

Uchwała Nr .../.../2024
Rady Gminy Jemielno z dnia ... kwietnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jemielno na rok 2024
Nr LXII/325/2023 Rady Gminy Jemielno z dnia 28 grudnia 2023 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku , poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220 art. 222, art. 235 – art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Gminy Jemielno uchwała,
co następuje :

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 790579,68 zł do kwoty 46.085.043,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 790579,68 zł do kwoty 53.680.319,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik nr 12 do uchwały Nr LXII/325/2023 Rady Gminy Jemielno z dnia 28 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie nadane mu załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy wynosi :

po stronie dochodów – 46.085.043,68 zł z tego :

- dochody bieżące - 17.999.591,68 zł

- dochody majątkowe - 28.085.452,00 zł

po stronie wydatków - 53.680.319,68 zł z tego :

- wydatki bieżące - 19.244.337,68 zł

- wydatki majątkowe - 34.435.982,00 zł

deficyt budżetu - 7.595.276,00 zł

po stronie przychodów – 8.055.276,00 zł

po stronie rozchodów – 460.000,00 zł

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jemielno.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmiany planowanych kwot dochodów wynikają z następującej szczegółowości:

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Rodzaj	Przed Zmianą	Wartość	Po Zmianie
600	60016	629	0	Własne	632 254,00 zł	- 632 254,00 zł	- zł
600	60016	270	0	Poroz. z JST	- zł	632 254,00 zł	632 254,00 zł
Zmiana klasyfikacji planowanych dochodów w zakresie realizacji zadania pod nazwą "Remont drogi gminnej Nr 100857D na odcinku Luboszyce Małe- Luboszyce w związku ze zmianą kwalifikacji zadania z majątkowego na bieżące							
752	75212	202	0	Własne	300,00 zł	- 300,00 zł	- zł
752	75212	201	0	Zlecone	200,00 zł	300,00 zł	500,00 zł
Zawiadomienie Nr FB-BP.3111.51.2024.GF dotyczące zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie dotacji na realizację Ćwiczeń gminnych w celu sprawdzenia przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych.							
750	75023	96	0	Własne	- zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł
Umowa darowizny pieniężnej nr 01/8/DOC/2024 na kwotę 2.500,00 zł							
852	85295	201	0	Zlecone	4 412,00 zł	77 750,68 zł	82 162,68 zł
801	80106	203	0	Własne	50 000,00 zł	128 596,00 zł	178 596,00 zł
Zawiadomienie-decyzja Ministra Finansów z dnia 07 marca 2024r. nr MF/ST.3.4143.3.8.2024.MF.371 w zakresie zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, z uwzględnieniem środków na planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 01 stycznia 2024 r.							
758	75806	292	0	Własne	- zł	178 633,00 zł	178 633,00 zł
Zawiadomienie Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 o zwiększeniu części rozwojowej subwencji rozwojowej dla Gminy Jemielno w kwocie 178.633,00 zł.							
600	60016	630	0	Poroz. z JST	- zł	403 100,00 zł	403 100,00 zł
Zwiększenie planowanych dochodów z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego pomiędzy Gminą Jemielno a Urzędem Marszałkowskim województwa dolnośląskiego na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą :Budowa oświetlenia drogowego przy wykorzystaniu lamp solarno-wiatrowych - kwota planowanej do uzyskania dotacji 178.100,00 zł; Zadanie drugie- Psary - droga dojazdowa do gruntów rolnych. Wartość planowanej do uzyskania dotacji kwota 225.000,00 zł							
					45 294 464,00 zł	790 579,68 zł	46 085 043,68 zł

Zmiany planowanych kwot wydatków wynikają z następującej szczegółowości:

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Rodzaj	Przed Zmianą	Wartość	Po Zmianie
752	75212	421	0	Własne	200,00 zł	- 200,00 zł	- zł
752	75212	421	0	Zlecone	200,00 zł	300,00 zł	500,00 zł
Zawiadomienie Nr FB-BP.3111.51.2024.GF dotyczące zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie dotacji na realizację Ćwiczeń gminnych w celu sprawdzenia przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych, podstawa do wprowadzenia klasyfikacji zaplanowanych wydatków							
750	75075	430	0	Własne	15 000,00 zł	2 500,00 zł	17 500,00 zł
W związku z uzyskaniem darowizny w kwocie 2.500,00 zł planowane wydatki przeznacza się na realizację zadań promocyjnych Gminy Jemielno.							
750	75023	430	0	Własne	300 000,00 zł	43 533,00 zł	343 533,00 zł
Zwiększa się planowane wydatki na zakup usług Gminy Jemielno w związku z uzyskaniem części rozwojowej subwencji ogólnej.							
852	85295	311	0	Zlecone	4 412,00 zł	77 750,68 zł	82 162,68 zł
W związku z uzyskaniem zawiadomieniem na realizację wypłaty świadczeń dotyczących dodatku osłonowego zwiększa się planowane wydatki w tym zakresie.							
801	80106	479	0	Własne	179 475,00 zł	128 596,00 zł	308 071,00 zł
W związku z uzyskaniem zawiadomienia w zakresie zwiększenia dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego zwiększa się planowane wydatki.							
600	60016	605	0	Własne	30 000,00 zł	135 000,00 zł	165 000,00 zł
600	60016	605	0	Poroz. z JST	- zł	403 100,00 zł	403 100,00 zł
Wprowadza się zadania inwestycyjne dotyczące: „Psary - droga dojazdowa do gruntów rolnych” i „Budowa oświetlenia drogowego przy wykorzystaniu lamp solarno-wiatrowych”							
					52 889 740,00 zł	790 579,68 zł	53 680 319,68 zł

