

z dnia 30 września 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Jordanów Śląski na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 212, 216, 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Uchwały Nr LIV/285/2023 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jordanów Śląski na rok 2024 ze zmianami.

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

- | | |
|---|-----------------|
| 1.Dokonać: zwiększenia planu dochodów w budżecie gminy na rok 2024 na kwotę | 1.492.710,47 zł |
| zmniejszenia planu dochodów w budżecie gminy na rok 2024 na kwotę | 1.484.983,49 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. | |
| 2.Dokonać: zwiększenia planu wydatków w budżecie gminy na rok 2024 na kwotę | 196.972,77 zł |
| zmniejszenia planu wydatków w budżecie gminy na rok 2024 na kwotę | 6.635.948,60 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. | |

§ 2. Limity wydatków zadań inwestycyjnych na 2024 r. zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w 2024 r. zawiera Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Plan dochodów po zmianach	22.353,207,91 zł
w tym:	
plan dochodów bieżących	21.521.328,50 zł
plan dochodów majątkowych	831.879,41 zł
Plan wydatków po zmianach	24.284.544,54 zł
w tym:	
plan wydatków bieżących	21.616.168,14 zł
plan wydatków majątkowych	2.668.376,40 zł

Deficyt 1.931.336,63 zł

§ 5. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.931.336,63 zł zostanie pokryty z: · wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 791.889,65 zł · nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 168.088,58 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 847.000,00 zł, Profilaktyka w kwocie 3.825,52 zł, Fundusz Pomocy w kwocie 9.180,38 zł · przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 111.352,50 zł

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 2.243.008,23 zł w tym: · wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 791.889,65 zł · nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 479.760,18 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 847.000,00 zł, Profilaktyka w kwocie 3.825,52 zł, Fundusz Pomocy w kwocie 9.180,38 zł · przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 111.352,50 zł

3. Rozchody budżetu gminy w wysokości 311.671,60 zł w tym: · spłaty otrzymanych pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 311.671,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jordanów Śląski

A. Capaja - Smolis
Agnieszka Capaja - Smolis



Uzasadnienie

Zmiany w niniejszej Uchwale dotyczą:

1)Zmniejszenie budżetu gminy po stronie dochodów w rozdziale:

·70005 w § 0640 z tytułu wpływów z kosztów upomnień o kwotę 84,00 zł – urealnienie wg wykonania na 31.08.2024r.

·70005 w § 0770 z tytułu dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 259.285,76 zł (mniejsze zainteresowanie niż w roku 2023 zakupem działek, proponowanych do sprzedaży nad Zalewem),

·75023 w § 0970 z tytułu wpływów ze zwrotu podatku VAT od bieżących inwestycji w obszarze wodno-kanalizacyjnym o kwotę 325.068,96 zł (inwestycje te zostały przeniesione niemal w całości do realizacji w roku 2025, zatem VAT od nich odzyskany będzie na przełomie 2025/2026),

·75616 w § 0340 z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 17.485,00 zł (przypis wyliczony na podstawie stanu pojazdów w ewidencji na dzień 31.08.2024r.),

·75616 w § 0360 z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn od US o kwotę 4.000,00 zł (urealnienie wg wykonania ma 31.08.2024r.),

·75618 w § 0480 z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 1.834,77 zł (w punktach obrotu detalicznego, który uwzględnia roczny przypis oraz doraźnie wydane decyzje, w związku z organizacją takich wydarzeń kulturalnych, jak: dożynki czy Bajlando nad Zalewem). Po stronie wydatków środki te zmniejszono na realizację „Gminnego Programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii” w rozdziale 85154 w § 4170 – umowy zlecenia na sprawowanie opieki nad dziećmi podczas wyjazdów świetlic środowiskowych, itp. Zmiany dokonano zgodnie z pismem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr GOPS.446.2024 z dnia 12.09.2024r.

·W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów dla projektu pod nazwą: „Tropiciiele przyszłości to MY!”, związanego z otwarciem dodatkowego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej (nr umowy FEDS.08.01-IŻ.00-0143/23-00 z dnia 07.06.2024r.) z rozdziału 80103 na rozdział 80195 przeniesiono środki w następujący sposób:

- zmniejszono środki w rozdziale 80103 w § 2057 (budżet Unii Europejskiej) o kwotę 761.250,00 zł oraz w rozdziale 80103 w § 2059 (budżet Państwa) o kwotę 108.750,00 zł,

- zwiększono środki w rozdziale 80195 w § 2057 (budżet Unii Europejskiej) o kwotę 761.250,00 zł oraz w rozdziale 80195 w § 2059 (budżet Państwa) o kwotę 108.750,00 zł,

·90002 w § 0640 z tytułu wpływów z kosztów upomnień od opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych o kwotę 2.500,00 zł – przeszacowanie wpływów,

·90095 w § 2460 z tytułu zwrotu kosztów funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze” za IV kwartał 2024 – środki te otrzymamy w roku 2025.

