewnętrzne	1 987 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 580,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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
710			Działalność usługowa	11 096,92
	71035		Cmentarze	11 096,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 096,92
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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
758			Różne rozliczenia	58 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	58 500,00
		6800	Rezerwy 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
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	391 278,27
	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 570,73

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 570,73
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	272 207,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 207,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 470,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 979,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 979,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 004,80
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	41 004,80
	92195	Pozostała działalność	23 487,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 487,03
926		Kultura fizyczna	728 089,00
	92601	Obiekty sportowe	483 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 910,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00
	92695	Pozostała działalność	244 189,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 526,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 013,00
Razem:			17 719 271,60