

Projekt

z dnia 26 lipca 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 2024 r., poz. 609 i poz. 721) 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.

Zmniejsza się dochody budżetowe na 2024 r.	o kwotę	30 000,00 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	30 000,00 zł
Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”	o kwotę	30 000,00 zł
dochody bieżące:		
- § 0490	o kwotę	30 000,00 zł

§ 2.

Zwiększa się dochody budżetowe na 2024 r.	o kwotę	484 000,00 zł
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”	o kwotę	13 000,00 zł
Rozdział 01095 „Pozostała działalność”	o kwotę	13 000,00 zł
dochody bieżące:		
- § 2030	o kwotę	6 500,00 zł
dochody majątkowe:		
- § 6630	o kwotę	6 500,00 zł
Dział 600 „Transport i łączność”	o kwotę	32 000,00 zł
Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”	o kwotę	30 000,00 zł
dochody bieżące:		
- § 0620	o kwotę	30 000,00 zł
Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne”	o kwotę	2 000,00 zł
dochody bieżące:		
- § 0620	o kwotę	2 000,00 zł
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”	o kwotę	101 000,00 zł
Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”	o kwotę	101 000,00 zł
dochody majątkowe:		
- § 0770	o kwotę	101 000,00 zł
Dział 750 „Administracja publiczna”	o kwotę	318 000,00 zł
Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”	o kwotę	318 000,00 zł
dochody bieżące:		
- § 0970	o kwotę	143 000,00 zł
- § 2057	o kwotę	30 258,00 zł
- § 2059	o kwotę	6 642,00 zł
dochody majątkowe:		

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2023 r., poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872

- § 6257	o kwotę	113 242,00 zł
- § 6259	o kwotę	24 858,00 zł
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	o kwotę	20 000,00 zł
Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”	o kwotę	20 000,00 zł
dochody bieżące:		
- § 0750	o kwotę	20 000,00 zł
§ 3.		
Zwiększa się wydatki budżetowe na 2024 r.	o kwotę	454 000,00 zł
Dział 750 „Administracja publiczna”	o kwotę	89 000,00 zł
Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”	o kwotę	38 800,00 zł
wydatki bieżące:		
- § 4307	o kwotę	7 570,00 zł
- § 4309	o kwotę	1 665,00 zł
- § 4707	o kwotę	15 140,00 zł
- § 4709	o kwotę	3 325,00 zł
wydatki majątkowe:		
- § 6057	o kwotę	9 100,00 zł
- § 6059	o kwotę	2 000,00 zł
Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”	o kwotę	50 200,00 zł
wydatki bieżące:		
- § 4210	o kwotę	6 000,00 zł
- § 4220	o kwotę	5 500,00 zł
- § 4300	o kwotę	32 000,00 zł
- § 4420	o kwotę	6 700,00 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	o kwotę	80 000,00 zł
Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”	o kwotę	80 000,00 zł
wydatki bieżące:		
- § 4300	o kwotę	80 000,00 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna”	o kwotę	40 000,00 zł
Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”	o kwotę	40 000,00 zł
wydatki bieżące:		
- § 4330	o kwotę	40 000,00 zł
Dział 855 „Rodzina”	o kwotę	7 000,00 zł
Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze”	o kwotę	5 000,00 zł
wydatki bieżące:		
- § 2910	o kwotę	5 000,00 zł
Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”	o kwotę	2 000,00 zł
wydatki bieżące:		
- § 2910	o kwotę	2 000,00 zł
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	o kwotę	238 000,00 zł
Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”	o kwotę	225 000,00 zł
wydatki majątkowe:		
- § 6050	o kwotę	225 000,00 zł
Rozdział 92195 „Pozostała działalność”	o kwotę	13 000,00 zł
wydatki bieżące:		
- § 4210	o kwotę	6 500,00 zł
wydatki majątkowe:		
- § 6050	o kwotę	6 500,00 zł

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

1.	Plan dochodów budżetu ogółem wynosi	46 017 826,39 zł
	- dochody bieżące	38 052 024,39 zł

	- dochody majątkowe	7 965 802,00 zł
2.	Plan wydatków budżetu ogółem wynosi	56 202 279,39 zł
	- wydatki bieżące	36 878 879,39 zł
	- wydatki majątkowe	19 323 400,00 zł
3.	Plan przychodów ogółem wynosi	11 132 172,00 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	1 752 172,00 zł
4.	Plan rozchodów ogółem wynosi	947 719,00 zł
	- spłaty pożyczek i kredytów	600 000,00 zł
	- udzielone pożyczki	347 719,00 zł

§ 5. 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.

