

**Projekt**

z dnia 6 września 2021 r.  
Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY JEMIELNICA**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2021 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 i poz. 535) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

<b>Zmniejsza się dochody budżetowe na 2021 r.</b>	<b>o kwotę</b>	<b>30 000,00 zł</b>
<b>Dział 851 „Ochrona zdrowia”</b>	<b>o kwotę</b>	<b>30 000,00 zł</b>
Rozdział 85195 „Pozostała działalność” dochody bieżące	o kwotę	30 000,00 zł
- § 0970	o kwotę	30 000,00 zł

**§ 2.**

<b>Zwiększa się dochody budżetowe na 2021 r.</b>	<b>o kwotę</b>	<b>142 321,00 zł</b>
<b>Dział 600 „Transport i łączność”</b>	<b>o kwotę</b>	<b>60 300,00 zł</b>
Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” dochody majątkowe	o kwotę	60 300,00 zł
- § 6260	o kwotę	60 300,00 zł
<b>Dział 758 „Różne rozliczenia”</b>	<b>o kwotę</b>	<b>52 021,00 zł</b>
Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” dochody bieżące	o kwotę	52 021,00 zł
- § 0920	o kwotę	641,74 zł
- § 2030	o kwotę	50 872,24 zł
dochody majątkowe		
- § 6330	o kwotę	507,02 zł
<b>Dział 851 „Ochrona zdrowia”</b>	<b>o kwotę</b>	<b>30 000,00 zł</b>
Rozdział 85195 „Pozostała działalność” dochody bieżące	o kwotę	30 000,00 zł
- § 2180	o kwotę	30 000,00 zł

**§ 3.**

<b>Zmniejsza się wydatki budżetowe na 2021 r.</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 861 179,00 zł</b>
<b>Dział 600 „Transport i łączność”</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 027 000,00 zł</b>
Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” wydatki bieżące	o kwotę	967 000,00 zł
- § 4270	o kwotę	299 500,00 zł
wydatki majątkowe		
- § 6050	o kwotę	667 500,00 zł
Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” wydatki majątkowe	o kwotę	60 000,00 zł
- § 6050	o kwotę	60 000,00 zł
<b>Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”</b>	<b>o kwotę</b>	<b>369,00 zł</b>
Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydatki majątkowe	o kwotę	369,00 zł

- § 6050	o kwotę	369,00 zł
<b>Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”</b>	<b>o kwotę</b>	<b>833 810,00 zł</b>
Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”	o kwotę	830 000,00 zł
wydatki majątkowe		
- § 6050	o kwotę	830 000,00 zł
Rozdział 92195 „Pozostała działalność”	o kwotę	3 810,00 zł
wydatki bieżące		
- § 4210	o kwotę	210,00 zł
- § 4300	o kwotę	600,00 zł
wydatki majątkowe		
- § 6050	o kwotę	3 000,00 zł

#### § 4.

<b>Zwiększa się wydatki budżetowe na 2021 r.</b>	<b>o kwotę</b>	<b>304 179,00 zł</b>
<b>Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”</b>	<b>o kwotę</b>	<b>150 000,00 zł</b>
Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”	o kwotę	150 000,00 zł
wydatki majątkowe		
- § 6050	o kwotę	150 000,00 zł
<b>Dział 855 „Rodzina”</b>	<b>o kwotę</b>	<b>150 000,00 zł</b>
Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”	o kwotę	150 000,00 zł
wydatki bieżące		
- § 3020	o kwotę	2 000,00 zł
- § 4010	o kwotę	91 000,00 zł
- § 4110	o kwotę	15 500,00 zł
- § 4120	o kwotę	2 500,00 zł
- § 4140	o kwotę	500,00 zł
- § 4210	o kwotę	10 000,00 zł
- § 4220	o kwotę	10 000,00 zł
- § 4240	o kwotę	2 000,00 zł
- § 4260	o kwotę	3 000,00 zł
- § 4280	o kwotę	1 000,00 zł
- § 4300	o kwotę	5 000,00 zł
- § 4360	o kwotę	500,00 zł
- § 4430	o kwotę	500,00 zł
- § 4440	o kwotę	4 000,00 zł
- § 4520	o kwotę	1 000,00 zł
- § 4710	o kwotę	1 500,00 zł
<b>Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”</b>	<b>o kwotę</b>	<b>2 207,00 zł</b>
Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”	o kwotę	2 207,00 zł
wydatki bieżące		
- § 4210	o kwotę	1 997,00 zł
- § 4300	o kwotę	210,00 zł
<b>Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 972,00 zł</b>
Rozdział 92195 „Pozostała działalność”	o kwotę	1 972,00 zł
wydatki bieżące		
- § 4210	o kwotę	1 972,00 zł

#### § 5.

<b>Zmniejsza się przychody budżetowe na 2021 r.</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 867 964,00 zł</b>
- § 9570	o kwotę	1 867 964,00 zł

#### § 6.

<b>Zmniejsza się rozchody budżetowe na 2021 r.</b>	<b>o kwotę</b>	<b>198 643,00 zł</b>
- § 9910	o kwotę	198 643,00 zł

§ 7. Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

1.	<b>Plan dochodów budżetu ogółem wynosi</b>	<b>32 926 917,54 zł</b>
----	--	-------------------------

	- dochody bieżące	31 893 344,52 zł
	- dochody majątkowe	1 033 573,02 zł
2.	<b>Plan wydatków budżetu ogółem wynosi</b>	<b>41 526 917,54 zł</b>
	- wydatki bieżące	31 276 086,54 zł
	- wydatki majątkowe	10 250 831,00 zł
3.	<b>Plan przychodów ogółem wynosi</b>	<b>9 402 036,00 zł</b>
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego § 905, § 906	639 749,84 zł
	- wolne środki	1 245 036,00 zł
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 500 000,00 zł
	- nadwyżki z lat ubiegłych	2 017 250,16 zł
4.	<b>Plan rozchodów ogółem wynosi</b>	<b>802 036,00 zł</b>
	- spłaty pożyczek i kredytów	612 036,00 zł
	- udzielone pożyczki	190 000,00 zł

§ 8. Zmienia się Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej „**Wykaz wydatków na finansowanie inwestycji w 2021 roku**”, któremu nadaje się nowe brzmienie jak w Załączniku do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Norbert Jaskóła**

Załącznik do uchwały Nr .....

