

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 51 z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1372 ze zm.), art. 212; 216; 257 pkt. 1 i 3; ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Uchwały Nr XXXI/171/2021 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jordanów Śląski na rok 2022 ze zmianami, Uchwały Nr XXXIII/188/2022 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jordanów Śląski do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jordanów Śląski w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

§ 1

zarządzam co następuje:

1. Dokonać: zwiększenia planu dochodów w budżecie gminy na rok 2022 na kwotę 108.491,00 zł
zmniejszenia planu dochodów w budżecie gminy na rok 2022 na kwotę 6.056,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Dokonać: zwiększenia planu wydatków w budżecie gminy na rok 2022 na kwotę 131.278,75 zł
zmniejszenia planu wydatków w budżecie gminy na rok 2022 na kwotę 28.843,75 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Limity wydatków zadań inwestycyjnych na 2022 r. zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w 2022 r. zawiera Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

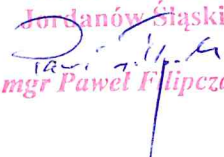
Zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 r. zawiera Załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Plan dochodów po zmianach	19.636.164,46 zł
w tym:	
plan dochodów bieżących	15.471.489,17 zł
plan dochodów majątkowych	4.164.675,29 zł
Plan wydatków po zmianach	23.157.785,82 zł
w tym:	
plan wydatków bieżących	16.730.743,28 zł
plan wydatków majątkowych	6.427.042,54 zł

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski.

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski

mgr Paweł Filipczak

UZASADNIENIE

Zmiany w niniejszym Zarządzeniu dotyczą:

- 1) zwiększenia budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków w następujących rozdziałach:
 - 75095 w § 2030 (po stronie dochodów) o kwotę 8.000,00 zł z tytułu finansowania gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” (zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego o numerze FB-BP.3111.164.2022.GF z dnia 27.06.2022 r. – numer wewnętrzny decyzji MF072). Po stronie wydatków środki te ujęto w § 4300 – zakup i montaż masztu flagowego wraz z tabliczką informacyjną (wykonanie przez firmę zewnętrzną),
 - 75814 w § 2700 (po stronie dochodów) o kwotę 37.235,00 zł z tytułu środków otrzymanych w dniu 20.07.2022 r. z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Pomoc ta dotyczy wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za okres od 01.06.2022 r. do 30.06.2022 r. (zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.5.2022.g z dnia 18.07.2022 r.). Po stronie wydatków środki te rozdysponowano w kwocie 25.235,00 zł zgodnie z pismem Publicznej Szkoły Podstawowej w Jordanowie Śląskim o numerze 1058/2022 z dnia 22.07.2022 r. w rozdziale 80195 z przeznaczeniem na: dodatek specjalny, premie oraz pochodne dla pracowników szkoły z tytułu obsługi dodatkowych zadań oświatowych (§ 4010, § 4110 i § 4120); wyposażenie pracowni komputerowej, zakup środków czystości dla szkoły (§ 4210); zakup pomocy dydaktycznych – (§ 4240). Pozostała kwota 12.000,00 zł w rozdziale 80195 została przeznaczona na pokrycie kosztów dowożenia dzieci z Ukrainy do szkoły, w tym: koszt wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzenia kierowcy oraz opiekuna autobusu (§ 4010, § 4110 i § 4120), koszt zakupu paliwa oraz części i materiałów eksploatacyjnych do autobusu szkolnego (§ 4210),
 - 85395 w § 2700 (po stronie dochodów) o kwotę 62.656,00 zł z tytułu środków otrzymanych w dniu 13.07.2022 r. z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Otrzymane środki przyjęto po stronie wydatków w § 3110 z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia 40 zł oraz w § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych (zgodnie z pismem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim o numerze GOPS.339.2022 z dnia 14.07.2022 r.),
 - 85595 w § 2700 (po stronie dochodów) o kwotę 600,00 zł z tytułu środków otrzymanych w dniu 08.07.2022 r. z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Otrzymane środki przyjęto po stronie wydatków w § 3110 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług informatycznych (zgodnie z pismem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim o numerze GOPS.342.2022 z dnia 14.07.2022 r.),
- 2) Zmniejszenia budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków w następującym rozdziale:
 - 85216 w § 2030 (po stronie dochodów) o kwotę 6.056,00 zł w związku ze wsparciem finansowym zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego o numerze FB-BP.3111.180.2022.GF z dnia 15.07.2022 r.). Po stronie wydatków zmniejszenia dokonano w § 3110 – wypłata świadczeń społecznych (zgodnie z pismem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim o numerze GOPS.348.2022 z dnia 21.07.2022 r.),
- 3) Zmniejszenia i zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w ramach rozdziału:

- rozdziału 40002:
 - zmniejszono środki w: § 4270 – usługa serwisowa kosiarek do koszenia trawy na stacji uzdatniania wody, konserwacja i ewentualne naprawy sprzętu inkasenckiego i naprawy bieżące samochodu obsługującego wodociąg; § 4430 – opłata za korzystanie ze środowiska oraz ubezpieczenie samochodu obsługującego wodociąg; § 4520 – opłata za zajęcia pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
 - zwiększono środki w § 4210 – zakup narzędzi i materiałów eksploatacyjnych do obsługi wodociągu oraz w § 4300 – koszt wykonania analizy wody dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na cele socjalno-bytowe,
 - rozdziału 75022:
 - zmniejszono środki w § 4170 – koszt umowy zlecenia na przeprowadzenie szkoleń dla radnych i sołtysów (mniejsze potrzeby),
 - zwiększono środki w § 4300 – koszt obsługi systemu do głosowania i transmisji obrad Rady Gminy, wykonywany przez firmę zewnętrzną (większe potrzeby),
 - dodatkowo przesunięto środki z zadania: diety dla sołtysów na zadanie: diety dla radnych w ramach rozdziału 75022 i § 3030,
- 4) Zmniejszenia i zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w ramach rozdziału 75023:
- zmniejszono środki w § 4300 – odnowienie licencji na program WPF Asystent,
 - zwiększono środki w § 4210 – koszt zakupu programu SWB Asystent, wykorzystywanego do przygotowania opisowego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy,
- 5) Zmniejszenia i zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w ramach działu 750:
- zmniejszono środki w rozdziale 75075 w § 4300 – zakup materiałów promocyjnych, gadżetów reklamowych (mniejsze potrzeby),
 - zwiększono środki w rozdziale 75095 w § 4430 – zabezpieczenie składki członkowskiej dla Stowarzyszenia „Rzeczypospolita Samorządna”,
- 6) Zmniejszenia i zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w ramach działu 921:
- zmniejszono środki w rozdziale 92109 w związku z rozwiązaniem umowy za porozumieniem stron dla opiekuna świetlic (wynagrodzenia i pochodne: § 4010, § 4110, § 4120),
 - zwiększono środki w rozdziale 92105 w § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu usług w związku z organizacją wydarzenia kulturalnego – dożynek (m.in. obsługa medyczna, obsługa elektryczna),
- 7) Zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków:
- w § 4440 w rozdziałach: 75023, 90002, 92601 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – większe potrzeby, w związku z dużą rotacją pracowników (przebywanie 3 pracowników na zasiłku i konieczność uzupełnienia etatów oraz dodatkowe zatrudnienie opiekuna hali sportowej),
- 8) Zmniejszenie budżetu gminy po stronie wydatków w następujących rozdziałach:
- 75023 w § 4610 opłata komornicza,
 - 90002 w § 4120 składki na Fundusz Pracy,
 - 92601 w § 4110 składki ZUS,
- 9) Dokonano zmian w zakresie wydatków na zadania zlecone zgodnie z pismem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim Nr GOPS.341.2022 z dnia 14.07.2022 r. w rozdziale 85295:
- zmniejszono środki w § 4300 zakup usług pozostałych (mniejsze planowane wydatki),
 - zwiększono środki z przeznaczeniem na wypłatę dodatku specjalnego oraz pochodnych dla pracownika realizującego świadczenie – dodatek osłonowy (§ 4010, § 4110, § 4120),

