

Projekt

z dnia 26 września 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⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetowe na 2024 r.	o kwotę	390 632,85 zł
Dział 600 „Transport i łączność”	o kwotę	390 632,85 zł
Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”	o kwotę	390 632,85 zł
dochody majątkowe:		
- § 6290	o kwotę	390 632,85 zł

§ 2.

Zwiększa się dochody budżetowe na 2024 r.	o kwotę	544 082,85 zł
Dział 750 „Administracja publiczna”	o kwotę	220 000,00 zł
Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”	o kwotę	220 000,00 zł
dochody bieżące:		
- § 0970	o kwotę	220 000,00 zł
Dział 758 „Różne rozliczenia”	o kwotę	308 092,89 zł
Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”	o kwotę	308 092,89 zł
dochody bieżące:		
- § 0920	o kwotę	200 824,91 zł
- § 2030	o kwotę	72 339,08 zł
dochody majątkowe:		
- § 6330	o kwotę	34 928,90 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna”	o kwotę	2 050,00 zł
Rozdział 85295 „Pozostała działalność”	o kwotę	2 050,00 zł
dochody bieżące:		
- § 0960	o kwotę	2 050,00 zł
Dział 855 „Rodzina”	o kwotę	5 400,00 zł
Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”	o kwotę	5 400,00 zł
dochody bieżące:		
- § 2690	o kwotę	5 400,00 zł
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	o kwotę	8 539,96 zł
Rozdział 92116 „Biblioteki”	o kwotę	8 539,96 zł
dochody bieżące:		
- § 2950	o kwotę	8 539,96 zł

§ 3.

Zmniejsza się wydatki budżetowe na 2024 r.	o kwotę	1 144 001,00 zł
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”	o kwotę	340 000,00 zł

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

Rozdział 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi”	o kwotę	340 000,00 zł
wydatki majątkowe:		
- § 6370	o kwotę	340 000,00 zł
Dział 600 „Transport i łączność”	o kwotę	521 000,00 zł
Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”	o kwotę	21 000,00 zł
wydatki majątkowe:		
- § 6620	o kwotę	21 000,00 zł
Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”	o kwotę	500 000,00 zł
wydatki majątkowe:		
- § 6050	o kwotę	500 000,00 zł
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”	o kwotę	110 000,00 zł
Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”	o kwotę	110 000,00 zł
wydatki bieżące:		
- § 4270	o kwotę	80 000,00 zł
wydatki majątkowe:		
- § 6050	o kwotę	30 000,00 zł
Dział 710 „Działalność usługowa”	o kwotę	139 000,00 zł
Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”	o kwotę	139 000,00 zł
wydatki bieżące:		
- § 4300	o kwotę	139 000,00 zł
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	o kwotę	25 601,00 zł
Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”	o kwotę	601,00 zł
wydatki bieżące:		
- § 4300	o kwotę	601,00 zł
Rozdział 90095 „Pozostała działalność”	o kwotę	25 000,00 zł
wydatki majątkowe:		
- § 6050	o kwotę	25 000,00 zł
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	o kwotę	8 400,00 zł
Rozdział 92195 „Pozostała działalność”	o kwotę	8 400,00 zł
wydatki majątkowe:		
- § 6050	o kwotę	8 400,00 zł
§ 4.		
Zwiększa się wydatki budżetowe na 2024 r.	o kwotę	397 451,00 zł
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”	o kwotę	370 000,00 zł
Rozdział 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi”	o kwotę	370 000,00 zł
wydatki bieżące:		
- § 4530	o kwotę	30 000,00 zł
wydatki majątkowe:		
- § 6050	o kwotę	340 000,00 zł
Dział 750 „Administracja publiczna”	o kwotę	11 000,00 zł
Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”	o kwotę	11 000,00 zł
wydatki bieżące:		
- § 4300	o kwotę	11 000,00 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna”	o kwotę	2 050,00 zł
Rozdział 85295 „Pozostała działalność”	o kwotę	2 050,00 zł
wydatki bieżące:		
- § 4210	o kwotę	2 050,00 zł
Dział 855 „Rodzina”	o kwotę	5 400,00 zł
Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”	o kwotę	5 400,00 zł
wydatki bieżące:		
- § 4010	o kwotę	4 678,00 zł
- § 4110	o kwotę	722,00 zł
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	o kwotę	1 300,00 zł

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”	o kwotę	1 300,00 zł
wydatki bieżące:		
- § 4210	o kwotę	500,00 zł
- § 4270	o kwotę	800,00 zł
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	o kwotę	7 701,00 zł
Rozdział 92195 „Pozostała działalność”	o kwotę	7 701,00 zł
wydatki bieżące:		
- § 4210	o kwotę	6 901,00 zł
- § 4300	o kwotę	800,00 zł
§ 5.		
Zmniejsza się przychody budżetowe na 2024 r.	o kwotę	4 500 000,00 zł
- § 952	o kwotę	4 500 000,00 zł
§ 6.		
Zwiększa się przychody budżetowe na 2024 r.	o kwotę	3 600 000,00 zł
- § 905	o kwotę	173 390,00 zł
- § 957	o kwotę	3 426 610,00 zł

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

1.	Plan dochodów budżetu ogółem wynosi	46 361 800,66 zł
	- dochody bieżące	38 751 702,61 zł
	- dochody majątkowe	7 610 098,05 zł
2.	Plan wydatków budżetu ogółem wynosi	55 646 253,66 zł
	- wydatki bieżące	36 907 253,66 zł
	- wydatki majątkowe	18 739 000,00 zł
3.	Plan przychodów ogółem wynosi	10 232 172,00 zł
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego § 905, § 906	173 390,00 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	500 000,00 zł
	- nadwyżki z lat ubiegłych	5 178 782,00 zł
4.	Plan rozchodów ogółem wynosi	947 719,00 zł
	- spłaty pożyczek i kredytów	600 000,00 zł
	- udzielone pożyczki	347 719,00 zł

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.

