

Projekt

z dnia 26 lutego 2024 r.
Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY JEMIELNICA**

z dnia 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2024 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.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetowe na 2024 r.	o kwotę	2 763 522,00 zł
Dział 750 „Administracja publiczna”	o kwotę	1 575,00 zł
Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”	o kwotę	1 575,00 zł
dochody bieżące:		
- § 2010	o kwotę	1 575,00 zł
Dział 758 „Różne rozliczenia”	o kwotę	2 031 567,00 zł
Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”	o kwotę	1 640 057,00 zł
dochody bieżące:		
- § 2920	o kwotę	1 640 057,00 zł
Rozdział 75806 „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”	o kwotę	391 510,00 zł
dochody bieżące:		
- § 2920	o kwotę	391 510,00 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	o kwotę	458 980,00 zł
Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”	o kwotę	33 063,00 zł
dochody bieżące:		
- § 2030	o kwotę	33 063,00 zł
Rozdział 80104 „Przedszkola”	o kwotę	425 917,00 zł
dochody bieżące:		
- § 2030	o kwotę	425 917,00 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna”	o kwotę	271 400,00 zł
Rozdział 85295 „Pozostała działalność”	o kwotę	271 400,00 zł
dochody bieżące:		
- § 2057	o kwotę	271 400,00 zł

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetowe na 2024 r.	o kwotę	1 902 975,00 zł
Dział 050 „Rolnictwo i łowiectwo”	o kwotę	10 000,00 zł
Rozdział 05095 „Pozostała działalność”	o kwotę	10 000,00 zł
wydatki bieżące:		
- § 4300	o kwotę	10 000,00 zł
Dział 750 „Administracja publiczna”	o kwotę	1 575,00 zł
Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”	o kwotę	1 575,00 zł
wydatki bieżące:		

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r., poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872

- § 4010	o kwotę	1 317,00 zł
- § 4110	o kwotę	225,00 zł
- § 4120	o kwotę	33,00 zł
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”	o kwotę	40 000,00 zł
Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”	o kwotę	40 000,00 zł
wydatki majątkowe:		
- § 6050	o kwotę	40 000,00 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	o kwotę	1 315 000,00 zł
Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”	o kwotę	1 116 000,00 zł
wydatki bieżące:		
- § 4110	o kwotę	47 000,00 zł
- § 4790	o kwotę	1 069 000,00 zł
Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”	o kwotę	36 000,00 zł
wydatki bieżące:		
- § 4110	o kwotę	4 000,00 zł
- § 4790	o kwotę	32 000,00 zł
Rozdział 80104 „Przedszkola”	o kwotę	148 000,00 zł
wydatki bieżące:		
- § 2540	o kwotę	15 000,00 zł
- § 4110	o kwotę	9 000,00 zł
- § 4790	o kwotę	139 000,00 zł
Dział 851 „Ochrona zdrowia”	o kwotę	150 000,00 zł
Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”	o kwotę	150 000,00 zł
wydatki bieżące:		
- § 4300	o kwotę	60 000,00 zł
wydatki majątkowe:		
- § 6050	o kwotę	90 000,00 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna”	o kwotę	292 400,00 zł
Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”	o kwotę	21 000,00 zł
wydatki bieżące:		
- § 4330	o kwotę	21 000,00 zł
Rozdział 85295 „Pozostała działalność”	o kwotę	271 400,00 zł
wydatki bieżące:		
- § 4017	o kwotę	48 000,00 zł
- § 4117	o kwotę	8 496,00 zł
- § 4127	o kwotę	1 170,00 zł
- § 4177	o kwotę	19 200,00 zł
- § 4217	o kwotę	193 200,00 zł
- § 4447	o kwotę	1 334,00zł
Dział 855 „Rodzina”	o kwotę	21 000,00 zł
Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”	o kwotę	21 000,00 zł
wydatki bieżące:		
- § 4330	o kwotę	21 000,00 zł
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	o kwotę	23 000,00 zł
Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”	o kwotę	13 000,00 zł
wydatki bieżące:		
- § 4301	o kwotę	11 424,48 zł
- § 4302	o kwotę	575,52 zł
- § 4411	o kwotę	1 000,00 zł
Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”	o kwotę	10 000,00 zł
wydatki bieżące:		
- § 4300	o kwotę	10 000,00 zł
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	o kwotę	50 000,00 zł
Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”	o kwotę	50 000,00 zł
wydatki bieżące:		
- § 4300	o kwotę	50 000,00 zł

§ 3.

