

**Uchwała Nr ...../...../2021**  
**Rady Gminy Jemielno z dnia ..... 2021 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jemielno w roku 2021**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz.U. z 2020 roku, poz.713 ze zmianami / oraz art.211, art.212 , art.214 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2021 roku , poz.305 ze zmianami /

**Rada Gminy Jemielno uchwała,**  
**co następuje :**

**§ 1**

1. Zmienić plan dochodów budżetowych poprzez zwiększenie o kwotę 33.135 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zmienić plan wydatków budżetowych poprzez zmniejszenie o kwotę 22.000 zł oraz zwiększenie o kwotę 62.305,76 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienić plan przychodów zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienić wykaz wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmienić plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy wynosi :

**po stronie dochodów – 17.068.334,63 zł. z tego :**

- dochody bieżące - 16.146.965,63 zł.

- dochody majątkowe - 921.369,00 zł.

**po stronie wydatków - 21.707.980,39 zł. z tego :**

- wydatki bieżące - 15.556.930,39 zł.

- wydatki majątkowe - 6.151.050,00 zł.

**deficyt budżetu - 4.639.645,76 zł**

Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 4.639.645,76 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.653.419,76 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 524.361 zł, przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.011.865 zł , przychody z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w wysokości 1.450.000 zł.

**§ 3**

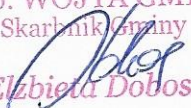
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

W budżecie Gminy po stronie dochodów dokonuje się zmian poprzez zwiększenia z tytułu : wpłat za wykup nieruchomości o kwotę 2.000 zł, sprzedaży złomu o kwotę 4.000 zł, zwrotów z zakładu energetycznego o kwotę 4.000 zł, wpłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 2.500 zł, subwencji oświatowej o kwotę 4.550 zł, zwrotu VAT-u z lat ubiegłych o kwotę 2.000 zł, kar o kwotę 2.000 zł, zwrotu do GOPS-u z zakładu ubezpieczeń społecznych o kwotę 6.500 zł., dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotę 3.251,37 zł, kosztów upomnień i odsetek od wpłat za opłaty komunalne o kwotę 2.333,63 zł. Zwiększa się plan wydatków kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie odcinka drogi w Czeladzi Małej z kamienia polnego, zmniejsza się zadanie „remont z wydzieleniem pomieszczenia na odpady medyczne w Ośrodku Zdrowia w Jemielnie „, o kwotę 2.000 zł, zwiększa się budżet OSP o kwotę 11.100 zł. z przeznaczeniem na koszty postępowania odwoławczego z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika dotyczy zakupu samochodu, zmniejsza się prowizje i odsetki od kredytów o kwotę 18.000 zł, zwiększa się plany finansowe szkół o kwotę 4.550 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne z tytułu finansowania zajęć wspomagających dla uczniów, zwiększa się plan o kwotę 7.170,76 zł na wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi ,zwiększa się plan o kwotę 23.485 zł z tytułu wynagrodzenia za kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu „ aktywna integracja mieszkańców Gminy Jemielno”, zmniejsza się plan wydatków na rodziny zastępcze o kwotę 2.000 zł. Przychody zostają zwiększone o kwotę 7.170,76 zł. z tytułu rozliczenia dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi na koniec roku 2020

Z up. WÓJTA GMINY  
Skarbnik Gminy  
  
Elżbieta Dobosz



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr..... z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>211 400,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>221 400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 400,00	10 000,00	221 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	33 000,00	2 000,00	35 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 499 744,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 502 244,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	244 000,00	2 500,00	246 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 401 716,29</b>	<b>8 550,00</b>	<b>5 410 266,29</b>
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 386 832,00	4 550,00	2 391 382,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 386 832,00	4 550,00	2 391 382,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 801,29	4 000,00	13 801,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>513 277,37</b>	<b>9 751,37</b>	<b>523 028,74</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 900,00	9 751,37	104 651,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 500,00	6 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 900,00	3 251,37	98 151,37
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 175 953,00</b>	<b>2 333,63</b>	<b>1 178 286,63</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 656,00	2 333,63	34 989,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 800,00	1 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	533,63	533,63
<b>Razem:</b>				<b>17 035 199,63</b>	<b>33 135,00</b>	<b>17 068 334,63</b>



