

PROJEKT - Uchwała Nr
Rady Gminy Zębowice
z dnia 14 kwietnia 2025 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz.1465 z późn.zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm) uchwala się, co następuje:

§1. Dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę **119 748,00 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 109 470,00 zł i dochody majątkowe o kwotę 10 278,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **137 707,38 zł**, w tym: wydatki bieżące o kwotę 76 707,38 zł i wydatki majątkowe o kwotę 61 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Dokonuje się **zwiększenia** planu przychodów o kwotę **17 959,38 zł**, w tym:
- **zwiększenie** w § 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 – 7 426,88 zł
- **zwiększenie** w § 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 73 003,53 zł
- **zmniejszenie** w § 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych – 62 471,03 zł,

§4. Dokonuje się zmian zapisów w załączniku nr 3 do uchwały Nr X/73/2025 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 marca 2025 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2025 r. – „Wykaz inwestycji z budżetu Gminy Zębowice w 2025 r.”

- wprowadza się zapis : Lp.11 , dział 600, rozdział 60017, zakres rzeczowy inwestycji „Rozwój infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie oleskim – budowa drogi rowerowej Leśna - Osiecko. Odcinek od km 4+772 do 5+515 – dokumentacja projektowa ”, kwota 30 000,00 zł,

§5. Wykaz inwestycji z budżetu Gminy Zębowice w 2025 roku otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§6. Dokonuje się zmian zapisów w załączniku nr 4 do uchwały Nr X/73/2025 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 marca 2025 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2025 rok – „ Plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy w 2025 roku”.

w pozycji II Dotacje celowe:

1) Jednostki sektora finansów publicznych:

- wprowadza się zmiany zapisu Lp. 4 dział 600, rozdział 60014 § 6220, zmienia się:
 - a) wyszczególnienie z nazwy »Dotacja celowa Związkowi Powiatowo-Gminnemu „Samorządy Ziemi Oleskiej” – na realizację zadania – budowa odcinków dróg rowerowych na obszarze Związku – z Kadłuba Wolnego w kierunku Osiecka «
na nazwę - »Dotacja celowa Związkowi Powiatowo-Gminnemu „Samorządy Ziemi Oleskiej” – na realizację zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej z Kadłuba Wolnego w kierunku Osiecka 2800 mb w ramach budowy odcinków dróg rowerowych na obszarze Związku»,
 - b) kwotę 150 000,00 zł na kwotę 181 000,00 zł.

2) Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych:

- wprowadza się zmiany zapisu w Lp. 2, dział 852, rozdział 85295, § 2820, wyszczególnienie – „Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej” – zwiększa się kwotę z 170 000,00 zł na kwotę 180 000,00 zł

§7. Plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy w 2025 roku otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§8. Dokonuje się zmian zapisów w załączniku nr 5 do uchwały Nr X/73/2025 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 marca 2025 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2025 r. – „WYDATKI SOŁECTW w 2025 roku” – wprowadza się zmiany skutkujące przeniesieniem planu między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym:

- w sołectwie Łąka – **zmniejszenie:** w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 000,00 zł i **zwiększenie:** w rozdziale 92195 – Pozostała działalność – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 000,00 zł,

- w sołectwie Zębowice – **zmniejszenie:** w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9 073,50 zł i **zwiększenie:** w rozdziale 92195 – Pozostała działalność - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9 073,50 zł.

§9. Wydatki sołectw w 2025 roku otrzymują brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały

§10. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2025 r. wynosi:

- dochody – 24 570 195,35 zł w tym:
 - dochody bieżące - 21 891 917,35 zł
 - dochody majątkowe – 2 678 278,00 zł
- przychody – 4 336 444,17 zł w tym:
 - § 905 – 7 426,88 zł
 - § 957 – 73 003,53 zł
 - § 957 - 4 256 013,76 zł

- wydatki – 28 906 639,52 zł w tym:
wydatki bieżące - 23 562 225,69 zł
wydatki majątkowe - 5 344 413,83 zł

§11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

WÓJT GMINY ZĘBOWICE
Swoboda
Patryk Swoboda


RADCA PRAWNY
Michalina Chrobot-Malisz
OP/416

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2025 z dnia 14 kwietnia 2025 r.