2)Zwiększenia budżetu gminy po stronie dochodów w rozdziale:

·01008 w § 2710 w kwocie 29.987,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2024 roku (umowa Nr DOW-O/46/2024 z dnia 29.07.2024 r., nasz numer UG/85/2024) w formie dotacji celowej na realizację projektu pn. „Konserwacja urządzeń melioracji wodnych – rowów nr OS. 5-1 i CN.4, położonych na terenie gminy Jordanów Śląski” (bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy),

·02001 w § 0750 z tytułu dochodów za czynsz dzierżawny od obwodów łowieckich o kwotę 333,46 zł (wg wykonania na 31.08.2024r.),

·40002 w § 0640 z tytułu wpływów z kosztów upomnień za pobór wody o kwotę 65,38 zł oraz w § 0920 z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty o kwotę 1.812,62 zł (urealnienie wg wykonania na 31.08.2024r.),

·70005 w § 0920 z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty o kwotę 143,14 zł (urealnienie wg wykonania na 31.08.2024r.),

·75011 w § 2100 (po stronie dochodów) o kwotę 19,94 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w dniu 20.09.2024r. w związku z utworzeniem Profilu Zaufanego obywatelom Ukrainy,

przebywającym na terytorium Polski. Po stronie wydatków środki te przyjęto w rozdziale 75011 w § 4350 (zakup m.in. materiałów biurowych, w związku z obsługą tego zadania),

·75023 w § 0920 o kwotę 68.622,60 zł z tytułu odsetek od lokat bankowych,

·75023 w § 0940 o kwotę 199.750,00 zł z tytułu odliczenia VAT od wydatków z działalności wodno-kanalizacyjnej za lata 2018-2023 oraz bieżący rok wg indywidualnego wskaźnika ustalonego po otrzymaniu pozytywnej interpretacji Krajowej Izby Skarbowej,

·75095 w § 0960 o kwotę 17.700,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn,

·75601 w § 0350 o kwotę 10.737,61 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz w § 0910 o kwotę 1.802,28 zł z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty – wpływy z Urzędów Skarbowych,

·75615 w § 0500 o kwotę 23,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (wpływy z Urzędów Skarbowych) oraz w § 0910 o kwotę 54,74 zł z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty podatków i opłat od osób prawnych,

·75616 w § 0500 o kwotę 42.076,76 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (wpływy z Urzędów Skarbowych) oraz w § 0910 o kwotę 1.791,44 zł z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty podatków i opłat od osób fizycznych,

·75618 w § 0270 (po stronie dochodów) o kwotę 9.571,36 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy). Środki wpłynęły w dniu 28.08.2024 r. Po stronie wydatków środki te zostały przyjęte zgodnie z pismem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim Nr GOPS.420.2024 z dnia 05.09.2024 r., w związku z działaniami podejmowanymi w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, w rozdziale 85154 w § 4210 (z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych) oraz w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług (np. wynajem autokaru, dmuchańców, itp.),

·75618 w § 0460 o kwotę 169.528,77 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej; w § 0490 o kwotę 289,27 zł z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego; w § 0610 o kwotę 26,00 zł z tytułu wydania duplikatu świadectwa; w § 0910 o kwotę 1.590,00 zł z tytułu wpływów odsetek od nieterminowej wpłaty opłaty eksploatacyjnej,

·75814 z § 2100 (po stronie dochodów) o kwotę 17.492,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w dniu 23.09.2024 r. na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zgodnie z pismem Ministra Finansów o numerze ST3.4752.11.2024.g z dnia 18.09.2024 r.). Po stronie wydatków środki te przyjęto w rozdziale: 80101 (szkoła podstawowa) raz w rozdziale 80113 (dowożenie) do właściwych paragrafów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy: § 4740 (dodatek specjalny, wynagrodzenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy dla pracowników administracji w szkole podstawowej i oddziałach przedszkolnych oraz dla pracowników zajmujących się dowożeniem uczniów do szkoły); § 4750 (wynagrodzenie nauczycieli szkoły podstawowej, realizujących dodatkowe zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy); § 4850 (składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników szkoły podstawowej oraz pracowników zajmujących się dowożeniem, wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) – zgodnie z m.in. pismem Publicznej Szkoły Podstawowej w Jordanowie Śląskim o numerze 1600/2024 z dnia 20.09.2024 r.),

·85202 w § 0830 o kwotę 8.892,00 zł z tytułu wyższych niż planowano dochodów za partycypację w zwrocie kosztów pobytu świadczeniobiorców w Domach Pomocy Społecznej. Dochody wprowadzono w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z pismem GOPS Nr GOPS.445.2024 z dnia 12.09.2024r.,

