

**UCHWAŁA NR XXIV/137/2021
RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 24 lutego 2021 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jordanów Śląski na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4; 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 212, 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Uchwały Nr XXIII/132/2021 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jordanów Śląski na rok 2021,

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się: zmniejszenia planu wydatków w budżecie gminy na rok 2021 na kwotę 113.177,75 zł
zwiększenia planu wydatków w budżecie gminy na rok 2021 na kwotę 113.177,75 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 2

Limity wydatków zadań inwestycyjnych na 2021 r. zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

1.Plan dochodów po zmianach	19.204.091,45 zł
w tym:	
plan dochodów bieżących	15.767.275,07 zł
plan dochodów majątkowych	3.436.816,38 zł
2. Plan wydatków po zmianach	21.482.649,20 zł
w tym:	
plan wydatków bieżących	15.765.107,21 zł
plan wydatków majątkowych	5.717.541,99 zł
Deficyt budżetu gminy	2.278.557,75 zł

§ 4

W Uchwale Nr XXIII/132/2021 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jordanów Śląski na rok 2021 § 4 otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 602.876,78 zł
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.305.999,21 zł

§ 5

W Uchwale Nr XXIII/132/2021 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 7 stycznia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jordanów Śląski na rok 2021 w § 11 w ust. 1 dodaje się punkt 3 o brzmieniu: „3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.305.999,21 zł”

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Xiao
Andrzej Ligas

UZASADNIENIE

Zmiany w niniejszej Uchwale dotyczą:

- 1) zmniejszenia budżetu gminy po stronie wydatków w rozdziale:
 - 60016 § 4300 z tytułu: przecinki sanitarnej pobocza drogi gminnej publicznej relacji Biskupice – Wilczkowice w kwocie 8.000,00 zł oraz opracowania operatu wodnoprawnego na drodze gminnej publicznej w związku z przykryciem rowu przydrożnego na działce nr 72 w Winnej Górze w kwocie 7.500,00 zł
 - 75022 z tytułu diet dla Radnych (zrezygowano z planowanych podwyżek diet)
 - 75075 z tytułu wykonania materiałów promocyjnych
 - 80103 z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (pismo Publicznej Szkoły Podstawowej w Jordanowie Śląskim Nr l. dz. 134/2021 r. z dnia 02.02.2021 r.)
 - 92109, 92116 w § 4300 z tytułu abonamentu RTV (wyrejestrowano odbiorniki RTV)
 - 92601 § 6050 z tytułu przebudowy infrastruktury sportowej położonej w obrębie Szkoły Podstawowej w Jordanowie Śląskim w kwocie 118.675,00 zł
 - 92695 § 6050 zrezygowano z realizacji zadania „Wykonanie i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Jezierzycach Wielkich” (planowano w kwocie 15.000,00 zł)
- 2) zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w rozdziale:
 - 60016 i 60017 w kwocie po 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg gminnych publicznych i wewnętrznych
 - 75022 i 75023 w § 4360 z przeznaczeniem na internet
 - 75023 w § 4210 z przeznaczeniem na prenumeratę czasopism (większe potrzeby)
 - 75412 z przeznaczeniem na zakup energii na potrzeby OSP
 - 75495 z przeznaczeniem na dodatkową opłatę za większą ilość wysłanych komunikatów SMS (system SiSMS)
 - 85401 z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników (pismo Publicznej Szkoły Podstawowej w Jordanowie Śląskim Nr L. dz. 134/2021 z dnia 02.02.2021 r.)
 - 90002 z przeznaczeniem na wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Jordanów Śląski w roku 2021 r.
 - 90015 z przeznaczeniem na: zakup energii na potrzeby oświetlenia drogowego (§ 4260), wykonanie projektu i budowy oświetlenia drogowego wzdłuż drogi nr 8 w Mlecznej (§ 6050)
 - 92109 z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych do świetlic wiejskich
 - 92601 § 6050 w kwocie 44.635,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz budowlanej hali sportowej. Zadanie planuje się realizować w ramach projektu „Termomodernizacja hali sportowej zlokalizowanej w kompleksie budynków gminnych przy ul. Wrocławskiej 55 w Jordanowie Śląskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 - 92695 § 6050 z przeznaczeniem na modernizację placu zabaw w Jezierzycach Wielkich wraz z wykonaniem nasadzeń i zagospodarowaniem zieleni. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku w konkursie „Odnowa dolnośląskiej wsi” organizowanym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Gmina otrzyma środki w wysokości 50% wartości zadania, tj. 15.000,00 zł.
- 3) W związku przede wszystkim z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementowe i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii” planuje się zaciągnięcie pożyczki, kredytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do

wysokości 2.305.999,21 zł. Deficyt przejściowy może być okresową niemożnością sfinansowania wszystkich zaplanowanych w budżecie wydatków, spowodowanym nieosiągnięciem na czas zaplanowanych dochodów w związku z płatnościami w ramach budżetu środków europejskich wpływów z tytułu płatności w/w projektu. Zaciągnięcie w/w pożyczki, kredytu nie finansuje planowanych zadań budżetowych, ale umożliwia jedynie zachowanie bieżącej płynności w trakcie roku budżetowego i będzie spłacony w roku budżetowym 2021.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
1100-5
Andrzej Łigas

