

Projekt

z dnia 9 maja 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 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 4 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 50.707.045,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) dochody bieżące – 40.579.462,46 zł,
- 2) dochody majątkowe – 10.127.591,94 zł, w tym środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.683.226,53 zł.”;

- 6) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 56.642.903,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 42.627.998,86 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 32.945.812,46 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18.857.986,31 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 14.087.826,15 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 - 5.703.638,05 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 - 931.978,35 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 14.014.904,74 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.264.237,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

7) w § 3 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 5.935.849,20 zł, który zostanie pokryty:

1) z przychodów pochodzących z emisji obligacji w kwocie 4.018.000,00 zł,

2) przychodami z z wolnych środków, o których mowa a art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.287.109,71 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 630.739,49 zł.”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6.617.849,20 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 682.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”

8) § 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 4.535.639,27 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 224.170,75 zł.”;

9) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Dochody i wydatki obejmują:

1. 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 185.000,00 zł,

2) dochody z wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 24.712,14

2) wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości 243.485,25 zł.

2. Dochody i wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 18.270,00 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 733 456,74	24 712,14	26 758 168,88
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 000,00	24 712,14	239 712,14
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	24 712,14	24 712,14
Razem:				50 682 342,26	24 712,14	50 707 054,40

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
710			Działalność usługowa	669 797,00	60 000,00	729 797,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	457 790,00	60 000,00	517 790,00
		4307	Zakup usług pozostałych	372 790,00	60 000,00	432 790,00
851			Ochrona zdrowia	218 773,11	24 712,14	243 485,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 773,11	24 712,14	239 485,25
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	24 712,14	63 712,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 773,11	0,00	33 773,11
852			Pomoc społeczna	4 289 187,49	-2 000,00	4 287 187,49
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 200,00	-2 000,00	9 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
855			Rodzina	12 591 726,24	2 000,00	12 593 726,24
	85504		Wspieranie rodziny	237 596,80	2 000,00	239 596,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 000,00	3 200,00
Razem:				56 558 191,46	84 712,14	56 642 903,60

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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00
			Podniesienie kapitału podstawowego w ZGKiM sp.z o.o. w Jasieniu	200 000,00
600			Transport i łączność	2 263 855,91
	60002		Infrastruktura kolejowa	218 657,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	218 657,50
			Kolej + Dotacja dla UMWL na Rewitalizację linii kolejowej nr 275 na odcinku Bieniów - Lubsko	218 657,50
	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 projektowa)	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 obszarze partnerstwa	99 510,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 926,70
			Usługi w zakresie e-administracji na obszarze 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
851			Ochrona zdrowia	33 773,11
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 773,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 773,11
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	33 773,11
855			Rodzina	7 806 445,44
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 806 445,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 166,34

		"Utworzenie 24 miejsc w żłobku w Gminie Jasien" poprzez Budowę dwuoddziałowego żłobka z oddziałami przedszkolnymi w Jasieniu	714 166,34
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 368 476,88
		"Utworzenie 24 miejsc w żłobku w Gminie Jasien" poprzez Budowę dwuoddziałowego żłobka z oddziałami przedszkolnymi w Jasieniu	1 368 476,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 749,68
		"Utworzenie 24 miejsc w żłobku w Gminie Jasien" poprzez Budowę dwuoddziałowego żłobka z oddziałami przedszkolnymi w Jasieniu	314 749,68
	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	266 018,83
	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 Gminy Jasień	62 518,83
	90095	Pozostała działalność	50 000,00
	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
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		Dotacja z budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 482 002,20
	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	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		FS - Jabłoniec Modernizacja placu zabaw w miejscowości Jabłoniec	0,00
	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	404 898,41
	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	171 218,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 218,41
		Budowa kładki pieszo-rowerowej w Jasieniu na ul. Parkowej	61 500,00
		FS - Jabłoniec Modernizacja placu zabaw w miejscowości Jabłoniec	13 379,32
		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	59 500,00
		Aktywna mobilność indywidualna na obszarze partnerstwa	59 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
		Aktywna mobilność indywidualna na obszarze partnerstwa	10 500,00
Razem			14 014 904,74

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

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 617 849,20
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	81 523,11
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	4 700 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 287 109,71
Rozchody ogółem:			682 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	682 000,00