I.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 119 748,00 zł, z tego: kwota 54 679,00 zł to środki otrzymane na zwiększenie dochodów w 2025 r., kwota 10 278,00 zł to dotacja na budowę drogi rowerowej Leśna – Osiecko(dokumentacja projektowa), kwota 26 000,00 zł to pomoc finansowa w formie dotacji celowej w projekcie pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka”, a pozostałe kwoty zwiększeń (28 791,00 zł) wynikają z wykonania dochodów.

II.

Zwiększono przychody o kwotę 17 959,38 zł, jest to nadwyżka z lat poprzednich.

III.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 137 707,38 zł, w tym: zwiększono dotację celową Związkowi Powiatowo-Gminnemu „Samorządy Ziemi Oleskiej” na realizację zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej z Kadłuba Wolnego w kierunku Osiecka -31 000,00 zł, wprowadzono wydatki na inwestycję – budowa drogi rowerowej Leśna-Osiecko – 30 000,00 zł, zwiększono dotację dla Caritasu w Zębowicach – 10 000,00 zł, oraz zwiększono wydatki na realizację zadań bieżących (energia, zakupy materiałów , usługi , wydatki realizowane w ramach dotacji celowej w sołectwach: Łąka, Poczółków, Prusków i Siedliska) – 66 707,38 zł.

Sporządziła: Jadwiga Sajdyk

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
I. DOCHODY BIEŻĄCE:				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 524,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 230,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 230,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	294,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	294,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 367,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 367,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 316,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 051,00
758			Różne rozliczenia	54 679,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	54 679,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	54 679,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 400,00
	90095		Pozostała działalność	33 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 900,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00
Razem dochody bieżące:				109 470,00
II. DOCHODY MAJĄTKOWE:				
600			Transport i łączność	10 278,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 278,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 278,00
Razem dochody bieżące:				10 278,00
OGÓŁEM DOCHODY:				119 748,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
I. WYDATKI BIEŻĄCE:				
851			Ochrona zdrowia	7 426,88
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 426,88
		4300	Zakup usług pozostałych	7 426,88
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 427,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-9 073,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-9 073,00
	90095		Pozostała działalność	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 853,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4260	Zakup energii	23 280,00
	92195		Pozostała działalność	20 073,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 523,50
		4300	Zakup usług pozostałych	14 550,00
Razem wydatki bieżące:				76 707,38
II. WYDATKI MAJĄTKOWE:				
600			Transport i łączność	61 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	31 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 722,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 278,00
Razem wydatki majątkowe:				61 000,00
OGÓŁEM WYDATKI:				137 707,38

WYKAZ INWESTYCJI Z BUDŻETU GMINY ZĘBOWICE W 2025 r.

Lp.	Dział, rozdział	Zakres rzeczowy inwestycji	Kwota w zł
1.	600-60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji - przebudowa drogi gminnej: Łąka-Radawie Bąkownia	50 000,00 zł
2.	700-70005	Budowa budynku użyteczności publicznej w Radawiu na potrzeby mieszkańców Gminy Zębowice	2 990 000,00 zł
3.	700-70005	Budowa Publicznego Przedszkola w Zębowicach - wykonanie dokumentacji projektowej	150 000,00 zł
4.	754-75412	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach komunalnych w gminie Zębowowice	675 950,00 zł
	700-70007		364 050,00 zł
5.	750-75095	Zakup serwera na potrzeby zbudowania klastra wysokiej dostępności wraz z usługą migracji danych	85 000,00 zł
6.	900-90015	Rozbudowa oświetlenia przestrzeni publicznej na terenie Gminy Zębowice w miejscowości Poczołków	13 500,00 zł
7.	900-90015	Rozbudowa oświetlenia przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Knieja	25 413,83 zł
8.	900-90095	Budowa altany w miejscowości Kosice wraz z utwardzeniem terenu	60 000,00 zł
9.	900-90095	Zakup kosiarki do sołectwa Kadłub Wolny	18 000,00 zł
10.	754-75412	Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych, awarii chemiczno-ekologicznych oraz sanitarno-epidemiologicznych dla OSP Zębowice	310 000,00 zł
11.	600-60017	Rozwój infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie oleskim - budowa drogi rowerowej Leśna-Osiecko. Odcinek od km 4+772 do 5+515 - dokumentacja projektowa.	30 000,00 zł
OGÓŁEM (1-11):			4 771 913,83 zł