Zmniejsza się przychody budżetowe na 2024 r.

- § 957

o kwotę

860 547,00 zł

o kwotę

860 547,00 zł

§ 4. Ustala się limit udzielania pożyczek w roku budżetowym do wysokości 347 719,00 zł.

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

1.	Plan dochodów budżetu ogółem wynosi	43 811 001,00 zł
	- dochody bieżące	36 984 875,00 zł
	- dochody majątkowe	6 826 126,00 zł
2.	Plan wydatków budżetu ogółem wynosi	53 595 454,00 zł
	- wydatki bieżące	35 722 654,00 zł
	- wydatki majątkowe	17 872 800,00 zł
3.	Plan przychodów ogółem wynosi	10 732 172,00 zł
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego § 905, § 906	0,00 zł
	- wolne środki	4 200 000,00 zł
	- przychody ze spłat udzielonych pożyczek	180 000,00 zł
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00 zł
	- nadwyżki z lat ubiegłych	1 352 172,00 zł
4.	Plan rozchodów ogółem wynosi	947 719,00 zł
	- spłaty pożyczek i kredytów	600 000,00 zł
	- udzielone pożyczki	347 719,00 zł

§ 6. Zmienia się Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej „**Plan wydatków majątkowych w 2024 roku**”, któremu nadaje się nowe brzmienie jak w Załączniku do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej „**Plan wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2024 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

Plan wydatków majątkowych w 2024 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość w zł.
010		Rolnictwo i leśnictwo	7 662 500,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	420 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jemielnica etap Ve, wraz z przebudową sieci wodociągowej (dofinansowanie z PROW)	400 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jemielnica	20 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 242 500,00
		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)	1 340 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jemielnica etap Ve, wraz z przebudową sieci wodociągowej (dofinansowanie z PROW)	5 600 000,00
600		Transport i łączność	3 822 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
		Zakup wiaty przystankowej z montażem i demontażem (fundusz sołecki Gąsiorowice 5 600,63 zł)	20 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	172 000,00
		Inwestycje realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym	172 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 630 000,00
		Przebudowa drogi ul. Lipowej w miejscowości Jemielnica	1 400 000,00
		Przebudowa dróg gminnych ul. Sosnowej i Brzozowej w miejscowości Jemielnica	1 800 000,00
		Budowa drogi gminnej ulicy Madalińskiego - boczna w m. Piotrówka	330 000,00
		Dokumentacje i przebudowy dróg gminnych	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 300 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		Nabycie praw własności nieruchomości	50 000,00
		Modernizacje budynków komunalnych	30 000,00

	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 220 000,00
		Przebudowa lokali mieszkalnych w Łaziskach	2 220 000,00
750		Administracja publiczna	15 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	32 000,00
		Dotacja dla OSP Łaziska na zakup drona z kamerą termowizyjną	32 000,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	200 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00
		Termomodernizacja budynków PSP Jemielnica wraz z instalacją OZE – dokumentacja	100 000,00
	80104	Przedszkola	100 000,00
		Modernizacja łazienki i kuchni w budynku przedszkola Centawa	100 000,00
851		Ochrona zdrowia	90 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci	90 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00
		Zakup traktorka do koszenia trawy – fundusz sołecki Piotrówka	16 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	90 000,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie gminy Jemielnica	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	25 000,00
		Instalacje OZE na obiektach użyteczności publicznej	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
		Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Gąsiorowicach wraz z instalacją OZE	25 000,00
	92195	Pozostała działalność	30 300,00
		Wyłożenie kostką brukową podestu przy wiacie rekreacyjnej w Gąsiorowicach	30 300,00

926		Kultura fizyczna	3 500 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 500 000,00
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Piotrówce	3 500 000,00
Razem:			17 872 800,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Jemielnica
z dnia 2024 r.

