

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 2023 roku , poz.1270, z późn.zm. /

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

§ 1.

1. Zmienić plan dochodów poprzez zwiększenie o kwotę 55.600,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 369.405,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienić plan wydatków budżetowych poprzez zmniejszenie o kwotę 531.000,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 217.195,00 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 – 30.557.755,85 zł z tego :

- dochody bieżące - 16.268.877,85 zł

- dochody majątkowe - 14.288.878,00 zł

po stronie wydatków - 38.205.983,82 zł z tego :

- wydatki bieżące - 17.610.875,82 zł

- wydatki majątkowe - 20.595.108,00 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 5.600 zł z tytułu odszkodowania za zalane mienie oraz o kwotę 50.000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT. Plan dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład zostaje zmniejszony o kwotę 369.405 zł. W planie wydatków zwiększa się zadanie inwestycyjne „Przebudowa oraz remont dróg gminnych na terenie gminy Jemielno : Cieszyny , Jemielno, Luboszyce, Lubów, Piotrowice Małe, Łęczyca, Chorągvice” o kwotę 14.000 zł z środków własnych i o kwotę 127.595 zł z środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Zwiększony plan obejmuje wykonie wzmocnienia konstrukcji jedni poprzez wykonanie warstwy wiążącej o grubości 4 cm w Chorągwicach. W rozdziale Urząd Gminy zwiększa się plan na usługach o kwotę 27.060 zł z przeznaczeniem na usługi prawnicze , zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.940 zł na zakup energii oświetlenie uliczne. Zadanie inwestycyjne „Modernizacja remizy Ochotniczych Straży Pożarnych w Jemielnie oraz poprawa bezpieczeństwa na rzece Odrze” zmniejsza się o kwotę 497.000 zł ujmując jednocześnie częściową realizację zadania w przedsięwzięciach roku 2024. Zwiększa się dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Jemielnie o kwotę 25.600 zł, zmniejsza się dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej o kwotę 20.000 zł. Rezerwa inwestycyjna zostaje zmniejszona o 14.000 zł.

WÓJT GMINY
JEMIELNO
Hubert *Anna*
Anna Trebenyk

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 400,00	5 600,00	244 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 400,00	5 600,00	134 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 600,00	5 600,00
758			Różne rozliczenia	20 955 595,00	-319 405,00	20 636 190,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 783,00	50 000,00	140 783,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	50 000,00	120 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	14 430 283,00	-369 405,00	14 060 878,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 430 283,00	-369 405,00	14 060 878,00
Razem:				30 871 560,85	-313 805,00	30 557 755,85

Załącznik Nr 2 do uchwały z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 959 308,00	141 595,00	4 100 903,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 959 308,00	141 595,00	4 100 903,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	14 000,00	189 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 721 808,00	127 595,00	2 849 403,00
750			Administracja publiczna	3 166 074,01	27 060,00	3 193 134,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 753 555,00	27 060,00	2 780 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 600,00	27 060,00	336 660,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 420 245,00	-497 000,00	923 245,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 294 845,00	-497 000,00	797 845,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	994 000,00	-497 000,00	497 000,00
758			Różne rozliczenia	120 984,00	-14 000,00	106 984,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 984,00	-14 000,00	106 984,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 201,00	-14 000,00	19 201,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 249 277,47	22 940,00	8 272 217,47
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	303 470,47	22 940,00	326 410,47
		4260	Zakup energii	183 470,47	22 940,00	206 410,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 872 068,00	5 600,00	1 877 668,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 588 517,00	25 600,00	1 614 117,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 500,00	25 600,00	379 100,00
	92116		Biblioteki	278 000,00	-20 000,00	258 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 000,00	-20 000,00	258 000,00
Razem:				38 519 788,82	-313 805,00	38 205 983,82

Załącznik Nr 3
do Uchwały NrRady Gminy Jemielno

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W BUDŻECIE GMINY JEMIELNO NA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Dział rozdział §	Rok rozp. /zakoń.	Planowane nakłady w roku 2023				Uwagi
				z tego				
				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, 6100	2023	1 006 000	6 000		1 000 000	
2.	Przebudowa oraz remont dróg gminnych na terenie gminy Jemielno: Cieszyny,Jemielno, Luboszyce,Lubów,Piotrowice Małe, Łęczycza, Chorągvice	010,01042 600,60016 6050 6370	2023 2024	3 193 403	183 000		3 010 403	
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 Urzędu Gminy grant "Cyfrowa Gmina"	750,75023 6067,6069	2022 2023	23 799	4 451		19 348	
6.	Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jemielnie oraz poprawa bezpieczeństwa na rzece Odrze	754,75412 6050,6370	2022 2023	629 900	132 900		497 000	
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 Samopomocy 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	19 201	19 201			
				20 595 108	3 132 602	1 721 280	15 741 226	

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	379 100,00				379 100,00						379 100,00
92116§2480	258 000,00				258 000,00						258 000,00
92195§2360								4 000,00	4 000,00		4 000,00
92695§2360								20 000,00	20 000,00		20 000,00
Podsumowanie	637 100,00	1 388,00		10 000,00	648 488,00	0,00	-	57 313,00	57 313,00		705 801,00
								w tym:	- bieżące		675 801,00
									- majątkowe		30 000,00