·85513 w § 0920 o kwotę 50,00 zł z tytułu zwrotu odsetek od składek za świadczeniobiorców. Dochody wprowadzono w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z pismem GOPS Nr GOPS.443.2024 z dnia 12.09.2024r. Wykonane z tego tytułu dochody należy przekazać do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zatem zostały one także wprowadzone po stronie wydatków w planach finansowych Urzędu Gminy w rozdziale 85513 w § 4560,

·90001 w § 0920 z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty opłaty za ścieki o kwotę 573,86 zł (urealnienie wg wykonania na 31.08.2024r.),

·92109 w § 6300 o kwotę 39.250,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2024 roku (umowa Nr DOW-O/199/2024 z dnia 29.07.2024 r., nasz numer UG/84/2024) w formie dotacji celowej, na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”, na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomice”.

3)Zmniejszenie budżetu gminy po stronie wydatków w rozdziale:

·60017 w § 4270 o kwotę 6.300,00 zł – naprawa, remont nawierzchni dróg gminnych (mniejsze potrzeby),

·75022 w § 4270 o kwotę 250,00 zł – naprawa sprzętu do głosowania i transmisji obrad sesji Rady Gminy,

·75023 w § 3020 o kwotę 1.000,00 zł – refundacja zakupu szkielek korekcyjnych dla pracowników urzędu; w § 4040 o kwotę 187,83 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników urzędu; w § 4170 o kwotę 800,00 zł – umowa zlecenie na sprzątanie w urzędzie na okoliczność usprawiedliwionej nieobecności sprzątaczk; w § 4210 o kwotę 73.387,00 zł – planowany wkład własny do projektu pod nazwą „Cyberbezpieczny Samorząd” (umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1823/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 26.07.2024r.) – zadanie przesunięte do realizacji w 2025 r.; w § 4300 o kwotę 22.179,16 zł – koszty usługi pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych, utrzymanie stron www na serwerze, opłata za przedłużoną gwarancję programów SIGID, subskrypcja programów WPF Asystent, SWB Asystent oraz BEST Asystent; w § 4610 o kwotę 11.000,00 zł – koszty opłaty komorniczej, wpis na hipotekę,

·75212 w § 3070 o kwotę 2.000,00 zł – świadczenie rekompensacyjne z tytułu utraconego wynagrodzenia za odbyte ćwiczenia wojskowe,

·80103 w § 4210 o kwotę 8.590,01 zł – wkład własny do projektu pod nazwą „Tropiciele przyszłości To MY” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia – mniejsze potrzeby,

·80104 w § 2900 o kwotę 30.000,00 zł – koszty utrzymania dzieci będących mieszkańcami gminy Jordanów Śląski, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych, znajdujących się na terenie innej gminy,

·80106 w § 2900 o kwotę 3.000,00 zł – koszty utrzymania dzieci będących mieszkańcami gminy Jordanów Śląski, a uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego, znajdujących się na terenie innej gminy,

·80113 w § 4040 o kwotę 952,05 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników dowożenia dzieci szkolnych;

·80195 w § 4170 o kwotę 1.400,00 zł – wynagrodzenia ekspertów na awans zawodowy nauczycieli – mniejsze potrzeby; w § 4300 o kwotę 2.000,00 zł – koszt transportu dzieci szkolnych na basen w projekcie „Umiem pływać”,

·90002 w § 4300 o kwotę 2.000,00 zł – przesyłki listowne w związku z gospodarką odpadami,

·92105 w § 4170 o kwotę 5.900,00 zł – wynagrodzenie bezosobowe w związku z realizacją wakacji i ferii z Aglomeracją Wrocławską – nie odbyły się oraz wynagrodzenie bezosobowe na obsługę gastronomiczną i konferansjera, w związku z organizacją dożynek gminnych – mniejsze koszty,

·92109 w § 4210 o kwotę 3.000,00 zł – zakup wyposażenia na świetlicę wiejską w Jordanowie Śląskim,

·92116 w § 4040 o kwotę 334,49 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika biblioteki;

·92605 w § 3040 o kwotę 1.000,00 zł – jednorazowa nagroda sportowa; w § 3210 o kwotę 3.000,00 zł – stypendia sportowe; w § 3240 o kwotę 3.000,00 zł – stypendia sportowe; w § 4210 o kwotę 300,00 zł – wyróżnienie sportowe.

4)Zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w rozdziale:

·75022 w § 4300 o kwotę 250,00 zł – koszt szkolenia dla radnych,

·75023

·75023 w § 4210 o kwotę 5.000,00 zł – zakup wyposażenia, w § 4700 o kwotę 10.000,00 zł – koszty szkolenia pracowników,

·75095 w § 4300 o kwotę 4.200,00 zł – koszt szkolenia dla sołtysów,
·90013 w § 4300 o kwotę 9.000,00 zł – koszty zapewnienia opieki bezdomnym psom poprzez odłowienie i przekazanie do schroniska – większe potrzeby.

