

**Projekt**

z dnia 22 maja 2023 r.  
Zatwierdzony przez Wójta Jemielnica

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

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2023 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 i poz. 572) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 - z późn.zm.<sup>1)</sup> uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

<b>Zmniejsza się dochody budżetowe na 2023 r.</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 714 000,00 zł</b>
<b>Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 700 000,00 zł</b>
Rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” dochody majątkowe:	o kwotę	1 700 000,00 zł
- § 6350	o kwotę	1 700 000,00 zł
<b>Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”</b>	<b>o kwotę</b>	<b>14 000,00 zł</b>
Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” dochody bieżące:	o kwotę	14 000,00 zł
- § 2057	o kwotę	14 000,00 zł

**§ 2.**

<b>Zwiększa się dochody budżetowe na 2023 r.</b>	<b>o kwotę</b>	<b>533 000,00 zł</b>
<b>Dział 600 „Transport i łączność”</b>	<b>o kwotę</b>	<b>237 000,00 zł</b>
Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” dochody majątkowe:	o kwotę	237 000,00 zł
- § 6260	o kwotę	237 000,00 zł
<b>Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”</b>	<b>o kwotę</b>	<b>120 000,00 zł</b>
Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” dochody bieżące:	o kwotę	120 000,00 zł
- § 0360	o kwotę	120 000,00 zł
<b>Dział 758 „Różne rozliczenia”</b>	<b>o kwotę</b>	<b>149 000,00 zł</b>
Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” dochody bieżące:	o kwotę	149 000,00 zł
- § 0920	o kwotę	149 000,00 zł
<b>Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”</b>	<b>o kwotę</b>	<b>14 000,00 zł</b>
Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” dochody majątkowe:	o kwotę	14 000,00 zł
- § 6257	o kwotę	14 000,00 zł
<b>Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>o kwotę</b>	<b>13 000,00 zł</b>
Rozdział 92116 „Biblioteki”	o kwotę	13 000,00 zł

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r., poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r., poz. 412, poz. 658 i poz. 803)

dochody bieżące:		
- § 2950	o kwotę	13 000,00 zł
<b>§ 3.</b>		
<b>Zmniejsza się wydatki budżetowe na 2023 r.</b>	<b>o kwotę</b>	<b>2 721 200,00 zł</b>
<b>Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”</b>	<b>o kwotę</b>	<b>450 000,00 zł</b>
Rozdział 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi”	o kwotę	450 000,00 zł
wydatki majątkowe:		
- § 6057	o kwotę	450 000,00 zł
<b>Dział 600 „Transport i łączność”</b>	<b>o kwotę</b>	<b>24 000,00 zł</b>
Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”	o kwotę	24 000,00 zł
wydatki bieżące:		
- § 4270	o kwotę	24 000,00 zł
<b>Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”</b>	<b>o kwotę</b>	<b>2 200 000,00 zł</b>
Rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”	o kwotę	2 200 000,00 zł
wydatki majątkowe:		
- § 6050	o kwotę	2 200 000,00 zł
<b>Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”</b>	<b>o kwotę</b>	<b>2 200,00 zł</b>
Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”	o kwotę	2 200,00 zł
wydatki bieżące:		
- § 4210	o kwotę	1 200,00 zł
- § 4270	o kwotę	1 000,00 zł
<b>Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”</b>	<b>o kwotę</b>	<b>45 000,00 zł</b>
Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”	o kwotę	45 000,00 zł
wydatki bieżące:		
- § 4210	o kwotę	1 450,00 zł
- § 4270	o kwotę	39 000,00 zł
- § 4300	o kwotę	4 300,00 zł
- § 4430	o kwotę	250,00 zł
<b>§ 4.</b>		
<b>Zwiększa się wydatki budżetowe na 2023 r.</b>	<b>o kwotę</b>	<b>3 749 200,00 zł</b>
<b>Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”</b>	<b>o kwotę</b>	<b>2 950 000,00 zł</b>
Rozdział 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi”	o kwotę	300 000,00 zł
wydatki majątkowe:		
- § 6057	o kwotę	300 000,00 zł
Rozdział 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi”	o kwotę	2 650 000,00 zł
wydatki majątkowe:		
- § 6050	o kwotę	1 200 000,00 zł
- § 6057	o kwotę	1 450 000,00 zł
<b>Dział 600 „Transport i łączność”</b>	<b>o kwotę</b>	<b>564 000,00 zł</b>
Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”	o kwotę	24 000,00 zł
wydatki majątkowe:		
- § 6050	o kwotę	24 000,00 zł
Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne”	o kwotę	540 000,00 zł
wydatki majątkowe:		
- § 6050	o kwotę	540 000,00 zł
<b>Dział 851 „Ochrona zdrowia”</b>	<b>o kwotę</b>	<b>51 000,00 zł</b>
Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”	o kwotę	51 000,00 zł
wydatki bieżące:		
- § 4300	o kwotę	51 000,00 zł
<b>Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”</b>	<b>o kwotę</b>	<b>137 000,00 zł</b>
Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”	o kwotę	21 000,00 zł
wydatki majątkowe:		
- § 6237	o kwotę	21 000,00 zł
Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”	o kwotę	100 000,00 zł
wydatki bieżące:		

