

UCHWAŁA NR LIII/282/2023  
RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Jordanów Śląski na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 212, 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Uchwały Nr XLII/231/2023 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 04 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jordanów Śląski na rok 2023 ze zmianami.

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1.

- |   |               |
|---|---------------|
| 1.Dokonać: zwiększenia planu dochodów w budżecie gminy na rok 2023 na kwotę | 100.200,00 zł |
| zmniejszenia planu dochodów w budżecie gminy na rok 2023 na kwotę           | 0,00 zł       |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.                          |               |
| 2.Dokonać: zwiększenia planu wydatków w budżecie gminy na rok 2023 na kwotę | 700,00 zł     |
| zmniejszenia planu wydatków w budżecie gminy na rok 2023 na kwotę           | 11.852,50 zł  |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.                          |               |

§ 2.

<b>Plan dochodów po zmianach</b>	<b>25.470.474,64 zł</b>
w tym:	
plan dochodów bieżących	17.655.359,87 zł
plan dochodów majątkowych	7.815.114,77 zł
<b>Plan wydatków po zmianach</b>	<b>27.198.127,65 zł</b>
w tym:	
plan wydatków bieżących	19.452.748,21 zł
plan wydatków majątkowych	7.745.379,44 zł

**Deficyt** **1.727.653,01 zł**

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.727.653,01 zł zostanie pokryty z: wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1.103.561,25 zł nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 131.855,03 zł przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 0,00 zł, Profilaktyka w kwocie 24.432,87 zł, Fundusz Pomocy w kwocie 49.494,29 zł przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 418.309,57 zł

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 2.150.677,11 zł w tym: wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1.103.561,25 zł nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 554.879,13 zł przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 0,00 zł, Profilaktyka w kwocie 24.432,87 zł, Fundusz Pomocy w kwocie 49.494,29 zł przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 418.309,57 zł

3. Rozchody budżetu gminy w wysokości 423.024,10 zł w tym: spłaty otrzymanych pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 311.671,60 zł pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 111.352,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

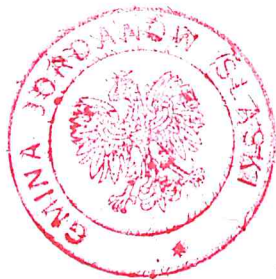
§ 4. Określa się maksymalną wysokość pożyczek długoterminowych udzielanych z budżetu Gminy Jordanów Śląski na kwotę 111.352,50 zł.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Jordanów Śląski do udzielania pożyczek długoterminowych z budżetu Gminy Jordanów Śląski do wysokości limitu ustalonego w § 4 niniejszej Uchwały.

§ 6. Zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r. oraz Rządowego Funduszu Polski Ład (Program Inwestycji Strategicznych) zawiera Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca Rady Gminy

*Elżbieta Mazurek*  
**Elżbieta Mazurek**

## Uzasadnienie

Zmiany w niniejszej Uchwale dotyczą:

1) Zwiększenie budżetu gminy po stronie dochodów w rozdziale:

·75802 w § 2750 w kwocie 100.000,00 zł z tytułu uzupełnienia dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w związku z podziałem rezerwy subwencji ogólnej na 2023 r. Środki te zostały przyznane przez Ministerstwo finansów m. in. dla gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy lub wszystkich gmin, w których liczba mieszkańców przekracza 150 tysięcy. Środki te zostały rozdzielone proporcjonalnie do udziały średnich wydatków majątkowych gminy z lat 2020-2022, w sumie średnich wydatków majątkowych z lat 2020-2022 odpowiednio wszystkich gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy lub wszystkich gmin, w których liczba mieszkańców przekracza 150 tysięcy (zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 8 listopada 2023 r.)

2) Zwiększenia budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków w rozdziale:

·85213 w § 0940 (po stronie dochodów) o kwotę 200,00 zł z tytułu zwrotu szacunkowo ustalonych składek za świadczeniobiorców ze środków wypłaconych z dotacji na zadania własne za lata poprzednie, zgodnie z pismem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o numerze GOPS.507.2023 z dnia 20.11.2023 r. Przewiduje się, że zwrot taki może być dokonany do końca roku, gdyż złożony został wniosek do ZUS. Po stronie wydatkowej środki te przyjęto również w rozdziale 85213 w § 2910 (zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem), gdyż będzie wymagany zwrot tych składek do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

3) Zmniejszenie budżetu gminy po stronie wydatków w rozdziale 75023:

·w § 4140 o kwotę 5.468,00 zł z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (mniejsze potrzeby)

·w § 4610 o kwotę 4.000,00 zł z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego (mniejsze potrzeby)

·w § 4710 o kwotę 2.384,50 zł z tytułu wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (mniejsze potrzeby)

4) Zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w:

·rozdziale 85154 w § 2360, w związku z omyłkowym zdjęciem tych środków w Uchwale Nr LI/271/2023 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 30.10.2023r., a są to środki tzw. „znaczone”, które powinny być przeznaczone na finansowanie realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Ponadto w niniejszej Uchwale została ustalona maksymalna wysokość pożyczek długoterminowych udzielanych z budżetu Gminy Jordanów Śląski na kwotę 111.352,50 zł oraz wprowadzono upoważnienie Wójta Gminy Jordanów Śląski do udzielania pożyczek długoterminowych z budżetu Gminy Jordanów Śląski do wysokości wskazanego wyżej limitu. Wiąże się to z faktem, że udzielona wcześniej pożyczka krótkoterminowa z budżetu Gminy Jordanów Śląski Stowarzyszeniu, które zrealizowało zadanie z udziałem środków europejskich nie zostanie najprawdopodobniej zwrócona do końca roku 2023 i będzie musiała otrzymać status pożyczki długoterminowej. W związku z powyższym kwota 111.352,50 zł została także wprowadzona po stronie rozchodów budżetu Gminy Jordanów Śląski, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały

PRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY

*Mazurek Elżbieta*

Elżbieta Mazurek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/282/2023 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 29.11.2023 r.  
Plan dochodów budżetu Gminy Jordanów Śląski na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 725 610,50	100 000,00	6 825 610,50
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 704 048,25	100 000,00	1 804 048,25
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 704 048,25	100 000,00	1 804 048,25
855			Rodzina	766 019,00	200,00	766 219,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 600,00	200,00	4 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
<b>Razem:</b>				25 370 274,64	100 200,00	25 470 474,64

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Elżbieta Mazurek*  
Elżbieta Mazurek

Plan wydatków budżetu Gminy Jordanów Śląski na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	3 669 071,12	-11 852,50	3 657 218,62
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 285 075,96	-11 852,50	3 273 223,46
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 468,00	-5 468,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 022,41	-4 000,00	6 022,41
851		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 500,00	-2 384,50	115,50
			Ochrona zdrowia	162 872,77	500,00	163 372,77
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 872,77	500,00	163 372,77
852	85213	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	500,00	4 500,00
			Pomoc społeczna	1 095 682,00	200,00	1 095 882,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 539,00	200,00	1 739,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00
<b>Razem:</b>				27 209 280,15	-11 152,50	27 198 127,65

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Elzbieta Mazurek*  
Elzbieta Mazurek

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 150 677,11</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	73 927,16
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	418 309,57
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 103 561,25
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	554 879,13
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>423 024,10</b>
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	111 352,50
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	311 671,60

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY GMINY**  
*Elżbieta Mazurek*  
**Elżbieta Mazurek**

**ZADANIA REALIZOWANE W 2023 ROKU ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19  
ORAZ RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	§	Wartość 2022 r.	Wartość 2023 r.	Wartość 2024 r.	Wartość 2025 r.	Razem:
		w tym:			53 000,00 zł	- zł	6 357 000,00 zł	5 510 000,00 zł	11 920 000,00 zł
1.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jordanów Śląski wraz z systemem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej	1. Środki z subwencji na kanalizację			53 000,00 zł	- zł	847 000,00 zł	- zł	900 000,00 zł
		010	01044	6050					
		2. Środki z Polskiego Łądu			- zł	- zł	5 510 000,00 zł	5 510 000,00 zł	11 020 000,00 zł
		010	01044	6370					
2.	Modernizacja dróg gminnych mająca na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu użytkowania (Jordanów Śląski ul. Sobótki, ul. Kolejowa, ul. Słoneczna, ul. Kręta, ul. Rubinowa, ul. Szmargdowa, ul. Perłowa, ul. Szafirowa, ul. Nefrytowa)	600	60017	6370	- zł	3 467 500,00 zł	- zł	- zł	3 467 500,00 zł

3.	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jordanów Śląski z instalacją inteligentnego systemu zarządzania oświetleniem	900	90015	6370	- zł	1 188 000,01 zł	- zł	- zł	1 188 000,01 zł
		600	60016	6370	- zł	588 000,00 zł	- zł	- zł	588 000,00 zł
4.	Przebudowa drogi prowadzącej do miejscowości Karolin	600	60016	6370	- zł	629 771,50 zł	- zł	- zł	629 771,50 zł
6.	Dodatek elektryczny	w tym:			62 730,00 zł				62 730,00 zł
		853	85395	3110	61 500,00 zł				61 500,00 zł
		853	85395	4010	1 000,00 zł				1 000,00 zł
		853	85395	4110	200,00 zł				200,00 zł
		853	85395	4120	30,00 zł				30,00 zł
<b>Razem:</b>					<b>115 730,00 zł</b>	<b>5 873 271,51 zł</b>	<b>6 357 000,00 zł</b>	<b>5 510 000,00 zł</b>	<b>17 856 001,51 zł</b>
				<b>Razem:</b>		<b>17 856 001,51 zł</b>			

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Elżbieta Dziubińska*  
Elżbieta Mazurek