5)Przesunąć w budżecie gminy po stronie wydatków w rozdziale 90095 na kwotę 18.165,01 zł, w związku z funkcjonowaniem punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze”. Przesunięto środki z § 4300 – zakup usług, do § 4210 – zakup tablic informacyjnych o programie „Czyste Powietrze” na potrzeby poszczególnych sołectw.

6)Zmniejszenia budżetu gminy po stronie wydatków na łączną kwotę 103.500,00 zł w zakresie zadań własnych zgodnie z pismem Publicznej Szkoły Podstawowej w Jordanowie Śląskim Nr 1541/2024 z dnia 13.09.2024 r. w następującej klasyfikacji budżetowej:

·w rozdziale 80149 (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, itp.) oraz w rozdziale 80150 (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) w następujących paragrafach: § 4790 (wynagrodzenie nauczycieli), § 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) oraz pochodne: składki ZUS (§ 4110) oraz składki na Fundusz Pracy (§ 4120).

Zmiana ta spowodowana była zmianą dotychczasowej organizacji pracy stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole i w oddziałach przedszkolnych – zamiast nauczycieli współorganizujących zostały zatrudnione pomoce nauczyciela. Ponadto nie realizowane będą zajęcia rewalidacyjne, ze względu na braki kadrowe.

7)Zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w zakresie zadań własnych zgodnie z pismem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim Nr GOPS.478.2024 z dnia 17.09.2024 r. w następującej klasyfikacji budżetowej:

·w rozdziale 85202 w § 4330 o kwotę 8.892,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu jednej dodatkowej osoby w Domu Pomocy Społecznej.

8)W związku z wpływem wniosku z dnia 19.09.2024r. sołectwa Winna Góra w sprawie zmiany wartości przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Winna Góra dokonano następujących zmian:

·zmniejszono środki w rozdziale:

o92105 w § 4300 – w związku z realizacją zadania „Organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa, pobudzającego aktywność obywatelską – wynajem animatorów, urządzeń zabawowych” o kwotę 2.600,00 zł – zrezygnowano w całości z zadania,

o92695 w § 4210 – w związku z realizacją zadania „Zakup wyposażenia placu zabaw w miejscowości Winna Góra” o kwotę 3.766,68 zł – zrezygnowano w całości z zadania,

·zwiększono środki w rozdziale:

o92695 w § 4300 – w związku z realizacją nowego zadania „Wykonanie instalacji elektrycznej na placu zabaw w miejscowości Winna Góra” na kwotę 6.366,68 zł.

9)W związku z wpływem wniosku z dnia 18.09.2024 r. sołectwa Tomice w sprawie zmiany wartości przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Tomice dokonano następujących zmian:

·zmniejszono środki w rozdziale:

o92105 w § 4210 – w związku z realizacją zadania „Organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa, pobudzającego aktywność obywatelską - zakupy inne” o kwotę 867,21 zł,

o92105 w § 4220 – w związku z realizacją zadania „Organizacja dwóch wydarzeń kulturalnych dla dzieci m.in. dzień dziecka i mikołajki, pobudzających aktywność obywatelską - zakupy spożywcze” o kwotę 670,82 zł,

·zwiększono środki w rozdziale:

o92109 w § 4210 – w związku z realizacją nowego zadania „Zakup materiałów do wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomice” o kwotę 1.538,03 zł.

10)W związku z wpływem wniosku z dnia 30.08.2024 r. sołectwa Jezierzycze Wielkie w sprawie zmiany wartości przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jezierzycze Wielkie dokonano następujących zmian:

·zmniejszono środki w rozdziale:

o60017 w § 6050 – w związku z rezygnacją z realizacji zadania „Modernizacja nawierzchni na drogach wewnętrznych gminnych, na działce nr 314, 331 w miejscowości Jezierzycze Wielkie” o kwotę 22.800,00 zł,

·zwiększono środki w rozdziale:

o92109 w § 6050 – w związku z realizacją zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Jezierzycze Wielkie” o kwotę 22.800,00 zł.

Dodatkowo do tego zadania ze środków własnych budżetu gminy przeznaczono kwotę 25.000,00 zł. Razem całość zadania wyniesie zatem 47.800,00 zł. Zmiana ta znalazła swoje odzwierciedlenie również w załączniku inwestycyjnym.

11)Dokonano również innych zmian w załączniku inwestycyjnym w związku z koniecznością zabezpieczenia środków własnych budżetu gminy na nadzory inwestorskie dla zadań realizowanych z udziałem środków z Polskiego Ładu:

·dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Kompleksowa modernizacja systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w zakresie poboru i rozliczania zużycia wody” w rozdziale 01043 w § 6050 zabezpieczono dodatkową kwotę 2.310,00 zł w roku 2024 (w roku 2025 nadzór inwestorski wyniesie 7.700,00 zł),

·dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jordanów Śląski wraz z systemem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej” w rozdziale 01044 w § 6050 zabezpieczono dodatkową kwotę 7.380,00 zł w roku 2024 (w roku 2025 nadzór inwestorski wyniesie 29.520,00 zł).

