

Projekt

z dnia 13 listopada 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. 1465 i poz. 1572) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i poz. 1572) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetowe na 2024 r.	o kwotę	2 280 000,00 zł
Dział 926 „Kultura fizyczna”	o kwotę	2 280 000,00 zł
Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”	o kwotę	2 280 000,00 zł
dochody majątkowe:		
- § 6330	o kwotę	2 280 000,00 zł

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetowe na 2024 r.	o kwotę	3 597 738,10 zł
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”	o kwotę	30 160,00 zł
Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”	o kwotę	30 160,00 zł
wydatki majątkowe:		
- § 6050	o kwotę	30 160,00 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	o kwotę	78 475,00 zł
Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”	o kwotę	78 475,00 zł
wydatki majątkowe:		
- § 6050	o kwotę	78 475,00 zł
Dział 851 „Ochrona zdrowia”	o kwotę	90 000,00 zł
Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”	o kwotę	90 000,00 zł
wydatki majątkowe:		
- § 6050	o kwotę	90 000,00 zł
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	o kwotę	5 403,10 zł
Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”	o kwotę	403,10 zł
wydatki bieżące:		
- § 4210	o kwotę	403,10 zł
Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”	o kwotę	5 000,00 zł
wydatki majątkowe:		
- § 6050	o kwotę	5 000,00 zł
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	o kwotę	17 700,00 zł
Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”	o kwotę	17 700,00 zł
wydatki bieżące:		
- § 4170	o kwotę	17 700,00 zł
Dział 926 „Kultura fizyczna”	o kwotę	3 376 000,00 zł
Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”	o kwotę	3 376 000,00 zł

wydatki majątkowe:
- § 6050 o kwotę 3 376 000,00 zł

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetowe na 2024 r. o kwotę 157 738,10 zł
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 5 000,00 zł
Rozdział 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” o kwotę 5 000,00 zł
wydatki majątkowe:
- § 6050 o kwotę 5 000,00 zł
Dział 750 „Administracja publiczna” o kwotę 36 335,00 zł
Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” o kwotę 26 335,00 zł
wydatki bieżące:
- § 4210 o kwotę 26 335,00 zł
wydatki majątkowe:
- § 6060 o kwotę 10 000,00 zł
Dział 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 90 000,00 zł
Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę 90 000,00 zł
wydatki bieżące:
- § 4210 o kwotę 90 000,00 zł
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 6 000,00 zł
Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę 6 000,00 zł
wydatki bieżące:
- § 4300 o kwotę 6 000,00 zł
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 20 403,10 zł
Rozdział 92195 „Pozostała działalność” o kwotę 20 403,10 zł
wydatki bieżące:
- § 4210 o kwotę 403,10 zł
wydatki majątkowe:
- § 6060 o kwotę 20 000,00 zł

§ 4.

Zmniejsza się przychody budżetowe na 2024 r. o kwotę 160 000,00 zł
- § 957 o kwotę 1 160 000,00 zł

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

1.	Plan dochodów budżetu ogółem wynosi	44 813 689,24 zł
	- dochody bieżące	39 483 591,19 zł
	- dochody majątkowe	5 330 098,05 zł
2.	Plan wydatków budżetu ogółem wynosi	52 938 142,24 zł
	- wydatki bieżące	37 743 777,24 zł
	- wydatki majątkowe	15 194 365,00 zł
3.	Plan przychodów ogółem wynosi	9 072 172,00 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	4 018 782,00 zł
4.	Plan rozchodów ogółem wynosi	947 719,00 zł
	- spłaty pożyczek i kredytów	600 000,00 zł
	- udzielone pożyczki	347 719,00 zł