10) Dokonano zmian w zakresie wydatków na zadania własne w:

- dziale 852 – zgodnie z pismem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim Nr GOPS.340.2022 z dnia 14.07.2022 r.
 - zmniejszono środki w rozdziale 85228 w § 4170 – wynagrodzenie zleceniobiorcy (mniejsze zapotrzebowanie, w związku z mniejszą liczbą świadczeniobiorców)
 - zwiększono środki w rozdziale 85220 w § 4330 z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów umowy na gotowość przyjęcia podopiecznych do mieszkania chronionego
- dziale 855 – zgodnie z pismem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim Nr GOPS.349.2022 z dnia 21.07.2022 r.
 - zmniejszono środki w rozdziale 85502 w § 4700 – koszty szkoleń (mniejsze zapotrzebowanie, w związku z otrzymaniem dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego),
 - zwiększono środki w rozdziale 85508 w § 4330 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania jednego dziecka w pieczy zastępczej.

11) W ramach klasyfikacji budżetowej 60017 § 6050 dokonano zmian nazwy zadań inwestycyjnych (bez zmian wysokości nakładów finansowych i źródeł finansowania):

- nazwę zadania: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Łąkowa) w zakresie budowy chodnika (finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)”, zmieniono na nazwę: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej, Jordanów Śląski ul. Łąkowa, w zakresie przebudowy chodnika (finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)”,
- nazwę zadania: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Glinicy na działce nr 157, w zakresie wykonania nowej nawierzchni”, zmieniono na nazwę: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Glinica – droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	356 383,40	8 000,00	364 383,40
			Pozostała działalność	3 839,68	8 000,00	11 839,68
758	75814	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
			Różne rozliczenia	4 397 919,00	37 235,00	4 435 154,00
852	85216	2700	Różne rozliczenia finansowe	50 511,00	37 235,00	87 746,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 511,00	37 235,00	87 746,00
853	85395	2030	Pomoc społeczna	296 223,23	-6 056,00	290 167,23
			Zasiłki stałe	27 000,00	-6 056,00	20 944,00
855	85595	2700	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	-6 056,00	20 944,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 806,00	62 656,00	275 462,00
855	85595	2700	Pozostała działalność	212 806,00	62 656,00	275 462,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	212 806,00	62 656,00	275 462,00
855	85595	2700	Rodzina	2 196 611,00	600,00	2 197 211,00
			Pozostała działalność	7 684,00	600,00	8 284,00
855	85595	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 684,00	600,00	8 284,00
			Razem:	19 533 729,46	102 435,00	19 636 164,46

Plan wydatków budżetu gminy Jordanów Śląski na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	254 060,92	0,00	254 060,92	
			Dostarczanie wody	254 060,92	0,00	254 060,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 230,49	2 180,00	39 410,49	
		4270	Zakup usług remontowych	25 370,43	-1 700,00	23 670,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	490,00	13 090,00	
		4430	Różne opłaty i składki	27 519,20	-880,00	26 639,20	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	-90,00	160,00	
		750		Administracja publiczna	3 119 164,54	8 000,00	3 127 164,54
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 065,80	0,00	224 065,80
				Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
75023			Zakup usług pozostałych	11 100,00	2 000,00	13 100,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 765 903,58	0,00	2 765 903,58	
			Zakup materiałów i wyposażenia	93 986,70	1 752,75	95 739,45	
			Zakup usług pozostałych	230 829,96	-1 752,75	229 077,21	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 031,00	2 167,00	38 198,00	
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 998,20	-2 167,00	31 831,20	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 700,00	-2 665,00	35 035,00
			Zakup usług pozostałych	33 660,00	-2 665,00	30 995,00	
		75095		Pozostała działalność	28 233,16	10 665,00	38 898,16
				Zakup usług pozostałych	5 150,00	8 000,00	13 150,00
801		4430	Różne opłaty i składki	19 043,48	2 665,00	21 708,48	
			Oświata i wychowanie	7 954 004,82	37 235,00	7 991 239,82	
		80195	Pozostała działalność	79 005,00	37 235,00	116 240,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	7 013,89	13 013,89	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 768,39	1 203,38	3 971,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395,09	173,73	568,82	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 021,00	18 844,00	42 865,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	10 000,00	16 000,00	
		852		Pomoc społeczna	960 995,23	-6 056,00	954 939,23
			85216	Zasiłki stałe	27 000,00	-6 056,00	20 944,00