Rady Gminy Jemielnica

z dnia.....2021 r.

**Plan wydatków majątkowych w 2021 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość w zł</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>755 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	755 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	605 000,00
			Objęcie udziałów w SWiK Sp. z o.o. Strzelce Opolskie	605 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Jemielnica	150 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>675 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
			Inwestycje realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym	180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
			Dokumentacje i przebudowy dróg gminnych	50 000,00
			Przebudowa obiektu inżynierskiego zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Łaziska	325 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie m. Łaziska	120 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Nabycie praw własności nieruchomości	50 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Jemielnica	200 000,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 155 895,00</b>
	80104		Przedszkola	7 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100 000,00
			Budowa przedszkola wraz z żłobkiem w Jemielnicy	7 100 000,00
	80195		Pozostała działalność	55 895,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 895,00
			Wyposażenie w ramach projektu „Przedszkolak na start”	55 895,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 100 000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Budowa przedszkola wraz z żłobkiem w Jemielnicy	1 100 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>263 936,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych (fundusz sołecki Łaziska)	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
			Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w gminie Jemielnica	250 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 936,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 936,00
			Dokumentacja na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Piotrowce	3 936,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>51 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Przebudowa i adaptacja budynku zabytkowej gospody wiejskiej w Jemielnicy na świetlicę wiejską	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00

			Zadaszenie tarasu przy domu biesiadnym w Barucie (Fundusz sołeczki Barut)	11 000,00
<b>Razem:</b>				<b>10 250 831,00</b>

## Uzasadnienie

### **Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 30 000,00 zł**

*w rozdziale 85195 o kwotę 30 000,00 zł,*

- ustawowa zmiana klasyfikacji budżetowej dot. środków pochodzących z Funduszu przeciwdziałania COVID-19;

### **Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 142 321,00 zł**

*w rozdziale 60017 o kwotę 60 300,00 zł,*

-ze środków budżetu Województwa Opolskiego otrzymano dofinansowanie na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie m. Łaziska” na powyższy cel Gmina otrzyma dotację w wysokości 60 300,00 zł;

*w rozdziale 75814 o kwotę 52 021,00 zł,*

-Zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymania dotacji za rozliczenie funduszu sołeckiego za 2020 r – 51 379,26 zł;

-dochody z tytułu otrzymanych odsetek bankowych – kwota 641,74 zł;

*w rozdziale 85195 o kwotę 30 000,00 zł,*

-ustawowa zmiana klasyfikacji budżetowej dot. środków pochodzących z Funduszu przeciwdziałania COVID-19;

### **Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1 861 179,00 zł**

*w rozdziale 60016 o kwotę 967 000,00 zł,*

-zmniejsza się planowane wydatki bieżące i majątkowe związane z remontem lub budową dróg gminnych, (realizacja zadań przesunięta zostaje na przyszły rok z uwagi na długi czas rozpatrywania dokumentacji przez Wody Polskie);

*w rozdziale 60017 o kwotę 60 000,00 zł,*

-zmniejsza się wydatki majątkowe na zadaniu pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie m. Łaziska” ;

*w rozdziale 90015 o kwotę 369,00 zł,*

-zmniejsza się wydatki majątkowe po dokonaniu rozliczenia zadania „Dokumentacja na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Piotrówce” – fundusz sołecki Piotrówka;

*w rozdziale 92109 o kwotę 830 000,00 zł,*

-zmniejsza się wydatki majątkowe na zadaniu pn. „Przebudowa i adaptacja budynku zabytkowej gospody wiejskiej w Jemielnicy na świetlicę wiejską” – w 2021 roku została zlecona aktualizacja kosztorysów a realizacja zadania przewidziana jest w 2022 roku;

*w rozdziale 92195 o kwotę 3 810,00 zł,*

-zmniejszenie wydatków dotyczy zmiany w realizacji zadań funduszu sołeckiego Barut, Piotrówka i Wierchlesie;

### **Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 303 579,00 zł**

*w rozdziale 01010 o kwotę 150 000,00 zł,*

-wprowadza się nowe zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Jemielnica”;

*w rozdziale 85516 o kwotę 150 000,00 zł,*

-powyższą kwotę przeznacza się na stworzenie budżetu dla nowej jednostki budżetowej pn. Publiczny Żłobek w Jemielnicy;

*w rozdziale 90004 i 92195 o kwotę 4 179,00 zł,*

-zwiększenie wydatków dotyczy zmiany w realizacji zadań funduszu sołeckiego Barut, Piotrówka i Wierchlesie;

**Zmniejsza się przychody budżetowe o kwotę 1 867 964,00 zł**

-zmniejsza się nadwyżkę z lat ubiegłych;

**Zmniejsza się rozchody budżetowe o kwotę 198 643,00 zł**

-otrzymano informację od Stowarzyszenia Odnowy Wsi Jemielnica, że inwestycja która była planowana w bieżącym roku zostanie przesunięta na rok następny i w związku z tym zmniejsza się w budżecie planowaną kwotę udzielenia pożyczki;