§ 10. 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 łowiectwo	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	4 749 000,00
	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	99 000,00
		Inwestycje realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym	99 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 630 000,00
		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 m. Piotrówka	280 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowej w miejscowości Jemielnica	960 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Krótkiej w miejscowości Jemielnica	450 000,00
		Dokumentacje i przebudowy dróg gminnych	140 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 580 000,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		Nabycie praw własności nieruchomości	50 000,00
	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	72 000,00
		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	131 000,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 400,00
	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	28 400,00

		Wyłożenie kostką brukową podestu przy wiacie rekreacyjnej w Gąsiorowicach (fundusz sołecki Gąsiorowice 21 875,04 zł)	28 400,00
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 Piotrowce	3 500 000,00
Razem:			18 739 000,00

Uzasadnienie

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 390 632,85 zł

w rozdziale 60016o kwotę 390 632,85 zł,

-Zmniejsza się kwotę dofinansowania do przebudowy dróg gminnych, (dofinansowanie zmniejszyło się, ponieważ kwota realizowanych inwestycji zmniejszyła się po przetargach);

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 544 082,85 zł

w rozdziale 75023 o kwotę 220 000,00 zł,

-zwrot podatku VAT z rozliczenia z lat ubiegłych – kwota 220 000,00 zł;

w rozdziale 75814 o kwotę 308 092,89 zł,

-dochody z tyt. lokat bankowych – kwota 200 824,91 zł;

-dotacja za zrealizowany fundusz sołecki za 2023 rok – kwota 107 267,98 zł;

w rozdziale 85295 o kwotę 2 050,00 zł,

-darowizna dla GOPS na zorganizowanie wycieczki dla podopiecznych;

w rozdziale 85504 o kwotę 5 400,00 zł,

-dofinansowanie wynagrodzeń Asystenta Rodziny ze środków z Funduszu Pracy ;

w rozdziale 92116 o kwotę 8 539,96 zł,

-dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jemielnicy;

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1 144 001,00 zł

w rozdziale 01044 o kwotę 340 000,00 zł,

-zmiana klasyfikacji budżetowej na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Jemielnica (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład)”;

w rozdziale 60014 o kwotę 21 000,00 zł,

-zmniejsza się wydatki po dokonaniu rozliczenia przyznanej dla Powiatu Strzeleckiego dotacji;

w rozdziale 60016 o kwotę 500 000,00 zł,

-zmniejsza się wydatki majątkowe na zadaniach związanych z budową lub przebudową dróg gminnych, zmniejszenie jest wynikiem oszczędności po przeprowadzonych przetargach;

w rozdziale 70005 o kwotę 110 000,00 zł,

-zmniejsza się wydatki bieżące i majątkowe związane z remontami i modernizacjami budynków komunalnych;

w rozdziale 71004 o kwotę 139 000,00 zł,

-zmniejsza się wydatki bieżące związane ze zmianą planów ogólnych dla Jemielnicy, procedura zostanie rozpoczęta jeszcze w tym roku natomiast realizacja zostanie ujęta w WPF na 2025 rok;

w rozdziale 90015 o kwotę 601,00 zł,

-zmniejszenie planowanych wydatków dotyczy zmian w funduszach sołeckich;

w rozdziale 90095 o kwotę 25 000,00 zł,

-zmniejsza się wydatki majątkowe w związku z rezygnacją realizacji zadania pn. „Instalacje OZE na obiektach użyteczności publicznej”;

w rozdziale 92195 o kwotę 8 400,00 zł,

-zmniejszenie planowanych wydatków dotyczy zmian w funduszu sołeckim Gąsiorowice;

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 397 451,00 zł

w rozdziale 01044 o kwotę 370 000,00 zł,

-zwiększa się plan wydatków związanych z podatkiem VAT na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Jemielnica (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład)” – kwota 30 000,00 zł

- zmiana klasyfikacji budżetowej na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Jemielnica (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład)” – kwota 340 000,00 zł;

w rozdziale 75023 o kwotę 11 000,00 zł,

-zwiększa się wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu gminy;

w rozdziale 85295 o kwotę 2 050,00 zł,

-zwiększa się plan wydatków o kwotę otrzymanych darowizn na zorganizowanie wycieczki dla podopiecznych GOPS;

w rozdziale 85504 o kwotę 5 400,00 zł,

-zwiększa się plan wydatków o kwotę przyznanych środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń Asystenta Rodziny;

w rozdziale 90004 o kwotę 1 300,00 zł,

-zwiększenie planowanych wydatków dotyczy zmian w funduszu soleckim Centawa;

w rozdziale 92195 o kwotę 7 701,00 zł,

-zwiększenie planowanych wydatków dotyczy zmian w funduszach soleckich;

Zmniejsza się przychody o kwotę 4 500 000,00 zł

-zmniejsza się planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy o kwotę 4 500 000,00 zł.

Zwiększa się przychody o kwotę 3 600 000,00 zł

-zwiększa się przychody o niewykorzystane środki pieniężne wnikające z rozliczenia dochodów i wydatków o kwotę 173 390,00 zł,

-zwiększa się nadwyżkę budżetową o kwotę 3 426 610,00 zł.