WÓJT GMINY
JEMIELNO
Anna Hrebenyk
Anna Hrebenyk

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały .../.../2024 z dnia .. kwietnia 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	632 254,00	403 100,00	1 035 354,00
	60016		Drogi publiczne gminne	632 254,00	403 100,00	1 035 354,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	632 254,00	632 254,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	632 254,00	-632 254,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	403 100,00	403 100,00
750			Administracja publiczna	15 640,00	2 500,00	18 140,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	300,00	500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	-300,00	0,00
758			Różne rozliczenia	34 619 539,00	178 633,00	34 798 172,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	178 633,00	178 633,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	178 633,00	178 633,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00	128 596,00	208 596,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	128 596,00	178 596,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	128 596,00	178 596,00
852			Pomoc społeczna	597 612,00	77 750,68	675 362,68

85295		Pozostała działalność	4 412,00	77 750,68	82 162,68
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	77 750,68	82 162,68
Razem:			45 294 464,00	790 579,68	46 085 043,68

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały .../.../2024 z dnia .. kwietnia 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 840 902,00	538 100,00	4 379 002,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 690 902,00	538 100,00	4 229 002,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	538 100,00	568 100,00
750			Administracja publiczna	3 614 931,00	46 033,00	3 660 964,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 133 443,00	43 533,00	3 176 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	43 533,00	343 533,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	2 500,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 500,00	17 500,00
752			Obrona narodowa	400,00	100,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	100,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	100,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	16 387 553,00	128 596,00	16 516 149,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	285 832,00	128 596,00	414 428,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 475,00	128 596,00	308 071,00
852			Pomoc społeczna	1 743 985,00	77 750,68	1 821 735,68
	85295		Pozostała działalność	33 291,00	77 750,68	111 041,68
		3110	Świadczenia społeczne	4 412,00	77 750,68	82 162,68
Razem:				52 889 740,00	790 579,68	53 680 319,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 000,00
	40095		Pozostała działalność	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Przebudowa linii energetycznej w m. Psary	90 000,00
600			Transport i łączność	3 567 502,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Remont chodnika w m. Luboszyce- pomoc finansowa dla powiatu górowskiego	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 417 502,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 100,00
			Budowa ciągu pieszo-jezdnego na odcinku Kietłów - Luboszyce - dokumentacja	30 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego przy wykorzystaniu lamp solarno-wiatrowych	263 100,00
			Psary - droga dojazdowa do gruntów rolnych	275 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 849 402,00
			Przebudowa oraz remont dróg gminnych na terenie gminy Jemielno: Cieszyny, Jemielno, Luboszyce, Lubów, Piotrowice Małe, Łęczycza, Chorągvice	2 849 402,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 200,00
			Modernizacja dachu Ośrodka Zdrowia w Luboszycach	50 000,00
			Remont budynku gospodarczego w m.Bieliszów zgodnie z udziałem we współwłasności	12 200,00
750			Administracja publiczna	180 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy - dokumentacja	30 000,00
			Modernizacja i rozbudowa budynku gospodarczego Urzędu Gminy	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 332 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 332 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 000,00
			Modernizacja remizy OSP w Jemielnie oraz poprawa bezpieczeństwa na rzece Odrze	338 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	994 000,00
			Modernizacja remizy OSP w Jemielnie oraz poprawa bezpieczeństwa na rzece Odrze	994 000,00
758			Różne rozliczenia	18 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 790 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 790 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 400,00

		Modernizacja elewacji zabytkowego budynku szkoły	380 000,00
		Modernizacja instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Jemielnie	70 000,00
		Rewitalizacja zabytkowej placówki szkolnej w Irządzech -poprawa warunków edukacyjnych dla dzieci i i młodzieży oraz uczniów niepełnosprawnych - etap I	589 400,00
		Wyposażenie multimedialne oraz meblowe budynku administracji publicznej i szkoły	200 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	441 650,00
		Rewitalizacja zabytkowej placówki szkolnej w Irządzech -poprawa warunków edukacyjnych dla dzieci i i młodzieży oraz uczniów niepełnosprawnych - etap I	441 650,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 108 950,00
		Modernizacja elewacji zabytkowego budynku szkoły	2 120 000,00
		Rewitalizacja zabytkowej placówki szkolnej w Irządzech -poprawa warunków edukacyjnych dla dzieci i i młodzieży oraz uczniów niepełnosprawnych - etap I	5 088 950,00
		Wyposażenie multimedialne oraz meblowe budynku administracji publicznej i szkoły	900 000,00
852		Pomoc społeczna	20 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup serwera dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 226 280,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 126 280,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 851 280,00
		Budowa mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków w m.Kietłów i Zdzesławice	130 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków	1 721 280,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
		Środki transportu dla gminy Jemielno rozwiązaniem problemów gospodarki ściekowej i drogowej	750 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
		Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	5 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 520 000,00
		Budowa mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków w m.Kietłów i Zdzesławice	2 370 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków	3 150 000,00
		Środki transportu dla gminy Jemielno rozwiązaniem problemów gospodarki ściekowej i drogowej	3 000 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Modernizacja oświetlenia solarnego	50 000,00
		Montaż oświetlenia ulicznego	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 150 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 400 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
		Budowa i modernizacja świetlic wiejskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa wiat stanowiących centra aktywności lokalnej	700 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Daszowie	200 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00
		Budowa i modernizacja świetlic wiejskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa wiat stanowiących centra aktywności lokalnej	5 500 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Daszowie	1 000 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	750 000,00
		Remont konserwatorski kościoła parafialnego w Jemielnie - etap 1 Remont więźby dachowej nawy głównej i bocznej - dotacja dla Parafii	750 000,00
Razem			34 435 982,00