Załącznik Nr 2 do uchwały ..... z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>736 301,29</b>	<b>16 000,00</b>	<b>752 301,29</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	716 301,29	16 000,00	732 301,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 000,00	16 000,00	687 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>283 061,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>281 061,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 061,00	-2 000,00	281 061,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>398 350,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>409 450,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	397 950,00	11 100,00	409 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 560,00	11 100,00	30 660,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>101 605,00</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>83 605,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	101 605,00	-18 000,00	83 605,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	4 000,00	-4 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	97 605,00	-14 000,00	83 605,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 370 638,24</b>	<b>4 550,00</b>	<b>4 375 188,24</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 577 070,00	4 550,00	3 581 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 364 816,00	3 730,00	2 368 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 161,00	720,00	448 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 400,00	100,00	40 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>39 107,00</b>	<b>7 170,76</b>	<b>46 277,76</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00	7 170,76	35 170,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00	4 000,00	8 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 170,76	11 170,76
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 025 923,37</b>	<b>23 485,00</b>	<b>1 049 408,37</b>
	85295		Pozostała działalność	67 486,37	23 485,00	90 971,37
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	23 485,00	44 285,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 388 958,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>5 386 958,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	36 000,00	-2 000,00	34 000,00



	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	-2 000,00	34 000,00
<b>Razem:</b>			21 667 674,63	40 305,76	21 707 980,39

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....z dnia .....

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	1 646 249,00	7 170,76	1 653 419,76
		0,00	0,00	0,00
906	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	524 361,00	0,00	524 361,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 521 865,00	0,00	1 521 865,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
		Razem: 5142475,0000	Razem: 7170,7600	Razem: 5149645,7600

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr ..... Rady Gminy Jemielno  
z dnia ..... roku

### WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W BUDŻECIE GMINY JEMIELNO NA 2021 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Dział rozdział §	Rok rozp. /zakoń.	Planowane nakłady w roku 2021 z tego				Uwagi
				ogółem	środki własne	budżet państwa	inne źródła	
1.	Wykonanie rowu wraz z budową przepustu na dz. nr 310/4 w miejscowości Psary	010,01008 6050	2021	17 000	17 000			
2.	Przebudowa kolektora wód opadowych w m. Jemielno na działce 75/4	010,01008 6050	2021	5 000	5 000			
3.	Dokumentacja na drogę Luboszyce Małe	010,01042 6050	2021	40 000	40 000			
4.	Przebudowa drogi gminnej w Czeladzi Małej o nr 100847D	600,60016 6050	2021	317 000	146 000	171 000		
5.	Przebudowa przepustów zlokalizowanych w m. Chorągvice na działkach nr 154 i 155 - dokumentacja	600,60016 6050	2021	15 000	15 000			
6.	Przebudowa drogi gminnej w Luboszycach Małych	600,60016 6050	2020 2021	295 000	148 751	146 249		
7.	Przebudowa urządzenia wodnego w pasie drogi gminnej dz.nr 75/4 w m.Jemielno	600,60016 6050	2021	50 000	50 000			
8.	Przebudowa przepustu drogowego dz.nr 433 w m.Jemielno	600,60016 6050	2021	10 000	10 000			
9.	Montaż klimatyzacji w budynku Przychodni Zdrowia w Luboszycach dz. nr 309/3	700,70005 6050	2021	20 000	20 000			
10.	Remont z wydzieleniem pomieszczenia na	700,70005	2021	18 000	18 000			



	odpady medyczne w Ośrodku Zdrowia w Jemielnie dz.nr 47/1	6050						
11.	Budowa budynku Urzędu Gminy	750,75023 6050	2020 2021	3 900 000	2 400 000		1 500 000	
12.	Przebudowa remizy w Jemielnie	754,75412 6050	2021	100 000	100 000			
13.	Dotacja dla OSP Luboszyce - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	754.75412 6230	2021	200 000	200 000			
14.	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	900,90001 6230	2020	5 000	5 000			
15.	Dotacje - wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy	900, 90005 6237	2020 2021	1 048 050			1 048 050	
16.	Dotacje na usuwanie azbestu	900,90026 6230	2020	7 000	7 000			
17.	Remont dachu świetlica wiejska w Luboszycach	921,92109 6050	2021	89 000	89 000			
18.	Dotacja celowa dla GOUK w Jemielnie - budowa pieca wielofunkcyjnego	921.92109 6220	2021	15 000	15 000			
				<b>6 151 050</b>	<b>3 285 751</b>	<b>317 249</b>	<b>2 548 050</b>	



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ  
ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA ROK 2021**

**DOCHODY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	29 000
<b>DOCHODY RAZEM</b>				<b>29 000</b>

**WYDATKI**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>36 170,76</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>35 170,76</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 460
		4300	Zakup usług pozostałych	11 170,76
		4430	Różne opłaty i składki	340
		4610	Opłaty sądowe	2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 000
			korpusu służby cywilnej	
<b>WYDATKI RAZEM</b>				<b>36 170,76</b>