§ 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. 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 2024 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i leśnictwo	8 117 500,00
	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	7 547 500,00
		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
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gąsiorowice – dokumentacja projektowa	5 000,00
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. Polnej w miejscowości Gąsiorowice wraz z budową odwodnienia – dokumentacja projektowa	3 500,00
		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	136 500,00
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	36 100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 100,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	25 000,00
		Realizacja projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”	11 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 840,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	41 840,00
		Dotacja dla OSP Łaziska na zakup drona z kamerą termowizyjną	32 000,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – OSP Gąsiorowice i OSP Jemielnica	9 840,00
801		Oświata i wychowanie	121 525,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 525,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - PSP Jemielnica	21 525,00
	80104	Przedszkola	100 000,00
		Modernizacja łazienki i kuchni w budynku przedszkola Centawa	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 000,00
	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	110 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	90 000,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie gminy Jemielnica	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298 400,00
	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	48 400,00

		Wyłożenie kostką brukową podestu przy wiacie rekreacyjnej w Gąsiorowicach (fundusz sołecki Gąsiorowice 21 875,04 zł)	28 400,00
		Iluminacja świąteczna	20 000,00
926		Kultura fizyczna	124 000,00
	92601	Obiekty sportowe	124 000,00
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Piotrówce	124 000,00
Razem:			15 194 365,00

Uzasadnienie

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 2 280 000,00 zł

w rozdziale 92601 o kwotę 2 280 000,00 zł,

-zmniejsza się planowaną kwotę dofinansowania do zadania pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Piotrówce”, (realizacja inwestycji została przeniesiona na przyszły rok wobec tego dofinansowanie w 2024 roku nie zostanie przyznane);

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 3 597 738,10 zł

w rozdziale 75412 i 80101 o kwotę 108 635,00,00 zł,

-zmniejsza się zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej dot. budynków OSP Gąsiorowice, Jemielnica oraz PSP Jemielnica – kontynuacja przygotowania dokumentacji zaplanowana została w budżecie na 2025 rok;

w rozdziale 85154 o kwotę 90 000,00 zł,

-zmniejsza się wydatki majątkowe dot. zakupu urządzeń na plac zabaw ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi i przeznaczają się je na wydatki bieżące;

w rozdziale 90004 o kwotę 403,10 zł,

-zmniejszenie planowanych wydatków dotyczy zmian w funduszu sołeckim Barut;

w rozdziale 90015 o kwotę 5 000,00 zł,

-zmniejsza się wydatki majątkowe na zadaniu pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie gminy Jemielnica”;

w rozdziale 92120 o kwotę 17 700,00 zł,

-zmniejszenie planowanych wydatków dotyczy przeniesienia części wydatków na 2025 rok;

w rozdziale 92601 o kwotę 3 376 000,00 zł,

-zmniejsza się planowane zadanie pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Piotrówce”, (realizacja inwestycji została przeniesiona na przyszły rok);

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 157 738,10 zł

w rozdziale 01044 o kwotę 5 000,00 zł,

-wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gąsiorowice – dokumentacja projektowa” zadanie będzie realizowane częściowo w 2024 i 2025 roku – kwota 5 000,00 zł;

w rozdziale 75023 o kwotę 36 335,00 zł,

-zwiększa się wydatki na bieżące funkcjonowanie urzędu gminy – 26 335,00 zł;

-zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego” – 10 000,00 zł;

w rozdziale 85154 o kwotę 90 000,00 zł,

-zwiększa się wydatki bieżące o kwotę zmniejszenia wydatków majątkowych dot. środków z funduszu alkoholowego;

w rozdziale 90015 o kwotę 6 000,00 zł,

-zwiększa się plan wydatków o kwotę zaplanowaną do zapłaty w 2024 roku kosztów najmu urządzeń oświetleniowych od firmy Tauron;

w rozdziale 92195 o kwotę 20 403,10 zł,

-zwiększenie planowanych wydatków dotyczy zmian w funduszu sołeckim Barut kwota 403,10 zł;

-zwiększa się wydatki majątkowe o zakup iluminacji świetlnej – kwota 20 000,00 zł.

Zmniejsza się przychody o kwotę 1 160 000,00 zł

-zmniejsza się nadwyżkę budżetową o kwotę 1 160 000,00 zł.