

PROJEKT

**Uchwała Nr/...../2022
Rady Gminy Jemielno z dnia 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jemielno w roku 2022**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2022 roku, poz.559 / oraz art.211, art.212 , art.214 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / 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 146.175 zł oraz zmniejszenie o kwotę 502.525 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienić plan wydatków budżetowych poprzez zwiększenie o kwotę 323.175 zł oraz zmniejszenie o kwotę 679.525 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienić wykaz wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienić zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy wynosi :

po stronie dochodów – 23.843.677,62 zł z tego :

- dochody bieżące - 16.552.257,76 zł

- dochody majątkowe - 7.291.419,86 zł

po stronie wydatków - 30.595.881,17 zł z tego :

- wydatki bieżące - 16.305.681,31 zł

- wydatki majątkowe - 14.290.199,86 zł

deficyt budżetu - 6.752.203,55 zł

§ 3.

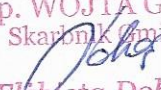
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Budżet Gminy zostaje zwiększony o kwotę 30.000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, o kwotę 7.889 zł z tytułu wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki w ramach programu rozwiązywania problemów alkoholowych, o kwotę 81.286 zł z tytułu subwencji oświatowej z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników pedagogicznych, o kwotę 7.000 zł z tytułu dochodów za wywóz nieczystości w ramach rozliczeń szkoły i instytucji kultury, o kwotę 20.000 zł z tytułu dochodów za wywóz nieczystości. Dochody z tytułu środków inwestycyjnych z Polskiego Ładu zostają zmniejszone o 502.525 zł w związku z realizacją inwestycji „modernizacja remizy OSP w Jemielnie” w latach 2022 -2023. Plan wydatków bieżących zostaje zwiększony o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa i części zamiennych dla OSP, o kwotę 20.000 zł na odsetki od kredytów, o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne. Zmniejsza się dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Jemielnie o kwotę 30.000 zł, zwiększa się dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki o kwotę 10.000 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych plany inwestycji w ramach Polskiego Ładu: szkoła w Irządzach i remiza w Jemielnie zostają dostosowane do wielkości wynikających z przetargów i okresów realizacji inwestycji . Plan wydatków inwestycji budowa budynku Urzędu zostaje zmniejszony o kwotę 205.525 zł.

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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 586 317,67	37 889,00	3 624 206,67
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 212 933,67	30 000,00	1 242 933,67
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	214 000,00	7 889,00	221 889,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	7 889,00	7 889,00
758			Różne rozliczenia	12 134 212,00	-421 239,00	11 712 973,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 602 939,00	81 286,00	2 684 225,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 602 939,00	81 286,00	2 684 225,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 544 000,00	-502 525,00	6 041 475,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 544 000,00	-502 525,00	6 041 475,00
801			Oświata i wychowanie	212 475,76	7 000,00	219 475,76
	80101		Szkoły podstawowe	156 753,76	7 000,00	163 753,76
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	7 000,00	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 343 247,86	20 000,00	1 363 247,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133 578,00	20 000,00	153 578,00
		0830	Wpływy z usług	133 578,00	20 000,00	153 578,00
Razem:				24 200 027,62	-356 350,00	23 843 677,62

Załącznik Nr 2 do uchwały z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 948 764,55	-205 525,00	4 743 239,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 622 258,67	-205 525,00	4 416 733,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 461 000,00	-205 525,00	2 255 475,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 826 665,27	-439 000,00	1 387 665,27
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	1 581 372,00	-439 000,00	1 142 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	5 000,00	33 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	-444 000,00	726 000,00
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	20 000,00	140 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	20 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 129 543,76	235 286,00	8 364 829,76
	80101		Szkoły podstawowe	7 162 274,76	215 770,00	7 378 044,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 626,00	4 600,00	142 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 109,00	7 620,00	416 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 194,00	1 350,00	46 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 400,00	7 000,00	98 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 713 053,00	48 200,00	1 761 253,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000,00	147 000,00	3 597 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 010,00	7 637,00	181 647,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 666,00	242,00	8 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 880,00	1 106,00	22 986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	81,00	1 631,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 203,00	6 208,00	115 411,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	169 478,00	8 039,00	177 517,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 872,00	242,00	9 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 135,00	1 151,00	20 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	176,00	526,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 816,00	6 470,00	131 286,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	127 786,00	3 840,00	131 626,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 009,00	110,00	4 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 866,00	550,00	17 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 459,00	80,00	2 539,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 594,00	3 100,00	97 694,00
851		Ochrona zdrowia	25 565,52	7 889,00	33 454,52
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 565,52	7 889,00	32 454,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 025,52	3 989,00	12 014,52
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 900,00	5 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 142 535,89	45 000,00	7 187 535,89
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	45 000,00	265 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	25 000,00	145 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	666 889,00	-20 000,00	646 889,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	449 255,00	-30 000,00	419 255,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	351 000,00	-30 000,00	321 000,00
	92116	Biblioteki	213 000,00	10 000,00	223 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 000,00	10 000,00	223 000,00
Razem:			30 952 231,17	-356 350,00	30 595 881,17

Załącznik Nr 3
do uchwały ... Nr
z dnia

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W BUDŻECIE GMINY JEMIELNO NA 2022 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Dział rozdział §	Rok rozp. /zakoń.	Planowane nakłady w roku 2022				Uwagi
				z tego				
				ogółem	środki własne	budżet państw.	inne źródła	
1.	Przebudowa drogi gminnej nr 100829D w m.Choraławice	010,01042 600,60016 6050	2022	530 000		318 000	212 000	
2.	Przebudowa drogi gminnej w m.Lubów dz. Nr 233/3,235,237,242, 350/1	010,01042 600,60016 6050	2022	520 000	359 000		161 000	
3.	Budowa kolektora deszczowego z systemem odprowadzającym wody opadowe z pasa drogi gminnej w m.Psary dz. Nr 250/1	600,60016 6050	2022	70 600	70 600			
4.	Zakup serwera sieciowego do Urzędu Gminy grant "Cyfrowa Gmina"	750,75023 6067	2022	25 000			25 000	
5.	Budowa budynku Urzędu Gminy	750,75023 6050	2021 2023	2 255 475	755 475		1 500 000	
6.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze - wpłata na fundusz wsparcia zakupu samochodu	754,75411 6170	2022	50 000	50 000			
7.	Dotacja dla OSP Jemielno - zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	754,75412 6230	2022	300 000	300 000			
8.	Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jemielnie oraz poprawa	754,75412 6050	2022	726 000	229 000		497 000	

	bezpieczeństwa na rzece Odrze							
9.	Rewitalizacja zabytkowej placówki szkolnej w Irządzach - poprawa warunków edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	801,80101 6050	2022 2023	3 597 000	1 052 525		2 544 475	
10.	Środki transportu dla gminy Jemielno rozwiązaniem problemów gospodarki ściekowej	900,90001 6060	2022	3 750 000	750 000		3 000 000	
11.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jemielnie	900,90001 6050	2022	1 758 280			1 758 280	
12.	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	900,90001 6230	2022	20 000	20 000			
13.	Dotacje - wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy	900,90005 6237	2021 2022	518 444,86			518 444,86	
14.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Psary	921,92109 6050	2022	80 000	80 000			
15.	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	758,75818 6800	2022	89 400	89 400			
				14 290 199,86	3 756 000	318 000	10 216 199,86	

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej Nr

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. w podziale na dotacje dla j.s.f.p. i dotacje dla jednostek z poza s.f.p.

Rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej	Kwota (w zł)									
	Dotacje dla j.s.f.p.					Dotacje dla j. spoza s.f.p.				Ogółem
	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe		Razem	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Razem	
			bieżące	majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75412§2820								2 510,00	2 510,00	2 510,00
75412§6230								300 000,00	300 000,00	300 000,00
90001§6230								20 000,00	20 000,00	20 000,00
92109§2480	321 000,00				321 000,00					321 000,00
92116§2480	223 000,00				223 000,00					223 000,00
92195§2360								4 000,00	4 000,00	4 000,00
92695§2360								20 000,00	20 000,00	20 000,00
Podsumowanie	544 000,00	-			544 000,00	0,00	-	346 510,00	346 510,00	890 510,00
								w tym:	- bieżące	570 510,00
									- majątkowe	320 000,00