	3110	Swiadczenia społeczne	27 000,00	-6 056,00	20 944,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 100,00	2 100,00	4 200,00
85228	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	4 200,00
	4170	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 067,00	-2 100,00	7 967,00
85295		Wynagrodzenia bezosobowe	7 821,00	-2 100,00	5 721,00
		Pozostała działalność	171 765,18	0,00	171 765,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 515,00	858,00	5 373,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,18	154,00	964,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00	21,00	109,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 033,00	-1 033,00	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 806,00	62 656,00	275 462,00
85395		Pozostała działalność	212 806,00	62 656,00	275 462,00
	3110	Swiadczenia społeczne	211 240,00	62 400,00	273 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00	256,00	618,00
855		Rodzina	2 314 294,00	600,00	2 314 894,00
85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	676 197,00	-300,00	675 897,00
85508	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	733,00	-300,00	433,00
		Rodziny zastępcze	6 786,00	300,00	7 086,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 786,00	300,00	7 086,00
85595		Pozostała działalność	7 684,00	600,00	8 284,00
	3110	Swiadczenia społeczne	7 454,00	591,00	8 045,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230,00	9,00	239,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 269 530,34	0,00	2 269 530,34
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 491 335,62	0,00	1 491 335,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-549,00	2 451,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	549,00	2 212,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525 840,60	0,00	525 840,60
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	119 869,77	7 268,00	127 137,77
	4300	Zakup usług pozostałych	77 151,00	7 268,00	84 419,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	236 082,67	-7 268,00	228 814,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 020,00	-6 020,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	-1 100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00	-148,00	0,00
926		Kultura fizyczna	290 060,35	0,00	290 060,35

92601		Obiekty sportowe	56 449,98	0,00	56 449,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	-283,00	4 117,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	283,00	283,00

Razem:			23 055 350,82	102 435,00	23 157 785,82
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

WÓJT GMINY
 Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 380 137,41
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	60 137,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 137,41
			Rozbudowa wodociągu Jordanów Śląski	25 000,00
			Zakup sprzętarki wraz z osprzętem do SUW Jordanów Śląski	35 137,41
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej	0,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej (finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	0,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Jordanów Śląski (finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	2 320 000,00
600			Transport i łączność	1 112 853,31
	60017		Drogi wewnętrzne	1 112 853,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 853,31
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Krótka) w zakresie wykonania nowej nawierzchni (finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	0,00
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Krótka) w zakresie wykonania nowej nawierzchni (w tym ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na kwotę 97.000,00 zł)	125 912,38
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Łąkowa) w zakresie budowy chodnika (finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	0,00
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Przemysłowa) w zakresie poszerzenia i wykonanie nowej nawierzchni (w tym ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na kwotę 144.200,00 zł)	311 728,20
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Przemysłowa) w zakresie poszerzenia i wykonanie nowej nawierzchni (w tym ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na kwotę 82.600,00 zł)	0,00
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Wąska) w zakresie wykonania nakładki asfaltowej (finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	0,00
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Wąska) w zakresie wykonania nakładki asfaltowej (w tym ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na kwotę 151.000,00 zł)	180 370,73
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Glinica - droga dojazdowa do gruntów rolnych	321 950,00
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 117/1 w Popowicach (fundusz sołecki sołectwa Popowice)	0,00
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 117/1 w Popowicach (w tym ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Popowice na kwotę 12.000,00 zł)	16 000,00
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 157/2 w Jordanowie Śląskim (fundusz sołecki sołectwa Jordanów Śląski)	28 092,00
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Glinicy na działce nr 157, w zakresie wykonania nowej nawierzchni	0,00
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Popowicach, działka nr 107, w zakresie wykonania nakładki asfaltowej	0,00
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej, Jordanów Śląski ul. Łąkowa, w zakresie przebudowy chodnika (finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	107 800,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej, ul. Parkowa (fundusz sołecki sołectwa Dankowice)	10 000,00
			Wykonanie odwodnienia drogi gminnej wewnętrznej na działkach 95/3 i 164 w Pożarzycach (fundusz sołecki sołectwa Pożarzycy II)	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	522 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 000,00

