



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 maja 2024 r.

Poz. 4024

UCHWAŁA NR BR.0007.II.22.2024 RADY GMINY JEJKOWICE

z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 609), art. 211, art. 212 oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę **309 799,45 zł** tj. z kwoty **33 816 076,67 zł** do kwoty **33 506 277,22 zł** w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **295 990,45 zł** tj. z kwoty **23 320 818,00 zł** do kwoty **23 024 827,55 zł**, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **13 809,00 zł** tj. z kwoty **10 495 258,67 zł** do kwoty **10 481 449,67 zł**

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **1 610 879,80 zł** tj. z kwoty **36 878 611,67 zł** do kwoty **38 489 491,47 zł** w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 584 831,80 zł** tj. z kwoty **22 799 409,47 zł** do kwoty **24 384 241,27 zł**, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **26 048,00 zł** tj. z kwoty **14 079 202,20 zł** do kwoty **14 105 250,20 zł**.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę **1 920 679,25 zł** to jest z kwoty **3 062 535,00 zł** do kwoty **4 983 214,25 zł**, który zostanie sfinansowany następującymi przychodami:

- z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1 071 716,33 zł**
- z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **2 000 000,00 zł**
- z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **1 911 497,92 zł**

§ 4. 1. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę **1 920 679,25 zł** tj. z kwoty **3 499 235,00 zł** do kwoty **5 419 914,25 zł** w tym:

§ 902. – Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie ulagają zmianie i wynoszą **35 000,00 zł**

§ 905. – 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 zwiększa się o kwotę **745 920,25 zł** tj. z kwoty **325 796,08 zł** do kwoty **1 071 716,33 zł**

§ 950. – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy nie ulegają zmianie i wynoszą **318 438,92 zł**

§ 952. – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym nie ulegają zmianie i wynoszą **2 000 000,00 zł**

§ 957. – Nadwyżki z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę **1 174 759,00 zł** tj. z kwoty **820 000,00 zł** do kwoty **1 994 759,00 zł**

2. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2024 obejmujący przychody i rozchody budżetu otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Wojacek

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Jejkowice

nr BR.0007.II.22.2024 z dnia 27 maja 2024 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY JEJKOWICE NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	8 413 027,16	0,00	3 060,00	8 416 087,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	801,16	0,00	3 060,00	3 861,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	474,16	0,00	3 060,00	3 534,16
852			Pomoc społeczna	192 716,21	0,00	949,00	193 665,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 247,00	0,00	949,00	67 196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	949,00	2 149,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 458,00	0,00	0,55	9 458,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	9 458,00	0,00	0,55	9 458,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,55	0,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 913 600,00	-300 000,00	0,00	1 613 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 910 000,00	-300 000,00	0,00	1 610 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00	-300 000,00	0,00	1 600 000,00

		bieżące razem:	23 320 818,00	-300 000,00	4 009,55	23 024 827,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	148 381,00	-13 809,00	0,00	134 572,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	148 381,00	-13 809,00	0,00	134 572,00
	80101	Szkoły podstawowe	42 263,00	-13 809,00	0,00	28 454,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 263,00	-13 809,00	0,00	28 454,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	42 263,00	-13 809,00	0,00	28 454,00
	6207					
		majątkowe razem:	10 495 258,67	-13 809,00	0,00	10 481 449,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	197 850,00	-13 809,00	0,00	184 041,00
Ogółem:			33 816 076,67	-313 809,00	4 009,55	33 506 277,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	197 850,00	-13 809,00	0,00	184 041,00

OMÓWIENIE ZMIAN:

1. Zwiększono środki w rozdziale 75814 § 2180 o kwotę 3 060,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego.
2. Zwiększono środki w rozdziale 85219 § 0970 o kwotę 949,00 zł w związku z podpisaną umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Rybniku tyczącą przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleń, na pokrycie kosztów szkoleń pracowników OPS.
3. Zwiększono środki w rozdziale 85395 § 0970 o kwotę 0,55 zł - oprocentowanie środków na rachunku z Funduszu Pomocy dla Ukrainy.
4. Zmniejszono środki w rozdziale 90002 § 0490 o kwotę 300 000,00 zł. Zmniejszone dochody pokryto z wygenerowanej nawyżki na gospodarce odpadami komunalnymi za lata ubiegłe, wykazane w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Zmniejszono środki w rozdziale 80101 § 6207 o kwotę 13 809,00 zł w związku z realizacją zadania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" - wiatra rowerowa przy ZSP, w związku z nieotrzymaniem planowanego zwiększenia dofinansowania.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	Wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 1 643 240,00	1 643 240,00	1 643 240,00	0,00	1 643 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	233 622,25	233 622,25	233 622,25	0,00	233 622,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 876 862,25	1 876 862,25	1 876 862,25	0,00	1 876 862,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą 228 500,00	182 000,00	142 000,00	15 500,00	126 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	238 500,00	192 000,00	152 000,00	15 500,00	136 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00		
			92601	przed zmianą 153 500,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	163 500,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00		
			4270	przed zmianą 7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300	przed zmianą 20 953,00	20 953,00	20 953,00	0,00	20 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	26 953,00	26 953,00	26 953,00	0,00	26 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4390	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:				przed zmianą 36 878 611,67	22 799 409,47	19 212 597,54	12 659 064,80	6 553 532,74	1 412 648,50	2 024 163,43	0,00	0,00	150 000,00	14 079 202,20	14 079 202,20	66 420,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie -21 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 1 632 581,80	1 584 831,80	1 552 921,80	972 290,00	580 631,80	0,00	31 910,00	0,00	0,00	0,00	47 750,00	47 750,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 38 489 491,47	24 384 241,27	20 765 519,34	13 631 354,80	7 134 164,54	1 412 648,50	2 056 073,43	0,00	0,00	150 000,00	14 105 250,20	14 105 250,20	44 718,00	0,00	0,00			

OMÓWIENIE NIEKTÓRYCH ZMIAN:

1. Zwiększono środki w następujących rozdziałach:

- 60016 § 4270 o kwotę 40 000,00 zł (bieżące utrzymanie dróg), w § 6050 o kwotę 32 000,00 zł (2 500,00 zł - modernizacja i przebudowa dróg zwiększenie wkład własny, 17 000,00 zł ul. Prosta, 12 500,00 zł - ul. Świerkowa dokumentacja)
- 70005 § 4300 o kwotę 30 000,00 zł (koszenie i porządkowanie nieruchomości gminnych)
- 71004 § 4300 o kwotę 34 000,00 zł (częściowa zmiana planu zagospodarowania przestrzennego)
- 75023 § 4210 o kwotę 19 000,00 zł (14 000,00 zł zakup sprzętu komputerowego i telefonu, 1 000,00 zł - paliwo, 4 000,00 zł - garaż przy budynku UG), w § 4270 o kwotę 8 000,00 zł (naprawa sprzętu 5 000,00zł, utrzymanie samochodu 3 000,00 zł), w § 4300 o kwotę 20 000,00 zł (10 000,00 - prowizje, 10 000,00 zł- licencje) w § 6050 o kwotę 750,00 zł (opinia ornitologiczna -termomodernizacja UG), w § 6060 o kwotę 15 000,00 zł (traktor do koszenia)
- w dziale 801 zwiększono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o łączną kwotę 1 000 000,00 zł, zwiększono środki w rozdziale 80103 i 80104 § 4330 o kwotę 110 000,00 zł (opłata za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin), zwiększono środki w rozdziale 80195 o kwotę 1 200,00 zł (awans nauczycieli)
- w rozdziale 85202 § 4330 o kwotę 70 000,00 zł (DPS - budżet OPS)
- w rozdziale 85502 § 2910 o kwotę 5 000,00 zł
- w rozdziale 90002 § 4300 o kwotę 233 622,25 zł - środki z nadwyżki wygenerowanej na gospodarce odpadami komunalnymi
- w rozdziale 92601 § 4270 o kwotę 2 000,00 zł (remont krat OSK), w § 4300 o kwotę 6 000,00 zł, (budynek OSK) w § 4390 o kwotę 2 000,00 zł (ekspertyza dotycząca nawodnienia).

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Jejkowice
nr BR.0007.II.22.2024 z dnia 27 maja 2024 roku

(Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2024)

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 419 914,25
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	35 000,00
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	1 071 716,33
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	318 438,92
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 994 759,00
Rozchody ogółem:			436 700,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	25 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	411 700,00

OMÓWIENIE ZMIAN:

- Zwiększono przychody w § 905 o kwotę łączną 745 920,25 zł w tym:
 - kwota 212 298,00 zł dotyczy środków z nagrody "Szczepimy się" (budowa centrum przesiadkowego- zmieniono źródło finansowania z § 957 przychodów na § 905 przychodów),
 - kwota 533 622,25 zł dotyczy nadwyżki wygenerowanej na gospodarce odpadami komunalnymi za lata ubiegłe.
- Zwiększono przychody w § 957 o kwotę 1 174 759,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków, które opisane zostały w załączniku nr 2 do w/w uchwały.