

PROJEKT - Uchwała Nr
Rady Gminy Zębówice
z dnia 18 marca 2025 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Zębówice 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 **58 381,80 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 80 881,80 zł i dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 22 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **85 896,00 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 123 003,33 zł i wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 37 107,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Dokonuje się zwiększenia planu przychodów o kwotę **27 514,20 zł**
§ 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych – 27 514,20 zł

§4. Dokonuje się zmian zapisów w załączniku nr 3 do uchwały Nr IX/67/2025 Rady Gminy Zębówice z dnia 21 stycznia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębówice na 2025 r. – „Wykaz inwestycji z budżetu Gminy Zębówice w 2025 r.”

- usuwa się zapis : Lp.10 , dział 921, rozdział 92109, zakres rzeczowy inwestycji „Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej dla budowy obiektu przeznaczonego na spotkania mieszkańców w miejscowości Poczółków ”, kwotę 13 487,33 zł,

- wprowadza się zmiany zapisu w: Lp.11, który otrzymuje Lp.10, dział 754, rozdział 75412 zakres rzeczowy inwestycji „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych, awarii chemiczno-ekologicznych oraz sanitarno-epidemiologicznych dla OSP Zębówice”, kwotę 333 620,00 zł, zmienia się na kwotę 310 000,00 zł.

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

§6. Dokonuje się zmian zapisów w załączniku nr 10 do uchwały Nr VIII/59/2025 Rady Gminy Zębówice z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębówice 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 na inwestycje – 12 987,33 zł i **zwiększenie** :w rozdziale 90095 –

RADCA PRAWNY
Michalina Chrobot-Malisz
OP-1416

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Zębówice na 2025 z dnia 18 marca 2025 r.

I.

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę **80 881,80 zł**, w tym: z tytułu usług – 58 500,00 zł, kwota dofinansowania ze środków europejskich na zakup sprzętu do OSP Zębówice – 21 280,00 zł i wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 1 101,80 zł

Zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę **22 500,00 zł**, jest to kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021- 2027 na realizację projektu pn.: „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych, awarii chemiczno-ekologicznych oraz sanitarno-epidemiologicznych w powiecie oleskim”.

Ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej dochody zostały dostosowane do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z 13 grudnia 2024 r. – dotyczy głównie subwencji ogólnej i rezerwy na uzupełnienie dochodów.

II.

Zwiększono przychody o kwotę **27 514,20 zł**, jest to nadwyżka z lat poprzednich.

(na pokrycie wydatków: - aktualizacja Gminnej Ewidencji i Rejestru Zabytków – 11 734,20 zł, wynagrodzenie dla informatyka -sporządzenie dokumentacji – 14 380,00 zł i wydatki na zakup materiałów dla sołectwa Siedliska – 1 400,00 zł, jako zapewnienie wkładu własnego do realizacji zadania w ramach Marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej).

III.

Zwiększono ogólnie plan wydatków o kwotę **85 896,00 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 123 003,33 zł i zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 37 107,33 zł (kwota 23 620,00 zł , to wydatki bieżące na zakup sprzętu dla OSP i kwota 13 487,33 zł, to rezygnacja z inwestycji zaplanowanej w ramach FS Poczółków – „ Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej dla budowy obiektu przeznaczonego na spotkania mieszkańców w miejscowości Poczółków”)

Sporządziła: Jadwiga Sajdyk

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł.
I. DOCHODY BIEŻĄCE:				
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 500,00
		0830	Wpływy z usług	58 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	21 280,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 280,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	21 280,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 8 228 515,24
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	- 437 041,97
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 7 791 473,27
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	7 791 473,27
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 791 473,27
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	437 041,97
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	437 041,97
852			Pomoc społeczna	1 101,80
	85216		Zasiłki stałe	1 101,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 101,80
Razem dochody bieżące:				80 881,80
II. DOCHODY MAJĄTKOWE:				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	- 22 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 22 500,00
		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	- 22 500,00
Razem dochody majątkowe:				- 22 500,00
OGÓŁEM DOCHODY:				58 381,80

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
I. WYDATKI BIEŻĄCE:				
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 500,00
		4260	Zakup energii	58 500,00
750			Administracja publiczna	14 380,00
	75095		Pozostała działalność	14 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 380,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 280,00
852			Pomoc społeczna	1 101,80
	85216		Zasiłki stałe	1 101,80
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 101,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 300,00
	90095		Pozostała działalność	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 321,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 587,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 587,33
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 734,20
		4300	Zakup usług pozostałych	11 734,20
	92195		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Razem wydatki bieżące:				123 003,33
II. WYDATKI MAJĄTKOWE:				

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-23 620,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-23 620,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 120,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-22 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-13 487,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-13 487,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-13 487,33
Razem wydatki majątkowe:				-37 107,33
OGÓŁEM WYDATKI:				85 896,00

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 Zębówice	2 990 000,00 zł
3.	700-70005	Budowa Publicznego Przedszkola w Zębówicach - wykonanie dokumentacji projektowej	150 000,00 zł
4.	754-75412	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach komunalnych w gminie Zębówowice	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 Zębówice w miejscowości Poczółków	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 Zębówice	310 000,00 zł
OGÓŁEM (1-10):			4 741 913,83 zł

WYDATKI SOŁECTW W 2025 ROKU

LP.	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				
1.	KADŁUB WOLNY	35 904,81	17 904,81				1 000,00	7 904,81	9 000,00		18 000,00		18 000,00
2.	KNIEJA	23 413,83	0,00								23 413,83	23 413,83	
3.	ŁĄKA	18 114,62	18 114,62				12 200,00	5 414,62	500,00		0,00		
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.	SIEDLISKA	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			9 073,50	20 000,00		25 000,00	0,00			
RAZEM:		252 144,74	189 230,91	10 673,50	33 500,00	12 073,50	40 762,79	40 351,86	51 869,26	62 913,83	38 913,83		24 000,00