

Projekt

z dnia 15 grudnia 2023 r.
Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy

**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, poz. 1463 i poz. 1688)) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 – z późn.zm) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetowe na 2023 r.	o kwotę	2 586 738,00 zł
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”	o kwotę	2 500 000,00 zł
Rozdział 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” dochody majątkowe:	o kwotę	2 500 000,00 zł
- § 6370	o kwotę	2 500 000,00 zł
Dział 600 „Transport i łączność”	o kwotę	40 298,00 zł
Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” dochody bieżące:	o kwotę	40 298,00 zł
- § 2700	o kwotę	40 298,00 zł
Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”	o kwotę	15 000,00 zł
Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” dochody bieżące:	o kwotę	15 000,00 zł
- § 0270	o kwotę	15 000,00 zł
Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”	o kwotę	23 440,00 zł
Rozdział 85395 „Pozostała działalność” dochody bieżące:	o kwotę	23 440,00 zł
- § 2180	o kwotę	23 440,00 zł
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	o kwotę	8 000,00 zł
Rozdział 90095 „Pozostała działalność” dochody bieżące:	o kwotę	8 000,00 zł
- § 0970	o kwotę	8 000,00 zł

§ 2.

Zwiększa się dochody budżetowe na 2023 r.	o kwotę	2 617 654,13 zł
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”	o kwotę	2 500 000,00 zł
Rozdział 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” dochody majątkowe:	o kwotę	2 500 000,00 zł

- § 6370	o kwotę	2 500 000,00 zł
Dział 758 „Różne rozliczenia”	o kwotę	112 958,00 zł
Rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”	o kwotę	112 958,00 zł
dochody bieżące:		
- § 2750	o kwotę	112 958,00 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna”	o kwotę	500,00 zł
Rozdział 85295 „Pozostała działalność”	o kwotę	500,00 zł
dochody bieżące:		
- § 0960	o kwotę	500,00 zł
Dział 855 „Rodzina”	o kwotę	4 196,13 zł
Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”	o kwotę	4 196,13 zł
dochody bieżące:		
- § 2690	o kwotę	4 196,13 zł

§ 3.

Zmniejsza się wydatki budżetowe na 2023 r.	o kwotę	70 000,00 zł
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”	o kwotę	70 000,00 zł
Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”	o kwotę	50 000,00 zł
wydatki majątkowe:		
- § 6060	o kwotę	50 000,00 zł
Rozdział 70007 „Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy”	o kwotę	20 000,00 zł
wydatki majątkowe:		
- § 6050	o kwotę	20 000,00 zł

§ 4.

Zwiększa się wydatki budżetowe na 2023 r.	o kwotę	100 916,13 zł
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	o kwotę	96 220,00 zł
Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”	o kwotę	96 220,00 zł
wydatki bieżące:		
- § 4300	o kwotę	96 220,00 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna”	o kwotę	500,00 zł
Rozdział 85295 „Pozostała działalność”	o kwotę	500,00 zł
wydatki bieżące:		
- § 4210	o kwotę	500,00 zł
Dział 855 „Rodzina”	o kwotę	4 196,13 zł
Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”	o kwotę	4 196,13 zł
wydatki bieżące:		
- § 4010	o kwotę	4 196,13 zł

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

1.	Plan dochodów budżetu ogółem wynosi	40 696 973,70 zł
	- dochody bieżące	33 402 311,58 zł
	- dochody majątkowe	7 294 662,12 zł
2.	Plan wydatków budżetu ogółem wynosi	43 901 897,70 zł
	- wydatki bieżące	32 859 397,70 zł
	- wydatki majątkowe	11 042 500,00 zł
3.	Plan przychodów ogółem wynosi	4 468 643,00 zł
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego § 905, § 906	321 000,00 zł
	- wolne środki	3 949 000,00 zł
	- przychody ze spłat udzielonych pożyczek	198 643,00 zł
	- nadwyżki z lat ubiegłych	0,00 zł
4.	Plan rozchodów ogółem wynosi	1 263 719,00 zł
	- spłaty pożyczek i kredytów	896 000,00 zł
	- udzielone pożyczki	367 719,00 zł

§ 6. 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Norbert Jaskóła

Plan wydatków majątkowych w 2023 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 602 500,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	850 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Jemielnica (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład)	450 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jemielnica etap Ve, wraz z przebudową sieci wodociągowej (dofinansowanie z PROW)	400 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 752 500,00
		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)	2 850 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jemielnica etap Ve, wraz z przebudową sieci wodociągowej (dofinansowanie z PROW)	600 000,00
600		Transport i łączność	2 657 000,00
	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	60 000,00
		Inwestycja realizowana wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego	60 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00
		Inwestycje realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym	15 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 100 000,00
		Dokumentacje i przebudowy dróg gminnych	100 000,00
		Przebudowa dróg gminnych ul. Tulipanowej i części ul. Leśnej w miejscowości Jemielnica	1 000 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 464 000,00
		Dokumentacje i przebudowy dróg wewnętrznych (fundusz sołecki Łaziska – 24 000,00 zł)	864 000,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie m. Centawa	600 000,00

750		Administracja publiczna	55 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00
		Cyfrowa Gmina – realizacja projektu	55 000,00
801		Oświata i wychowanie	80 000,00
	80104	Przedszkola	80 000,00
		Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 000,00
	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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00
		Rekultywacja i zagospodarowanie składowiska odpadów komunalnych w Jemielnicy	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 195 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 195 000,00
		Przebudowa i adaptacja budynku zabytkowej gospody wiejskiej w Jemielnicy na świetlicę wiejską	3 000 000,00
		Modernizacja budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wiejskiej w Jemielnicy	150 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gąsiorowicach (fundusz sołecki Gąsiorowice 33 322,25 zł)	45 000,00
926		Kultura fizyczna	200 000,00
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "ORLIK" w Jemielnicy	200 000,00
Razem:			11 042 500,00

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1 380 000,00 zł

w rozdziale 70005 o kwotę 32 000,00 zł,

- środki otrzymane z najmu lokali i świadczonych usług – kwota 16 000,00 zł;
- dochody ze sprzedaży działek – kwota 16 000,00 zł;

w rozdziale 70007 o kwotę 1 316 753,00 zł,

– środki otrzymane z BGK na realizację inwestycji pn. „Przebudowa lokali mieszkalnych w Łaziskach”
w rozdziale 75023 o kwotę 22 597,00 zł,

– środki ze zwrotu podatku VAT oraz prowizja płatnika;
w rozdziale 92195 o kwotę 8 650,00 zł,

- wpłaty darowizn na organizację dożynek gminnych;

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 2 394 000,00 zł

w rozdziale 01044 o kwotę 1 400 000,00 zł,

- zmiana dot. zmiany klasyfikacji budżetowej – z kanalizacji na wodę kwota 400 000,00 zł;
- w związku z tym, że postęp robót kanalizacyjnych jest mniejszy niż zakładano zmniejsza się zadanie o pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jemielnica etap Ve, wraz z przebudową sieci wodociągowej” z br. na rok przyszły o kwotę 1 000 000,00 zł;

w rozdziale 60013 o kwotę 40 000,00 zł,

- zmiana w powyższych rozdziale dot. zmniejszenia dofinansowania do zadania pn. „Inwestycja realizowana wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego”

w rozdziale 60014 o kwotę 85 000,00 zł,

- zmiana w powyższych rozdziale dot. zmniejszenia dofinansowania do zadania pn. „Inwestycje realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym”

w rozdziale 60014 o kwotę 550 000,00 zł,

- zmniejsza się planowane remonty na drogach gminnych o kwotę 200 000,00 zł;
- zmniejszenie planowanych inwestycji na drogach gminnych o kwotę 350 000,00 zł;

w rozdziale 60017 o kwotę 100 000,00 zł,

- zmiana w powyższych rozdziale dot. zmniejszenia planowanych inwestycji na drogach wewnętrznych;

w rozdziale 75023 o kwotę 20 000,00 zł,

- wykreśla się zadanie pn. „Opracowanie koncepcji rozbudowy budynku Nr 2 Urzędu Gminy”

w rozdziale 90005 o kwotę 199 000,00 zł,

- na podstawie zakończenia i rozliczenia zadania związanego z dystrybucją węgla dla mieszkańców Gminy zmniejsza się plan dochodów;

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 494 000,00 zł

w rozdziale 01043 o kwotę 400 000,00 zł,

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

w rozdziale 75412 o kwotę 12 000,00 zł,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę nowej pozycji wprowadzonej przez SWIK dot. stałej opłaty za wodę w hydrantach celem zabezpieczenia przeciw pożarowego w gminie Jemielnica;

w rozdziale 75702 o kwotę 22 000,00 zł,

- zwiększa się plan związany z obsługą długu – odsetki od kredytu;

w rozdziale 90026 o kwotę 60 000,00 zł,

- wprowadza się nowe zadanie pn. „Rekultywacja i zagospodarowanie składowiska odpadów komunalnych w Jemielnicy”;

Zmniejsza się przychody budżetowe o kwotę 3 280 000,00 zł

- zmniejsza się wolne środki o kwotę 1 147 000,00
- zmniejsza się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2 133 000,00 zł.