

Projekt

z dnia 21 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU**

z dnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jasień na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit, „d” pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 89, art. 211-212, art. 214-218, art. 221-222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572 i 1717) Rada Miejska w Jasieniu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/101/2024 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jasień na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się załącznik nr 1 „Dochody budżetu Gminy Jasień na 2025 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 2025 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) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 48.149.974,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) dochody bieżące – 39.705.609,49 zł,
- 2) dochody majątkowe – 8.444.365,41 zł.”;

- 5) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 52.798.868,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 41.022.985,78 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 30.283.577,00 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18.399.181,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 11.884.396,00 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie - 1.424.600,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie - 7.402.605,84 zł,
- 4) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie - 49.200,00 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie - 1.200.570,00 zł,
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 662.432,94 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 11.775.883,16 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 259.573,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

- 6) w § 5 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„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 3.119,99 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 2025 r.

Dochody budżetu Gminy Jasień na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 949,00	18,99	65 967,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 949,00	18,99	65 967,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18,99	18,99
855			Rodzina	9 684 052,54	3 101,00	9 687 153,54
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 101,00	3 101,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 101,00	3 101,00
Razem:				48 146 854,91	3 119,99	48 149 974,90

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Jasieniu
 z dnia 2025 r.

Wydatki budżetu Gminy Jasień na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 342 081,38	18,99	7 342 100,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	344 945,00	18,99	344 963,99
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,99	18,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 419 016,38	0,00	6 419 016,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 429 500,00	-60 000,00	1 369 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
855			Rodzina	11 621 063,05	-58 399,00	11 562 664,05
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 880 219,05	-61 500,00	6 818 719,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471 166,51	-61 500,00	1 409 666,51
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 101,00	3 101,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 068,84	3 068,84
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,16	32,16
926			Kultura fizyczna	239 359,49	61 500,00	300 859,49
	92695		Pozostała działalność	71 871,49	61 500,00	133 371,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 339,09	61 500,00	87 839,09
Razem:				52 795 748,95	3 119,99	52 798 868,94

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Jasieniu
 z dnia 2025 r.

Wydatki majątkowe Gminy Jasień na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 032 801,23
	60002		Infrastruktura kolejowa	12 257,27
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 257,27
			Kolej + Dotacja dla UMWL na Rewitalizację linii kolejowej nr 275 na odcinku Bieniów - Lubsko	12 257,27
	60016		Drogi publiczne gminne	2 020 543,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 543,96
			Przebudowa drogi gminnej nr 101235F ul. Jana Pawła II i ul. Kościuszki - I etap	1 770 543,96
			Przebudowa ulic Budowlanych, K. Wielkiego, B. Chrobrego, B. Krzywoustnego w Jasieniu - (dokumentacja projekowa)	125 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych nr 101221F ul. Konopnickiej i ul. Rogali w Jasieniu	125 000,00
710			Działalność usługowa	14 300,00
	71035		Cmentarze	14 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00
			FS - Jasionna Modernizacja ogrodzenia cmentarza w m. Jasionna	14 300,00
750			Administracja publiczna	319 573,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 573,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Jasieniu	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 573,44
			Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach samorządowych Gminy Jasień	259 573,44
758			Różne rozliczenia	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
855			Rodzina	6 818 719,05
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 818 719,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 409 666,51

		Fundusz Przeciwdziałania Covid 19 (Polski Ład) - Budowa dwuoddziałowego żłobka z oddziałami przedszkolnymi w Jasieniu	1 409 666,51
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 409 052,54
		Fundusz Przeciwdziałania Covid 19 (Polski Ład) - Budowa dwuoddziałowego żłobka z oddziałami przedszkolnymi w Jasieniu	5 409 052,54
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 668,83
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00
		FS - Bieszków Zakup kosiarki	16 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 168,83
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 168,83
		FS - Mirkowice Zakup i montaż lamp solarowych	21 168,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 314 981,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	847 923,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 739,33
		Fundusz Przeciwdziałania Covid 19 (Polski Ład) - Modernizacja świetlic wiejskich w Wicinie i Budziechowie, gmina Jasień	139 739,33
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	708 183,67
		Fundusz Przeciwdziałania Covid 19 (Polski Ład) - Modernizacja świetlic wiejskich w Wicinie i Budziechowie, gmina Jasień	708 183,67
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 453 679,20
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	419 479,20
		Fundusz Przeciwdziałania Covid 19 (Rządowy Program Odbudowy Zabytków) - Remont kaplicy grobowej rodziny Von Rabenau w Jasieniu	419 479,20
		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	1 025 000,00
		6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	9 200,00
		Fundusz Przeciwdziałania Covid 19 (Rządowy Program Odbudowy Zabytków) - Remont kaplicy grobowej rodziny Von Rabenau w Jasieniu	9 200,00
	92195	Pozostała działalność	13 379,32
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 379,32
		FS - Jabłonec Modernizacja placu zabaw w miejscowości Jabłonec	13 379,32

926			Kultura fizyczna	87 839,09
	92695		Pozostała działalność	87 839,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 839,09
			Budowa kładki pieszo-rowerowej w Jasieniu na ul. Parkowej	61 500,00
			FS - Jurzyn Zakup wraz z montażem wiaty na terenie rekreacyjnym w m. Jurzyn	12 000,00
			FS - Wicina Modernizacja placu zabaw w m. Wicina	14 339,09
Razem				11 775 883,16