Projekt – załącznik nr 4 do uchwały nr... Rady Gminy Zębowice z dnia 14 kwietnia 2025 r.

Plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy w 2025 roku

Lp. Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota
I Dotacje podmiotowe			645 000,00 zł
Jednostki sektora finansów publicznych.			645 000,00 zł
1. 921	92109 2480	Dotacja przeznaczona dla Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa na bieżącą działalność.	545 000,00 zł
2. 921	92116 2480	Dotacja przeznaczona dla Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa na bieżącą działalność.	100 000,00 zł
II Dotacje celowe			838 500,00 zł
Jednostki sektora finansów publicznych.			569 000,00 zł
1. 801	80146 2330	Dotacja dla Województwa Opolskiego na organizację doradztwa metodycznego.	4 000,00 zł
2.852	85295 2710	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie na dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Sowczycach.	3 000,00 zł
3.852	85295 2710	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie.	6 000,00 zł
4.600	60014 6220	Dotacja celowa Związkowi Powiatowo-Gminnemu "Samorządu Ziemi Oleskiej" na realizację zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej z Kadłuba Wolnego w kierunku Osiecka 2800 mb w ramach budowy odcinków dróg rowerowych na obszarze Związku	181 000,00 zł
5. 921	92109 6220	Dotacja celowa Gminnemu Ośrodkowi Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach na realizację zadania pn. Termomodernizacja oraz remont elewacji i stropodachu budynku Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach a także montaż instalacji OZE (paneli fotowoltaicznych)	375 000,00 zł
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			269 500,00 zł
1. 851	85154 2830	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.	3 000,00 zł
2. 852	85295 2820	Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej.	180 000,00 zł
3.900	90005 623	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych	16 500,00 zł
3. 926	92605 2820	Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.	70 000,00 zł
OGÓŁEM DOTACJE:			1 483 500,00 zł

WYDATKI SOŁECTW W 2025 ROKU

P	SOŁECTWO	KWOTA	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:						WYDATKI MAJĄTKOWE	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	90095 Pozostała działalność
				60017 Drogi wewnętrzne	75412 Ochotnicze straże pożarne	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	90095 Pozostała działalność	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92195 Pozostała działalność			
	KADEŁUB	35 904,81	17 904,81				1 000,00	7 904,81	9 000,00	18 000,00		18 000,00
	1. WOLNY											
	2. KNIEJA	23 413,83	0,00							23 413,83	23 413,83	
	3. ŁĄKA	18 114,62	18 114,62				12 200,00	4 414,62	1 500,00			
	4. OSIECKO	15 032,43	15 032,43					15 032,43		0,00		
	5. POCZOŁKÓW	18 060,55	2 560,55				1 800,00		760,55	15 500,00	15 500,00	
	6. PRUSKÓW	16 762,79	16 762,79			3 000,00	5 762,79	2 500,00	5 500,00	0,00		
	7. RADAWIE	54 073,50	48 073,50	6 573,50	33 500,00			2 500,00	5 500,00	6 000,00		6 000,00
	8. SIEDLIŚKA	16 708,71	16 708,71	4 100,00				7 000,00	5 608,71	0,00		
	9. ZĘBOWICE	54 073,50	54 073,50			0,00	20 000,00		34 073,50	0,00		
	RAZEM:	252 144,74	189 230,91	10 673,50	33 500,00	3 000,00	40 762,79	39 351,86	61 942,76	62 913,83	38 913,83	24 000,00