			Modernizacja obiektu użyteczności publicznej - siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Ośrodka Zdrowia w Jordanowie Śląskim przy ul. Pocztowej 4 (finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	0,00
			Modernizacja obiektu użyteczności publicznej – siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Ośrodka Zdrowia w Jordanowie Śląskim przy ul. Pocztowej 4 (w tym finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 500.000,00 zł)	510 000,00
			Wykup gruntów do zasobu komunalnego Gminy Jordanów Śląski	12 000,00
750			Administracja publiczna	7 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 500,00
			Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP	7 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
			Współfinansowanie zakupu samochodu policyjnego	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 125 693,15
	80101		Szkoły podstawowe	2 125 693,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00
			Budowa windy dla niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej	65 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem	228 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 789,23
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem	1 557 789,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 903,92
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne... (w tym finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 240.897,50 zł)	274 903,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie drogi powiatowej od nr 28 w kierunku Jezierzyc Wlk. (fundusz sołecki sołectwa Dankowice)	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 014,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	189 014,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 601,61
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Piotrówku - przebudowa podestów drewnianych (w tym ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Piotrówek w kwocie 16.138,85 zł)	25 138,85
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jezierzycach Wielkich w zakresie wykonania sufitu podwieszzonego i nowego oświetlenia (funduszu sołecki sołectwa Jezierzycy Wielkie)	18 600,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jezierzycach Wielkich w zakresie wykonania sufitu podwieszzonego i nowego oświetlenia (w tym ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Jezierzycy Wielkie w kwocie 18.600,00 zł)	0,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jezierzycach Wielkich w zakresie wykonania ścian z płyt G-K, położenia gładzi i malowania	0,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jezierzycach Wielkich w zakresie wykonania tynków strukturalnych na ścianach oraz wymianie kominka wraz z wykonaniem zabudowy	22 500,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Piotrówku	84 362,76

		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Tomicach w zakresie adaptacji pomieszczeń po sklepie na siłownię (w tym ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Tomice w kwocie 6.000,00 zł)	16 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem	5 000,00
		Wymiana posadzki na świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki sołectwa Glinica)	11 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 451,10
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem	5 451,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961,96
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem	961,96
926		Kultura fizyczna	56 844,00
	92695	Pozostała działalność	56 844,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 844,00
		Wykonanie i montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw - zjazd linowy (fundusz sołecki sołectwa Wilczkowice)	14 000,00
		Wykonanie ogrodzenia na działce nr 27/1 w Winnej Górze (w tym ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Winna Góra w kwocie 10.844,00 zł)	18 844,00
		Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej pod altaną na placu zabaw (fundusz sołecki sołectwa Mleczna)	0,00
		Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej pod altaną na placu zabaw w Mlecznej (w tym ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Mleczna na kwotę 10.000,00 zł)	24 000,00
Razem			6 427 042,54

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak

**PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW OTRZYMANÝCH Z FUNDUSZU POMOCY W CELU FINANSOWANIA LUB
DOFINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE W 2022 R.****DOCHODY 2022 r. - Środki z Funduszu Pomocy**

Dział	Rozdz.	§	Opis	PLAN	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
750			Administracja publiczna	3 839,68	0,00	3 839,68
	75095		Pozostała działalność	3 839,68	0,00	3 839,68
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 839,68	0,00	3 839,68
758			Różne rozliczenia	50 511,00	37 235,00	87 746,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 511,00	37 235,00	87 746,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 511,00	37 235,00	87 746,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
853			Pomoc społeczna	212 806,00	62 656,00	275 462,00
	85395		Pozostała działalność	212 806,00	62 656,00	275 462,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	212 806,00	62 656,00	275 462,00
855			Rodzina	7 684,00	600,00	8 284,00
	85595		Pozostała działalność	7 684,00	600,00	8 284,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 684,00	600,00	8 284,00
Razem:			274 840,68	100 491,00	375 331,68