§ 7. 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 zł
010		Rolnictwo i leśnictwo	8 112 500,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	570 000,00
		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	170 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 542 500,00
		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)	5 900 000,00
600		Transport i łączność	5 270 000,00
	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	120 000,00
		Inwestycje realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym	120 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 130 000,00
		Przebudowa drogi ul. Lipowej w miejscowości Jemielnica	1 000 000,00
		Przebudowa dróg gminnych ul. Sosnowej i Brzozowej w miejscowości Jemielnica	1 800 000,00
		Budowa drogi gminnej ulicy Madalińskiego - boczna w miejscowości Piotrówka	280 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowej w miejscowości Jemielnica	1 400 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Krótkiej w miejscowości Jemielnica	550 000,00
		Dokumentacje i przebudowy dróg gminnych	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 610 000,00

	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	1 530 000,00
		Przebudowa lokali mieszkalnych w Łaziskach	1 530 000,00
750		Administracja publiczna	26 100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 100,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15 000,00
		Realizacja projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”	11 100,00
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	286 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00
		Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Gąsiorowicach wraz z instalacją OZE	250 000,00
	92195	Pozostała działalność	36 800,00
		Wyłożenie kostką brukową podestu przy wiacie rekreacyjnej w Gąsiorowicach (fundusz sołecki Gąsiorowice 30 287,00 zł)	36 800,00
926		Kultura fizyczna	3 500 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 500 000,00
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Piotrówce	3 500 000,00
Razem:			19 323 400,00

Uzasadnienie

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 30 000,00 zł

w rozdziale 75618 o kwotę 30 000,00 zł,

-zmniejszenie dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej opłat za zajęcie pasa drogowego;

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 484 000,00 zł

w rozdziale 01095 o kwotę 13 000,00 zł,

-dotacja w ramach projektu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka na zadania realizowane przez sołectwo Barut i Gąsiorowice;

w rozdziale 60016 i 60017 o kwotę 32 000,00 zł,

-zmiana klasyfikacji budżetowej związanej z opłatami za zajęcie pasa drogowego;

w rozdziale 70005 o kwotę 101 000,00 zł,

-środki pochodzą ze sprzedaży nieruchomości na ul. 1-go Maja w Jemielnicy;

w rozdziale 75023 o kwotę 318 000,00 zł,

-zwrot podatku VAT z rozliczenia z lat ubiegłych – kwota 143 000,00 zł;

-zaliczka w wysokości 30% wartości projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” – kwota 175 000,00 zł (projekt opiewa na kwotę 571 739,67 zł i realizowany będzie w 2024 r. i 2025 r.);

w rozdziale 92109 o kwotę 20 000,00 zł,

-wpływy z najmu świetlic wiejskich;

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 454 000,00 zł

w rozdziale 75023 o kwotę 38 800,00 zł,

-wprowadza się nowe zadanie pn. „Realizacja projektu - Cyberbezpieczny Samorząd”;

w rozdziale 75075 o kwotę 50 200,00 zł,

-zwiększa się wydatki na promocję gminy, które przeznaczy się min. na zakup gadżetów, przyjęcie gości z Niemiec, wyjazd delegacji do Austrii w związku z udziałem w konkursie realizowanym przez ARGE (Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi);

w rozdziale 80101 o kwotę 80 000,00 zł,

-zwiększa się plan wydatków w PSP w Jemielnicy oraz w PSP Piotrówka na wydatki związane z zakupem obiadów dla uczniów;

w rozdziale 85202 o kwotę 40 000,00 zł,

-zwiększa się plan na wydatki związane z opłacaniem pobytu podopiecznych w DPS;

w rozdziale 85501 i 85502 o kwotę 7 000,00 zł,

-zwiększa się plan wydatków związanych ze zwrotem wpłaconych nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych;

w rozdziale 92109 o kwotę 225 000,00 zł,

-zwiększa się wydatki na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Gąsiorowicach wraz z instalacją OZE”- został ogłoszony przetarg i należy w bieżącym roku zabezpieczyć środki w wysokości 10% wartości kosztorysowej inwestycji;

w rozdziale 92195 o kwotę 13 000,00 zł,

-zwiększa się wydatki na realizację projektów z dofinansowaniem Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej (zadania realizowane są przez sołectwo Barut i Gąsiorowice);