- § 4260	o kwotę	100 000,00 zł
Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”	o kwotę	16 000,00 zł
wydatki bieżące		
- § 4300	o kwotę	16 000,00 zł
<b>Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”</b>	<b>o kwotę</b>	<b>47 200,00 zł</b>
Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”	o kwotę	45 000,00 zł
wydatki majątkowe:		
- § 6050	o kwotę	45 000,00 zł
Rozdział 92195 „Pozostała działalność”	o kwotę	2 200,00 zł
wydatki bieżące:		
- § 4210	o kwotę	1 450,00 zł
- § 4270	o kwotę	750,00 zł

**§ 5.**

<b>Zwiększa się przychody budżetowe na 2023 r.</b>	<b>o kwotę</b>	<b>2 209 000,00 zł</b>
- § 905		51 000,00 zł
- § 957	o kwotę	2 158 000,00 zł

**§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:**

1.	<b>Plan dochodów budżetu ogółem wynosi</b>	<b>36 091 369,89 zł</b>
	- dochody bieżące	30 108 932,89 zł
	- dochody majątkowe	5 982 437,00 zł
2.	<b>Plan wydatków budżetu ogółem wynosi</b>	<b>44 401 293,89 zł</b>
	- wydatki bieżące	31 283 793,89 zł
	- wydatki majątkowe	13 117 500,00 zł
3.	<b>Plan przychodów ogółem wynosi</b>	<b>9 573 643,00 zł</b>
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego § 905, § 906	321 000,00 zł
	- wolne środki	5 096 000,00 zł
	- przychody ze spłat udzielonych pożyczek	198 643,00 zł
	- nadwyżki z lat ubiegłych	3 958 000,00 zł
4.	<b>Plan rozchodów ogółem wynosi</b>	<b>1 263 719,00 zł</b>
	- spłaty pożyczek i kredytów	896 000,00 zł
	- udzielone pożyczki	367 719,00 zł

**§ 7.** Zmienia się Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej **„Plan wydatków majątkowych w 2023 roku”**, któremu nadaje się nowe brzmienie jak w Załączniku do niniejszej uchwały.

**§ 8.** 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 ..... 2023 r.

### Plan wydatków majątkowych w 2023 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość w zł
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 302 500,00</b>
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	550 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Jemielnica (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład)	550 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 752 500,00
		Objęcie udziałów w SWiK Sp. z o.o. Strzelce Opolskie	302 500,00
		Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Jemielnica (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład)	3 450 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jemielnica etap Ve, wraz z przebudową sieci wodociągowej (dofinansowanie z PROW)	2 000 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 232 000,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 000,00
		Zakup wiaty przystankowej z montażem i demontażem (fundusz sołecki Wierchlesie 5 000,00 zł)	18 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		Inwestycja realizowana wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego	100 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		Inwestycje realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 474 000,00
		Dokumentacje i przebudowy dróg gminnych (fundusz sołecki Łaziska – 24 000,00 zł)	474 000,00
		Przebudowa dróg gminnych ul. Tulipanowej i części ul. Leśnej w miejscowości Jemielnica	1 000 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 540 000,00
		Dokumentacje i przebudowy dróg wewnętrznych	1 540 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>70 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		Nabycie praw własności nieruchomości	50 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00
		Przebudowa lokali mieszkalnych w Łaziskach	20 000,00

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00
		Opracowanie koncepcji rozbudowy budynku Nr 2 Urzędu Gminy	20 000,00
		Cyfrowa Gmina – realizacja projektu	55 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>193 000,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 000,00
		Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w gminie Jemielnica – realizacja projektu	106 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (fundusz sołecki Barut – 25 000,00 zł)	87 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 045 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 045 000,00
		Przebudowa i adaptacja budynku zabytkowej gospody wiejskiej w Jemielnicy na świetlicę wiejską	3 000 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gąsiorowicach (fundusz sołecki Gąsiorowice 33 322,25 zł)	45 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "ORLIK" w Jemielnicy	200 000,00
<b>Razem:</b>			<b>13 117 500,00</b>