12)Wprowadzono do załącznika inwestycyjnego nowe zadanie pod nazwą: „Zakup kontenera szatniarskiego na boisko w Janówku” w rozdziale 92601 w § 6050 na kwotę 22.000,00 zł.

13)Dołożono również dodatkowe środki z budżetu gminy na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

·dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej gminnej na działce nr 78 w miejscowości Karolin” w rozdziale 60017 w § 6050 zabezpieczono dodatkową kwotę 6.300,00 zł,

·dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Adaptacja strychu w Urzędzie Gminy na pomieszczenia biurowe” w rozdziale 75023 w § 6050 zabezpieczono dodatkową kwotę 10.000,00 zł,

·dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Popowice” w rozdziale 92109 w § 6050 zabezpieczono dodatkową kwotę 23.475,78 zł.

14)Natomiast zmniejszono środki w załączniku inwestycyjnym na realizację zadania pod nazwą Droga dojazdowa do gruntów rolnych Tomice ul. Polna” w rozdziale 60017 w § 6050 o kwotę 115.000,00 zł.

15)Ponadto przesunięto do realizacji z roku 2024 w całości na rok 2025 przedsięwzięcie z udziałem środków europejskich (projekt nr 41) o nazwie „Zaprojektowania i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Jordanów Śląski wraz z magistralą wodociągową zasilającą zbiorniki wyrównawcze wieżowe podziemne, rozbudowa sieci wodociągowej oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej od ulicy Jesionowej do ul. Wrocławskiej”. Przyjęto, że refundacja środków europejskich w formie dotacji nastąpi w roku 2026. Dla tego zadania wysokość środków unijnych, podlegających refundacji wyniesie 5.000.000,00 zł (wydatki kwalifikowalne). Na zapłatę VAT-u w kwocie 1.150.000,00 zł (wydatek niekwalifikowalny) jest planowany do zaciągnięcia kredyt. Natomiast na część unijną planuje się zaciągnąć w roku 2025 pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prefinansowanie, która zostanie spłacona w całości w 2026 r., po otrzymaniu dotacji (refundacji). Spłata tej części kredytu, która ma pokryć wydatki niekwalifikowalne (VAT), zostanie rozciągnięta w czasie (od roku 2025 do roku 2036).

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
A. Capaja-Smolis
Agnieszka Capaja-Smolis

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/31/2024 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 30.09.2024r.
Plan dochodów budżetu Gminy Jordanów Śląski na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	1 044 284,72	29 987,00	1 074 271,72
			Melioracje wodne	0,00	29 987,00	29 987,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 987,00	29 987,00
020	02001		Leśnictwo	1 469,33	333,46	1 802,79
			Gospodarka leśna	1 469,33	333,46	1 802,79
400	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 469,33	333,46	1 802,79
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	465 741,00	1 878,00	467 619,00
40002			Dostarczanie wody	465 741,00	1 878,00	467 619,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	65,38	365,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 812,62	1 812,62
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	378 707,32	-259 226,62	119 480,70
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 111,16	-259 226,62	112 884,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-84,00	16,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	269 285,76	-259 285,76	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	143,14	143,14
			Administracja publiczna	806 522,83	-38 976,42	767 546,41
750	75011		Urzędy wojewódzkie	39 775,22	19,94	39 795,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46,22	19,94	66,16
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	736 082,97	-56 696,36	679 386,61
75023		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	109 894,01	68 622,60	178 516,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00	199 750,00	499 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	326 188,96	-325 068,96	1 120,00
75095			Pozostała działalność	27 750,00	17 700,00	45 450,00

756		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 750,00	17 700,00	45 450,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 437 274,72	214 171,62	7 651 446,34
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	12 539,89	14 039,89
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	10 737,61	12 237,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 802,28	1 802,28
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 466 253,81	77,74	1 466 331,55
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	23,00	23,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	645,81	54,74	700,55
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 094 667,30	22 383,20	2 117 050,50
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	228 195,00	-17 485,00	210 710,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	-4 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	42 076,76	142 076,76
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 962,30	1 791,44	11 753,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 402,61	179 170,79	404 573,40
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 287,86	9 571,36	31 859,22
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	59 604,79	169 528,93	229 133,72
758		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	-1 834,77	108 165,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 509,96	289,27	18 799,23
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 590,00	1 590,00
	75814		Różne rozliczenia	7 905 267,97	17 492,00	7 922 759,97
			Różne rozliczenia finansowe	323 137,97	17 492,00	340 629,97