Plan wydatków budżetu gminy Jordanów Śląski na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	4300	Transport i łączność	1 020 641,85	-7 500,00	1 013 141,85
			Drogi publiczne gminne	316 420,00	-11 500,00	304 920,00
			Zakup usług pozostałych	44 600,00	-11 500,00	33 000,00
			Drogi wewnętrzne	154 221,85	4 000,00	158 221,85
			Zakup usług pozostałych	40 500,00	4 000,00	44 500,00
750	75022	3030	Administracja publiczna	2 518 439,64	-23 160,00	2 495 279,64
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 452,80	-23 003,00	180 449,80
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 400,00	-23 340,00	164 060,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	718,80	337,00	1 055,80
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 190 554,84	343,00	2 190 897,84
			Zakup materiałów i wyposażenia	81 570,00	193,00	81 763,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 820,00	150,00	7 970,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 100,00	-500,00	18 600,00
			Zakup usług pozostałych	15 400,00	-500,00	14 900,00
			754	75412	4260	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze strażne pożarne	149 541,00	200,00				149 741,00
Zakup energii	2 880,00	200,00				3 080,00
Pozostała działalność	3 900,00	500,00				4 400,00
Zakup usług pozostałych	3 900,00	500,00				4 400,00
801	80103	4040	Oświata i wychowanie	8 616 756,94	-3 267,75	8 613 489,19
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	744 383,86	-3 267,75	741 116,11
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 222,14	-3 267,75	19 954,39
854	85401	4010	Edukacyjna opieka wychowawcza	206 251,00	3 267,75	209 518,75
			Świetlice szkolne	204 087,00	3 267,75	207 354,75
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 193,25	3 267,75	145 461,00
900	90002	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 036 749,84	88 180,00	2 124 929,84
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 167 621,84	23 340,00	1 190 961,84
			Zakup usług pozostałych	1 082 144,84	23 340,00	1 105 484,84
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	292 800,00	64 840,00	357 640,00
			Zakup energii	126 800,00	5 800,00	132 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	59 040,00	115 040,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	531 736,95	820,00	532 556,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	319 620,24	1 100,00	320 720,24
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 279,69	1 350,00	16 629,69
		Zakup usług pozostałych	1 850,00	-250,00	1 600,00
	92116	Biblioteki	189 836,61	-280,00	189 556,61
		Zakup usług pozostałych	10 087,61	-280,00	9 807,61
926		Kultura fizyczna	470 816,84	-59 040,00	411 776,84
	92601	Obiekty sportowe	236 983,00	-74 040,00	162 943,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-74 040,00	125 960,00
	92695	Pozostała działalność	144 333,84	15 000,00	159 333,84
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 937,45	15 000,00	88 937,45
Razem:			21 482 649,20	0,00	21 482 649,20

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
X1005
Andrzej Ligas

Limity wydatków zadań inwestycyjnych na 2021 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/137/2021 Rady Gminy Jordanów Śląski z dn. 24.02.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	881 601,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	550 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Wilczkowice w ramach programu bezpieczna droga	550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Janówku na działce 112	250 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	81 601,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 601,85
			Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 260/1 w miejscowości Dankowice w tym z funduszu sołeckiego Dankowice: wynajem koparko-ładowarki 5.150,00 zł, wykonanie nakładki asfaltowej 11.433,73 zł	25 583,73
			Utwardzenie kruszywem drogi gminnej wewnętrznej na dz. 323, 319, 325 z funduszu sołeckiego sołectwa Jezierzycze Wielkie	14 000,00
			Utwardzenie pobocza przy drodze wewnętrznej dz. nr 164 i 95/3 z tego z funduszu sołeckiego sołectwa Pożarzyce II -11.018,12 zł	19 018,12
			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej w Wilczkowicach na działce nr 141	20 000,00
			Wykonanie projektu drogi wewnętrznej na działce nr 146 fundusz sołecki sołectwa Biskupice	3 000,00
750			Administracja publiczna	326 094,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326 094,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 892,76
			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.	227 892,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 201,48
			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.	98 201,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup wyposażenia samochodu pożarniczego	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 756 498,64
	80101		Szkoły podstawowe	3 756 498,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 193 023,85
			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.	3 193 023,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 474,79
			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.	563 474,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 940,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		Dotacje celowe z budżetu gminy na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji - dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na terenie Gminy Jordanów Śląski	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 040,00
		Montaż oświetlenia w sołectwie Popowice (3 latarnie 7m, 2 oprawy oświetleniowe)	28 000,00
		Projekt i budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi nr 8 w Mlecznej	59 040,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie drogi powiatowej z funduszu sołeckiego sołectwa Tomice - 8.000,00 zł oraz montaż oświetlenia przy drodze 1989D w Tomicach	28 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00
		Rekultywacja składowiska w Dankowicach	36 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246 509,81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	246 509,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 302,10
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w zakresie ocieplenia dachu fundusz sołecki sołectwa Janówek	17 002,10
		Wymiana posadzki na świetlicy wiejskiej fundusz sołecki sołectwa Glinica	13 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 776,55
		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.	183 776,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 431,16
		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.	32 431,16
926		Kultura fizyczna	214 897,45
	92601	Obiekty sportowe	125 960,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 960,00
		Przebudowa infrastruktury sportowej położonej w obrębie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jordanowie Śląskim	81 325,00
		Wykonanie dokumentacji budowlano-techniczno-aplikacyjnej do wniosku o dotację na termomodernizację budynku hali sportowej	44 635,00
	92695	Pozostała działalność	88 937,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 937,45
		Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej na terenie miejsca integracji społeczności lokalnej fundusz sołecki sołectwa Jordanów Śląski	47 491,90
		Modernizacja placu zabaw w Jezierzycach Wielkich wraz z wykonaniem nasadzeń i zagospodarowaniem zieleni	30 000,00
		Wykonanie i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Jezierzycach Wielkich	0,00
		Wykonanie ogrodzenia na działce nr 27/1 fundusz sołecki sołectwa Winna Góra	11 445,55
Razem			5 717 541,99

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Ligas