## Uzasadnienie:

### **Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1 714 000,00 zł**

*w rozdziale 70007 o kwotę 1 700 000,00 zł,*

- zmniejsza się planowane dofinansowanie do modernizacji mieszkań w Łaziskach – realizacja zadania będzie możliwa w przyszłym roku jeśli otrzymamy dofinansowanie;

*w rozdziale 90005 o kwotę 14 000,00 zł,*

- zmiana w klasyfikacji budżetowej pomiędzy dochodami bieżącymi a majątkowymi, dot. projektu „Wymiana źródeł ciepła”;

### **Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 533 000,00 zł**

*w rozdziale 60017 o kwotę 237 000,00 zł,*

- zwiększa się plan dochodów o kwotę planowanej dotacji na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie m. Centawa”;

*w rozdziale 75616 o kwotę 120 000,00 zł,*

- zwiększa się planowane wpływy z podatku od spadków i darowizn;

*w rozdziale 75814 o kwotę 149 000,00 zł,*

- zwiększa się planowane wpływy z odsetek na lokatach;

*w rozdziale 90005 o kwotę 14 000,00 zł,*

- zmiana w klasyfikacji budżetowej pomiędzy dochodami bieżącymi a majątkowymi, dot. projektu „Wymiana źródeł ciepła”;

*w rozdziale 92116 o kwotę 13 000,00 zł,*

- zwiększa się plan dochodów o kwotę zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2022 r. przez Gminną Bibliotekę Publiczną.

### **Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 2 721 200,00 zł**

*w rozdziale 01043 o kwotę 450 000,00 zł,*

- powyższa zmiana dot. zmiany klasyfikacji budżetowej inwestycji wodno-kanalizacyjnej;

*w rozdziale 60016 o kwotę 24 000,00 zł,*

- powyższa zmiana dot. zmiany klasyfikacji budżetowej z bieżącej na majątkową – zmiana dotyczy funduszu sołectkiego Łaziska;

*w rozdziale 70007 o kwotę 2 200 000,00 zł,*

- zmniejsza się planowaną inwestycję pn. „Przebudowa lokali mieszkalnych w Łaziskach” – zadanie zostało zaplanowane na 2024 r. i wprowadzone do WPF (realizacja będzie możliwa pod warunkiem otrzymania dofinansowania);

*w rozdziale 90004 o kwotę 2 200,00 zł,*

- powyższa zmiana dot. zmiany klasyfikacji budżetowej funduszu sołectkiego;

*w rozdziale 92109 o kwotę 45 000,00 zł,*

- zmniejsza się wydatki bieżące z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych na kontynuację modernizacji świetlicy wiejskiej w Gąsiorowicach - z funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 33 322,25 zł;

#### **Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 3 749 200,00 zł**

*w rozdziale 01043 i 01044 o kwotę 2 950 000,00 zł,*

- po otrzymaniu harmonogramu robót dostosowano plan wydatków związanych z inwestycją wodno-kanalizacyjnej;

*w rozdziale 60016 o kwotę 24 000,00 zł,*

- powyższa zmiana dot. zmiany klasyfikacji budżetowej z bieżącej na majątkową – zmiana dotyczy funduszu sołeckiego Łaziska;

*w rozdziale 60017 o kwotę 540 000,00 zł,*

- zwiększa się wydatki na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie m. Centawa” (planowane koszty zadania wynoszą ok. 700 000,00 zł przy dofinansowaniu wynoszącym 237 000,00 zł);

*w rozdziale 85154 o kwotę 51 000,00 zł,*

- zwiększa się plan wydatków o kwotę niewykorzystanych środków w 2022 roku z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi;

*w rozdziale 90005 o kwotę 21 000,00 zł,*

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w związku z kontynuacją projektu „Wymiana źródeł ciepła” o kwotę 21 000,00 zł;

*w rozdziale 90015 o kwotę 100 000,00 zł,*

- zwiększa się plan wydatków związanych z oświetleniem ulic, placów na terenie gminy;

*w rozdziale 90026 o kwotę 16 000,00 zł,*

- zwiększa się wydatki bieżące na ewentualną realizację złożonego wniosek na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej;

*w rozdziale 92109 o kwotę 45 000,00 zł,*

- zwiększa się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na kontynuację modernizacji świetlicy wiejskiej w Gąsiorowicach - z funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 33 322,25 zł;

*w rozdziale 92195 o kwotę 2 200,00 zł,*

- powyższa zmiana dot. zmiany klasyfikacji budżetowej funduszu sołeckiego;

#### **Zwiększa się przychody budżetowe o kwotę 2 209 000,00 zł**

- zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków o kwotę 51 000,00 zł;
- zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2 158 000,00 zł.