801		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	194 678,00	17 492,00	212 170,00
	80103		Oświata i wychowanie	1 257 994,27	0,00	1 257 994,27
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 202 411,00	-870 000,00	332 411,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	761 250,00	-761 250,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 750,00	-108 750,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	870 000,00	870 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	761 250,00	761 250,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	108 750,00	108 750,00
852			Pomoc społeczna	264 124,75	8 892,00	273 016,75
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	8 892,00	33 892,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	8 892,00	33 892,00
855			Rodzina	803 467,00	50,00	803 517,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00	50,00	11 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 474,08	-6 124,06	1 894 350,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	305 642,00	527,08	306 169,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	527,08	527,08
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 558 085,31	-1 926,14	1 556 159,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	-2 500,00	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 229,31	573,86	1 803,17
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	-4 725,00	30 275,00

			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	-4 725,00	30 275,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200,00	39 250,00	40 450,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200,00	39 250,00	40 450,00
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	39 250,00	39 250,00
Razem:					22 345 480,93	7 726,98	22 353 207,91

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
A. Capajia - Smolis
Agnieszka Capajia-Smolis

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/31/2024 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 30.09.2024r.

Plan finansowy wydatków budżetu Gminy Jordanów Śląski na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	8 381 744,06	-6 140 310,00	2 241 434,06
			Infrastruktura wodociągowa wsi	6 508 592,20	-5 711 691,00	796 901,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 091,20	2 310,00	84 401,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 645 529,00	-4 645 529,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 472,00	-1 068 472,00	0,00
600	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 433 367,14	-428 619,00	1 004 748,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 368,14	7 380,00	1 004 748,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 471,00	-354 471,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 528,00	-81 528,00	0,00
			Transport i łączność	791 516,40	-137 800,00	653 716,40
750	60017		Drogi wewnętrzne	571 631,46	-137 800,00	433 831,46
		4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	-6 300,00	115 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 230,46	-131 500,00	257 730,46
			Administracja publiczna	4 598 555,15	-79 408,65	4 519 146,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 775,22	19,94	39 795,16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,22	19,94	66,16
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 929,44	0,00	248 929,44
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-250,00	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	250,00	17 050,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 185 183,97	-83 628,59	4 101 555,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	-1 000,00	11 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 500,00	-187,83	149 312,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 299,04	-800,00	36 499,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 582,91	-68 461,60	104 121,31
		4300	Zakup usług pozostałych	371 264,35	-22 179,16	349 085,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 511,08	-11 000,00	7 511,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 654,29	10 000,00	41 654,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 971,06	10 000,00	155 971,06
	75095		Pozostała działalność	31 341,52	4 200,00	35 541,52
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	4 200,00	4 600,00

752			Obrona narodowa	8 200,00	-2 000,00	6 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 200,00	-2 000,00	6 200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	2 000,00	-2 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	66 176,00	-47 927,00	18 249,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	66 176,00	-47 927,00	18 249,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	66 176,00	-47 927,00	18 249,00
801			Oświata i wychowanie	9 385 408,85	-131 950,06	9 253 458,79
	80101		Szkoły podstawowe	5 113 629,68	16 242,00	5 129 871,68
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 918,00	13 586,00	118 504,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 679,00	2 656,00	26 335,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 149 757,40	-8 590,01	2 141 167,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 785,93	-8 590,01	94 195,92
	80104		Przedszkola	113 400,73	-30 000,00	83 400,73
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	113 400,73	-30 000,00	83 400,73
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	158 224,00	-3 000,00	155 224,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	531 620,87	297,95	531 918,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	-952,05	9 547,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 110,00	1 040,00	7 150,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 364,37	210,00	1 574,37
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	277 857,37	-39 600,00	238 257,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 272,00	-9 000,00	3 272,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 086,00	-6 000,00	31 086,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 314,00	-600,00	4 714,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 930,00	-24 000,00	148 930,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	623 083,04	-63 900,00	559 183,04
	3020	Wydadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 138,00	-1 000,00	22 138,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 439,00	-27 000,00	66 439,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 055,00	-9 600,00	73 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900,00	-1 300,00	10 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 660,00	-25 000,00	320 660,00
80195		Pozostała działalność	33 661,00	-3 400,00	30 261,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 400,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	161 863,38	7 736,59	169 599,97
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 363,38	7 736,59	168 099,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 925,52	-1 834,77	58 090,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 396,00	1 571,36	10 967,36
	4300	Zakup usług pozostałych	75 869,86	8 000,00	83 869,86
852		Pomoc społeczna	1 133 532,75	8 892,00	1 192 424,75
85202		Domy pomocy społecznej	260 041,00	8 892,00	268 933,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 041,00	8 892,00	268 933,00
855		Rodzina	1 073 903,00	50,00	1 073 953,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00	50,00	11 050,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	50,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 926 180,60	7 000,00	2 933 180,60
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 007 644,57	-2 000,00	2 005 644,57
90013	4300	Zakup usług pozostałych	1 813 314,00	-2 000,00	1 811 314,00
	4300	Schroniska dla zwierząt	31 000,00	9 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	9 000,00	40 000,00
90095		Pozostała działalność	58 212,00	0,00	58 212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 146,99	18 165,01	24 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 165,01	-18 165,01	32 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620 749,96	59 441,29	680 191,25
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	164 933,64	-10 038,03	154 895,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	-5 900,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 850,00	-867,21	11 982,79
	4220	Zakup środków żywności	36 183,64	-670,82	35 512,82
	4300	Zakup usług pozostałych	66 300,00	-2 600,00	63 700,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	251 244,62	69 813,81	321 058,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 934,00	-1 461,97	7 472,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 044,62	71 275,78	234 320,40
92116		Biblioteki	179 971,70	-334,49	179 637,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	-334,49	5 365,51
926		Kultura fizyczna	291 057,17	17 300,00	308 357,17
92601		Obiekty sportowe	82 418,00	22 000,00	104 418,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 518,00	22 000,00	83 518,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	116 180,00	-7 300,00	108 880,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	3 000,00	-3 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-300,00	0,00
92695		Pozostała działalność	92 459,17	2 600,00	95 059,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 172,03	-3 766,68	15 405,35
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	6 366,68	49 866,68
		Razem:	30 723 520,37	-6 438 975,83	24 284 544,54

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
A. Capajia - Smolis
Agnieszka Capajia-Smolis

Limity wydatków zadań inwestycyjnych na 2024 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/31/2024 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 30.09.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 801 649,34
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	796 901,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 401,20
			Kompleksowa modernizacja systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w zakresie poboru i rozliczania zużycia wody	84 401,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zaprojektowanie i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody "Jordanów Śląski" wraz z magistralą wodociągową zasilającą zbiorniki wyrównawcze wieżowe podziemne, rozbudowa sieci wodociągowej oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej od ulicy Jesionowej do ul. Wrocławskiej	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zaprojektowanie i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody "Jordanów Śląski" wraz z magistralą wodociągową zasilającą zbiorniki wyrównawcze wieżowe podziemne, rozbudowa sieci wodociągowej oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej od ulicy Jesionowej do ul. Wrocławskiej	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	712 500,00
			Kompleksowa modernizacja systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w zakresie poboru i rozliczania zużycia wody	712 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 004 748,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 748,14
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jordanów Śląski wraz z systemem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej	1 004 748,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zaprojektowanie i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody "Jordanów Śląski" wraz z magistralą wodociągową zasilającą zbiorniki wyrównawcze wieżowe podziemne, rozbudowa sieci wodociągowej oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej od ulicy Jesionowej do ul. Wrocławskiej	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zaprojektowanie i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody "Jordanów Śląski" wraz z magistralą wodociągową zasilającą zbiorniki wyrównawcze wieżowe podziemne, rozbudowa sieci wodociągowej oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej od ulicy Jesionowej do ul. Wrocławskiej	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jordanów Śląski wraz z systemem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej	0,00
600			Transport i łączność	297 730,46
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod drogi gminne	40 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	257 730,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 730,46
			Droga dojazdowa do gruntów rolnych Tomice, ul. Polna	150 000,00
			Modernizacja chodnika przy ul. Pocztovej w miejscowości Jordanów Śląski (fundusz sołecki sołectwa Jordanów Śląski)	34 702,40
			Modernizacja nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej przy ul. Parkowej w miejscowości Dankowice (fundusz sołecki sołectwa Dankowice)	25 943,00
			Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej gminnej na działce nr 132 w miejscowości Tomice (fundusz sołecki sołectwa Tomice)	0,00
			Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej gminnej na działce nr 78 w miejscowości Karolin (fundusz sołecki sołectwa Karolin)	0,00
			Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej gminnej na działce nr 78 w miejscowości Karolin (w tym fundusz sołecki sołectwa Karolin w kwocie 16 7000,00 zł)	23 000,00