WYDATKI 2022 r. - Wydatki związane z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukraini

Dział	Rozdz.	§	Opis	PLAN	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
750			Administracja publiczna	3 839,68	0,00	3 839,68
	75095		Pozostała działalność	3 839,68	0,00	3 839,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 211,00	0,00	3 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549,72	0,00	549,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,96	0,00	78,96
801			Oświata i wychowanie	50 511,00	37 235,00	87 746,00
	80195		Pozostała działalność	50 511,00	37 235,00	87 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	7 013,89	13 013,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 478,39	1 203,38	3 681,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,09	173,73	528,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 021,00	18 844,00	42 865,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	10 000,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	2 514,00	0,00	2 514,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	649,00	0,00	649,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 493,52	0,00	8 493,52
853			Pomoc społeczna	212 806,00	62 656,00	275 462,00
	85395		Pozostała działalność	212 806,00	62 656,00	275 462,00
		3110	Świadczenia społeczne	211 240,00	62 400,00	273 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,00	0,00	560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	0,00	101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00	256,00	618,00
		4300	Zakup usług pozostałych	532,00	0,00	532,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00	0,00	11,00
855			Rodzina	7 684,00	600,00	8 284,00
	85595		Pozostała działalność	7 684,00	600,00	8 284,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 454,00	591,00	8 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230,00	9,00	239,00
Razem:				274 840,68	100 491,00	375 331,68

WÓJT GMINY
 Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak

ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2022 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	§	Wartość 2022 r.	Wartość 2023 r.	Wartość 2024 r.	Razem:
1	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej, Jordanów Śląski ul. Łąkowa, w zakresie przebudowy chodnika	600	60017	6050	107 800,00 zł			107 800,00 zł
2	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Krótka) w zakresie wykonania nowej nawierzchni	600	60017	6050	97 000,00 zł			97 000,00 zł
3	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Przemysłowa) w zakresie poszerzenia i wykonania nowej nawierzchni	600	60017	6050	144 200,00 zł			144 200,00 zł
4	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Wąska) w zakresie wykonania nakładki asfaltowej	600	60017	6050	151 000,00 zł			151 000,00 zł
5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne...	801	80101	6059	240 897,50 zł			240 897,50 zł
6	Modernizacja obiektu użyteczności publicznej - siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śl. przy ul. Pocztowej 4	700	70005	6050	500 000,00 zł			500 000,00 zł

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	§	Wartość 2022 r.	Wartość 2023 r.	Wartość 2024 r.	Razem:
7	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Jordanów Śląski	010	01044	6050	2 320 000,00 zł	3 480 000,00 zł	6 120 000,00 zł	11 920 000,00 zł
		w tym:						
		1. Środki z subwencji na kanalizację			116 000,00 zł	174 000,00 zł	610 000,00 zł	900 000,00 zł
		2. Środki z Polskiego Ładu			2 204 000,00 zł	3 306 000,00 zł	5 510 000,00 zł	11 020 000,00 zł
8	Laboratoria Przyszłości	801	80101	6050	81 600,00 zł			81 600,00 zł
		w tym:			19 830,18 zł			19 830,18 zł
		852	85295	4010	2 915,00 zł			2 915,00 zł
		852	85295	4110	523,18 zł			523,18 zł
9	„Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok	852	85295	4120	48,00 zł			48,00 zł
		852	85295	4210	12 300,00 zł			12 300,00 zł
		852	85295	4300	4 000,00 zł			4 000,00 zł
		852	85295	4710	44,00 zł			44,00 zł
Razem:					3 662 327,68 zł	3 480 000,00 zł	6 120 000,00 zł	13 262 327,68 zł
Razem:					13 262 327,68 zł			

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak