

PROJEKT

**Uchwała Nr/...../2023
Rady Gminy Jemielno z dnia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jemielno w roku 2023**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2023 roku, poz.40 / oraz art.211, art.212 , art.214 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2022 roku , poz.1634, z późn.zm. /

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

§ 1.

1. Zmienić plan dochodów poprzez zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 1.522.67,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienić plan wydatków budżetowych poprzez zmniejszenie o kwotę 2.554.798,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 1.038.131,00 zł zgodnie z załącznikiem 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienić wykaz wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienić zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. o

§ 2.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy wynosi :

po stronie dochodów – 30.818.984,43 zł z tego :

- dochody bieżące - 16.160.701,43 zł

- dochody majątkowe - 14.658.283,00 zł

po stronie wydatków - 38.467.212,40 zł z tego :

- wydatki bieżące - 17.502.699,40 zł

- wydatki majątkowe - 20.964.513,00 zł

deficyt budżetu - 7.648.227,97 zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Plan dochodów budżetu zostaje zwiększony o kwotę 2.500 zł z tytułu darowizny z przeznaczeniem na zakup drobnego sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP, o kwotę 3.500 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach. Plan dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład zostaje zmniejszony o kwotę 1.522.667 zł. W planie wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych zmniejsza się pozycję różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.823 zł, zwiększa się o kwotę 6.323 zł dotacje celowe z przeznaczeniem na udział środków własnych w realizacji zadań, które otrzymały dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych w Lubowie, Luboszcach i Psarach. W zakresie wydatków inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 1.021.808 zł plan wydatków na zadaniu „Przebudowa oraz remont dróg gminnych na terenie gminy Jemielno : Cieszyny, Jemielno, Luboszyce, Lubów, Piotrowice Małe, Łęczycza, Chorągvice”” zmniejszając jednocześnie plan przedsięwzięć na rok 2024 – źródłem finansowania środki z Polskiego Ładu. Zmniejsza się zadanie „Rewitalizacja zabytkowej placówki szkolnej w Irządzach – poprawa warunków edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz uczniów niepełnosprawnych – etap I” o kwotę 2.544.475 zł ujmując tę część w wieloletniej prognozie finansowej jako przedsięwzięcie roku 2024. Ulega zmianie zakres i nazwa zadania z „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Daszowie i place zabaw” na „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Daszowie”. Zmniejsza się rezerwę inwestycyjną o kwotę 6.500 zł, którą przeznaczają się na pomoc finansową dla gminy Góra na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze.

WÓJT GMINY
JEMIELNO
Anna Hrebnyk
Anna Hrebnyk

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	2 500,00	122 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 500,00	2 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
758			Różne rozliczenia	22 470 510,00	-1 519 167,00	20 951 343,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 031,00	3 500,00	86 531,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 500,00	3 500,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	15 952 950,00	-1 522 667,00	14 430 283,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 952 950,00	-1 522 667,00	14 430 283,00
Razem:				32 335 651,43	-1 516 667,00	30 818 984,43

Załącznik Nr 2 do uchwały z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 926 500,00	1 021 808,00	3 948 308,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 926 500,00	1 021 808,00	3 948 308,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	1 021 808,00	2 721 808,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 380 845,00	2 500,00	1 383 345,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 255 445,00	2 500,00	1 257 945,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 990,00	6 323,00	13 313,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	-3 823,00	68 177,00
758			Różne rozliczenia	181 830,00	-6 500,00	175 330,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	181 830,00	-6 500,00	175 330,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	-6 500,00	83 500,00
801			Oświata i wychowanie	15 770 442,00	-2 544 475,00	13 225 967,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 616 919,00	-2 544 475,00	12 072 444,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 108 950,00	-2 544 475,00	5 564 475,00
852			Pomoc społeczna	1 931 975,32	10 000,00	1 941 975,32
	85203		Ośrodki wsparcia	6 000,00	10 000,00	16 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				39 983 879,40	-1 516 667,00	38 467 212,40

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W BUDŻECIE GMINY JEMIELNO NA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Dział rozdział §	Rok rozp. /zakoń.	Planowane nakłady w roku 2023 z tego				Uwagi
				ogółem	środki własne	budżet państwa	inne źródła	
1.	Modernizacja drogi Luboszyce Małe : obręb Luboszyce Małe,dz.nr 6, 8/2,69,83	600,60016 6050	2023	1 000 000			1 000 000	
2.	Przebudowa oraz remont dróg gminnych na terenie gminy Jemielno: Cieszyny,Jemielno, Luboszyce,Lubów,Piotrowice Małe, Łęczycza, Choraławice	010,01042 600,60016 6050 6370	2023 2024	3 046 808	164 000		2 882 808	
3.	Przebudowa linii energetycznej w miejsco- wości Psary	400,40095 6050	2023	97 000	97 000			
4.	Zakup programu komputerowego do planowania przestrzennego	750,75023 6060	2023	18 000	18 000			
5.	Zakup serwera sieciowego do Urzedu Gminy grant "Cyfrowa Gmina"	750,75023 6067	2022 2023	21 400			21 400	
6.	Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jemielnie oraz poprawa bezpieczeństwa na rzece Odrze	754,75412 6050,6370	2022 2023	1 090 000	96 000		994 000	
7.	Rewitalizacja zabytkowej placówki szkolnej w Irządzach - poprawa warunków edukacyj- nych dla dzieci i młodzieży oraz uczniów niepełnosprawnych - etap I	801,80101 6050, 6370 6100	2022- 2024	4 078 525	1 034 050		3 044 475	

8.	Modernizacja elewacji zabytkowego budynku szkoły	801,80101 6050, 6370	2023	2 515 000	395 000		2 120 000	
9.	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Pomocy w Górze - dotacja pomoc finansowa	852,85203 6300	2023	10 000	10 000			
10.	Wyposażenie multimedialne oraz meblowe budynku administracji publicznej i szkoły	801,80101 6050,6370	2023	1 100 000	200 000		900 000	
11.	Środki transportu dla gminy Jemielno rozwiązaniem problemów gospodarki ściekowej i drogowej	900,90001 6060, 6370	2023	3 750 000	750 000		3 000 000	
12.	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	900,90001 6230	2022	20 000	20 000			
13.	Modernizacja oczyszczalni ścieków	900,90001 6050, 6370	2022 2024	2 919 280	48 000	1 721 280	1 150 000	
14.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Daszowie	921,92109 6050, 6370	2023	1 215 000	215 000		1 000 000	
15.	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	758,75818 6800	2023	83 500	83 500			
				20 964 513	3 130 550	1 721 280	16 112 683	

Załącznik nr 4 uchwały Nrz dnia

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	
75095§2310		1 388,00			1 388,00						1 388,00
75412§2820								13 313,00	13 313,00		13 313,00
85203§6300				10 000,00	10 000,00						10 000,00
90001§6230								20 000,00	20 000,00		20 000,00
92109§2480	353 500,00				353 500,00						353 500,00
92116§2480	278 000,00				278 000,00						278 000,00
92195§2360								4 000,00	4 000,00		4 000,00
92695§2360								20 000,00	20 000,00		20 000,00
Podsumowanie	631 500,00	1 388,00		10 000,00	642 888,00	0,00	-	57 313,00	57 313,00		700 201,00
								w tym:	- bieżące		670 201,00
									- majątkowe		30 000,00