**Plan wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość w zł
851			Ochrona zdrowia	305 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
Razem:				305 000,00

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2 763 522,00 zł

w rozdziale 75011 o kwotę 1 575,00 zł,

-na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody zwiększa się plan dotacji na zdania związane z zadaniami obronnymi oraz z ewidencją działalności gospodarczej;

w rozdziale 75801 o kwotę 1 640 057,00 zł,

-zwiększa się dochody o zwiększoną kwotę subwencji oświatowej, jaką Gmina otrzymała głównie na podwyżki dla nauczycieli;

w rozdziale 75806 o kwotę 391 510,00 zł,

-zwiększa się dochody o kwotę części rozwojowej subwencji ogólnej dla jst;

w rozdziale 80103 i 80104 o kwotę 458 980,00 zł,

-na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody zwiększa się plan dotacji przedszkolnej dla przedszkola i oddziału przedszkolnego;

w rozdziale 85295 o kwotę 271 400,00 zł,

-zwiększa się dochody o dotacji na realizację projektu „Bliżej rodziny i dziecka”;

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1 902 975,00 zł

w rozdziale 05095 o kwotę 10 000,00 zł,

-zwiększa się wydatki na wykonanie sit oraz mostku przy stawie „Kościelnym” w Jemielnicy 10 000,00 zł;

w rozdziale 75011 o kwotę 1 575,00 zł,

-zwiększa się plan wydatków na zdania związane z zadaniami obronnymi oraz z ewidencją działalności gospodarczej;

w rozdziale 75412 o kwotę 40 000,00 zł,

-wprowadza się nowe zadanie pn. „Termodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, w ramach powyższej kwoty planuje się wykonać audyt, studium wykonalności, dokumentację projektową oraz sporządzenie wniosku o dofinansowanie na budynek świetlicy i OSP Jemielnica;

w dziale 801 o kwotę 1 315 000,00 zł,

-powyższa kwota przeznaczona jest na wynagrodzenia dla nauczycieli i planuje się jej podział na poszczególne jednostki:

- PSP Jemielnica – kwota 839 000,00 zł
- PSP Piotrówka – kwota 313 000,00 zł
- PP Jemielnica – kwota 148 000,00 zł
- Ochronka Jemielnica – kwota 15 000,00 zł

w rozdziale 851 o kwotę 150 000,00 zł,

-zwiększa się plan wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych niewykorzystanych w 2023 r. i przeznacza się je na:

- zakup usług np. na wyjazdy dzieci podczas wakacji – kwota 60 000,00 zł,
- zakup i montaż urządzeń zabawowych przy świetlicach gdzie odbywają się zajęcia dla dzieci – kwota 90 000,00 zł ;

w rozdziale 85202 o kwotę 21 000,00 zł,

-w związku ze zwiększoną kwotą odpłatności za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej należy zwiększyć środki na pokrycie ich kosztów pobytu;

w rozdziale 85295 o kwotę 271 400,00 zł,

-zwiększa się wydatki na realizację projektu „Bliżej rodziny i dziecka”;

w rozdziale 85508 o kwotę 21 000,00 zł,

-zwiększenie dot. wydatków na rodziny zastępcze;

w rozdziale 90005 o kwotę 13 000,00 zł,

-wprowadza się do budżetu niewykorzystane środki z projektu LIFE, który będzie kontynuowany w 2024 roku;

w rozdziale 90013 o kwotę 10 000,00 zł,

-zwiększa się wydatki związane z wyłapywaniem i umieszczaniem zwierząt domowych w schronisku;

w rozdziale 92109 o kwotę 50 000,00 zł,

-zwiększa się wydatki na wykonanie zagospodarowania terenu za świetlicą na ul. Wiejskiej w Jemielnicy;

Zmniejsza się przychody budżetowe o kwotę 860 547,00 zł

-zmniejsza się przychody z tyt. nadwyżki z lat ubiegłych;