			Modernizacja nawierzchni na drogach wewnętrznych gminnych, na działce nr 314 i 331 w miejscowości Jezierzycze Wielkie (fundusz sołecki sołectwa Jezierzycze Wielkie)	0,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej położonej na działkach nr 265 obręb Dankowice, 315 obręb Jezierzycze Wielkie, 317 obręb Jezierzycze Wielkie	10 000,00
			Wykonanie odwodnienia drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 95/3 w miejscowości Pożarzyce (fundusz sołecki sołectwa Pożarzyce II)	14 085,06
750			Administracja publiczna	155 971,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 971,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 971,06
			Adaptacja strychu w Urzędzie Gminy na pomieszczenia biurowe	58 518,16
			Montaż wentylacji/klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	97 452,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Współfinansowanie zakupu wozu policyjnego dla Komendy Głównej Policji we Wrocławiu	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup wagi na PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Doświetlenie miejsc publicznych na terenie Gminy Jordanów Śląski wraz z wykonaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji przedsięwzięcia	0,00
			Projekt i budowa oświetlenia drogowego w Jezierzycach Wielkich	0,00
			Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w miejscowości Jezierzycze Wielkie i Wilczkowie	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 920,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	234 320,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 320,40
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Glinica w zakresie wymiany źródła ciepła (fundusz sołecki sołectwa Glinica)	0,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Glinica w zakresie wymiany źródła ciepła (w tym z funduszu sołeckiego sołectwa Glinica w kwocie 14,272,92 zł)	18 482,92
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Jezierzycze Wielkie (w tym fundusz sołecki sołectwa Jezierzycze Wielkie w kwocie 22.800,00 zł)	47 800,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrowek (fundusz sołecki sołectwa Piotrowek)	23 628,28
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Popowice (fundusz sołecki sołectwa Popowice)	0,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Popowice (w tym fundusz sołecki sołectwa Popowice w kwocie 15 333,42 zł)	38 809,20
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomice (w tym z funduszu sołeckiego sołectwa Tomice w kwocie 20.227,73 zł)	80 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Janówek (fundusz sołecki sołectwa Janówek)	25 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00
			Remont mostu łukowego, kamiennego w Jordanowie Śląskim	24 600,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			Remont mostu łukowego, kamiennego w Jordanowie Śląskim	0,00
926			Kultura fizyczna	104 105,14
	92601		Obiekty sportowe	83 518,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 518,00
		Modernizacja kompleksu boiska sportowego wraz z budową budynku gospodarczego, niezbędną dokumentacją projektową oraz nadzorem inwestorskim	18 450,00
		Modernizacja oświetlenia wewnętrznego płyty głównej hali sportowej	22 650,00
		Termomodernizacja budynku hali sportowej w Jordanowie Śląskim wraz z niezbędną dokumentacją projektową oraz nadzorem inwestorskim	20 418,00
		Zakup kontenera szatniarskiego na boisko w Janówku	22 000,00
92695		Pozostała działalność	20 587,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 587,14
		Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na placu zabaw w miejscowości Wilczkowice (fundusz sołecki sołectwa Wilczkowice)	20 587,14
		Wykonanie wiaty na placu zabaw w miejscowości Karolin (fundusz sołecki sołectwa Karolin)	0,00
Razem			2 668 376,40

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
A. Capaja-Smolis
Agnieszka Capaja-Smolis

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/31/2024
Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 30.09.2024 r.

**PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z FUNDUSZU POMOCY W CELU FINANSOWANIA LUB
DOFINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE W 2024 R.**

DOCHODY 2024 r. - Środki z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdz.	§	Opis	PLAN	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
750			Administracja publiczna	46,22	19,94	66,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	46,22	19,94	66,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46,22	19,94	66,16
758			Różne rozliczenia	194 678,00	17 492,00	212 170,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	194 678,00	17 492,00	212 170,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	194 678,00	17 492,00	212 170,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	900,00	0,00	900,00
	85295		Pozostała działalność	900,00	0,00	900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	900,00	0,00	900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 715,00	0,00	2 715,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 715,00	0,00	2 715,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 715,00	0,00	2 715,00
Razem:				198 339,22	17 511,94	215 851,16

WYDATKI 2024 r. - Wydatki związane z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie

Dział	Rozdz.	§	Opis	PLAN PO ZMIANIE	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
750			Administracja publiczna	46,22	19,94	66,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	46,22	19,94	66,16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,22	19,94	66,16
801			Oświata i wychowanie	203 858,38	17 492,00	221 350,38
	80101		Szkoły podstawowe	171 591,01	16 242,00	187 833,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 799,01	0,00	26 799,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 195,00	0,00	16 195,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 918,00	13 586,00	118 504,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 679,00	2 656,00	26 335,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 361,00	0,00	16 361,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 325,00	0,00	5 325,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 360,00	0,00	8 360,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 676,00	0,00	2 676,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	6 632,00	0,00	6 632,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 547,00	0,00	5 547,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 085,00	0,00	1 085,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 274,37	1 250,00	10 524,37
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	0,00	1 800,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 110,00	1 040,00	7 150,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 364,37	210,00	1 574,37

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	900,00	0,00	900,00
	85295	Pozostała działalność	900,00	0,00	900,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	0,00	900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 715,00	0,00	2 715,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 715,00	0,00	2 715,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 715,00	0,00	2 715,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
Razem:			207 519,60	17 511,94	225 031,54

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
A. Capaja - Smolis
Agnieszka Capaja-Smolis

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 243 008,23
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	111 352,50
2	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	860 005,90
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	791 889,65
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	479 760,18
Rozchody ogółem:			311 671,60
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	311 671,60

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
A. Capaja-Smolis
Agnieszka Capaja-Smolis