

Projekt

z dnia 18 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU**

z dnia 18 lutego 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) 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) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572) 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) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 48.350.956,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) dochody bieżące – 39.906.561,07 zł,
- 2) dochody majątkowe – 8.444.365,41 zł.”;

- 6) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 52.999.850,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 41.182.617,36 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 31.894.072,58 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18.441.551,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 13.452.521,58 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie - 1.719.600,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie - 5.656.741,84 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 11.817.233,16 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.”;

7) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4.351.683,49 zł.

2. Ustala się dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 7.536.715,41 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 54.429,08 zł.”;

8) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2025 roku w kwocie ogółem 2.393.857,27 zł, w tym:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie – 1.073.857,27 zł, z tego:

a) dotacje podmiotowe w wysokości – 1.000.000,00 zł,

b) dotacje celowe w wysokości – 73.857,27 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie – 1.320.000,00 zł, z tego:

a) dotacje celowe w wysokości – 1.320.000,00 zł.

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2025 roku określa załącznik nr 5.”.

§ 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 18 lutego 2025 r.

Dochody budżetu Gminy Jasień na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 000,00	94 000,00	116 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 000,00	94 000,00	116 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	94 000,00	94 000,00
758			Różne rozliczenia	3 909 063,76	0,00	3 909 063,76
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 859 985,76	-3 859 985,76	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 191 140,76	-1 191 140,76	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 668 845,00	-2 668 845,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 668 845,00	2 668 845,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 668 845,00	2 668 845,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 191 140,76	1 191 140,76
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 191 140,76	1 191 140,76
852			Pomoc społeczna	1 118 384,49	54 450,00	1 172 834,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 050,00	54 450,00	60 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 050,00	54 450,00	60 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 088,00	1 088,00	2 176,00
	85395		Pozostała działalność	1 088,00	1 088,00	2 176,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 088,00	1 088,00	2 176,00
Razem:				48 201 418,48	149 538,00	48 350 956,48

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Jasieniu
 z dnia 18 lutego 2025 r.

Wydatki budżetu Gminy Jasień na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 563 582,68	134 350,00	2 697 932,68
	60016		Drogi publiczne gminne	2 423 598,41	134 350,00	2 557 948,41
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	134 350,00	174 350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	701 110,00	10 000,00	711 110,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 591,00	10 000,00	176 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	10 000,00	42 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 620,00	4 100,00	254 720,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	225 920,00	4 100,00	230 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 202,00	4 100,00	41 302,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 088,00	1 088,00	2 176,00
	85395		Pozostała działalność	1 088,00	1 088,00	2 176,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 088,00	1 088,00	2 176,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 233 338,23	0,00	4 233 338,23
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	673 918,83	0,00	673 918,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 750,00	-41 350,00	5 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 168,83	41 350,00	62 518,83
Razem:				52 850 312,52	149 538,00	52 999 850,52

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jasieniu
z dnia 18 lutego 2025 r.

Wydatki majątkowe Gminy Jasień na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Uwagi
600			Transport i łączność	2 032 855,68	
	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	2 020 598,41	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 598,41	
			Przebudowa drogi gminnej nr 101235F ul. Jana Pawła II i ul.Kościuszki - I etap	1 770 598,41	
			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.	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	109 600,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	109 600,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 600,00	
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 600,00	
855			Rodzina	6 818 664,60	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 818 664,60	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 409 612,06	

		Fundusz Przeciwdziałania Covid 19 (Polski Ład) - Budowa dwuoddziałowego żłobka z oddziałami przedszkolnymi w Jasieniu	1 409 612,06	
	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	79 018,83	
	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	62 518,83	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 518,83	
		FS - Mirkowice Zakup i montaż lamp solarowych	0,00	
		Zakup z montażem lamp solarnych na terenie sołectw Budziechów, Golin, Guzów, Lipsk Żarski, Mirkowice, Zabłocie	62 518,83	FS Budziechów - 8.000,00 zł, FS Golin - 8.000,00 zł, FS Guzów - 9.500,00 zł, FS Lipsk Żarski - 7.850,00 zł, FS Mirkowice - 21.168,83 zł FS Zabłocie 8.000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 355 381,52	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	888 323,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 139,33	
		Fundusz Przeciwdziałania Covid 19 (Polski Ład) - Modernizacja świetlic wiejskich w Wicinie i Budziechowie, gmina Jasień	180 139,33	
	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	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			11 817 233,16	
--------------	--	--	----------------------	--

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jasieniu
z dnia 18 lutego 2025 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jasień w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60002	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	12 257,27	-	-	-
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	61 000,00	-	-	-
752	75212	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	600,00	-	-	-
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	-	-	-	-	-
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	1 025 000,00
926	92605	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	-	-	-	-	-	295 000,00
Razem				1 000 000,00	0	73 857,27	0	0	1 320 000,00