

Projekt

z dnia 2 kwietnia 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, 1572, 1907 i 1940) 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, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) 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 2 „Wydatki budżetu Gminy Jasień na 2025 rok” w łącznej kwocie po zmianach, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 50.426.683,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) dochody bieżące – 40.284.091,70 zł,
- 2) dochody majątkowe – 10.142.591,97 zł w tym środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.698.226,56 zł.”;

- 5) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 55.728.904,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 42.193.266,40 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 32.598.231,53 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18.792.523,04 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 13.805.708,49 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie - 1.796.800,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie - 5.676.486,52 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 - 871.978,35 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 13.535.638,45 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.249.237,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

6) w § 3 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 5.302.221,18 zł, który zostanie pokryty:

- 1) z przychodów pochodzących z emisji obligacji w kwocie 4.055.000,00 zł,
- 2) przychodami z wolnych środków, o których mowa a art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 650.254,80 zł,
- 3) przychodami 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 596.966,38 zł.”;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.984.221,18 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 682.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

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 4.380.554.73 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 161.954,67 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.

Wydatki budżetu Gminy Jasień na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	635 859,49	233 680,00	869 539,49
	92601		Obiekty sportowe	167 488,00	233 680,00	401 168,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	233 680,00	233 680,00
Razem:				55 495 224,85	233 680,00	55 728 904,85

Załącznik Nr 2 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	2 057 455,68
	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	2 045 198,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 045 198,41
			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	149 600,00
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	434 010,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	434 010,84
		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
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 510,70
			Usługi w zakresie e-administracji na obrzarze partnerstwa	99 510,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 926,70
			Usługi w zakresie e-administracji na obrzarze partnerstwa	14 926,70
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	7 817 352,49
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 817 352,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 073,39
			"Utworzenie 24 miejsc w żłobku w Gminie Jasień" poprzez Budowę dwuoddziałowego żłobka z oddziałami przedszkolnymi w Jasieniu	710 073,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 672,00

		"Utworzenie 24 miejsc w żłobku w Gminie Jasien" poprzez Budowę dwuoddziałowego żłobka z oddziałami przedszkolnymi w Jasieniu	1 380 672,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 554,56
		"Utworzenie 24 miejsc w żłobku w Gminie Jasien" poprzez Budowę dwuoddziałowego żłobka z oddziałami przedszkolnymi w Jasieniu	317 554,56
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 409 052,54
		"Utworzenie 24 miejsc w żłobku w Gminie Jasien" poprzez Budowę dwuoddziałowego żłobka z oddziałami przedszkolnymi w Jasieniu	5 409 052,54
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 018,83
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250,00
		Budowa zbiorników wód opadowych na obszarze Partnerstwa	38 250,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750,00
		Budowa zbiorników wód opadowych na obszarze Partnerstwa	6 750,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00
		FS - Bieszków Zakup kosiarki	16 500,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 700,00
		Rewitalizacja parku miejskiego w mieście Jasień - Etap I	35 700,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00
		Rewitalizacja parku miejskiego w mieście Jasień - Etap I	6 300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 518,83
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 518,83
		Budowa oświetlenia na ul. Plac Wolności	50 000,00
		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
	90095	Pozostała działalność	30 000,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00
		Zwiększenie wykorzystania energii OZE na obszarze partnerstwa gmin Lubsko-Jasień	25 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
		Zwiększenie wykorzystania energii OZE na obszarze partnerstwa gmin Lubsko-Jasień	4 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 495 381,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 008 323,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 139,33
		Fundusz Przeciwdziałania Covid 19 (Polski Ład) - Modernizacja świetlic wiejskich w Wicinie i Budziechowie, gmina Jasień	300 139,33
	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	33 379,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 379,32
		FS - Jabłoniec Modernizacja placu zabaw w miejscowości Jabłoniec	13 379,32
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalno-gospodarczego na budynek z klubem archeologicznym w Wicinie	17 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
		Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalno-gospodarczego na budynek z klubem archeologicznym w Wicinie	3 000,00
926		Kultura fizyczna	361 519,09
	92601	Obiekty sportowe	233 680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 680,00
		Budowa dodatkowych szatni klubowych na terenie stadionu miejskiego w Jasieniu	233 680,00
	92695	Pozostała działalność	127 839,09
	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
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
		Aktywna mobilność indywidualna na obszarze partnerstwa	34 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Aktywna mobilność indywidualna na obszarze partnerstwa	6 000,00

Razem			13 535 638,45
--------------	--	--	----------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 984 221,18
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	47 750,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	549 216,38
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 737 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	650 254,80
Rozchody ogółem:			682 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	682 000,00