

**Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Zębowice
na 2026 z dnia 23 czerwca 2026 r.**

I. DOCHODY

Zwiększono plan dochodów o kwotę 184 195,47 zł, z tego:

- kwota 3 864,59 zł, to wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT r.,
- kwota 9 179,92 zł, to zwrot kosztów poniesionych na ogrzewanie mieszkań
- kwota 16,98 zł to środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (PESEL)
- kwota 19 912,00 zł, to zwrot poniesionych wydatków w 2025 r w formie dotacji na realizację projektu przez OSP Zębowice – zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych,
- kwota 36 108,15 zł (bieżące) i kwota 62 913,83 zł (majątkowe) – to zwrot poniesionych wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2025,
- kwota 31 200,00 zł – to przekazanie niewykorzystanych środków z tytułu niewygasających wydatków, który dotyczył sporządzenia projektu planu ogólnego Gminy Zębowice,
- kwota 14 000,00 zł (bieżące) i 7 000,00 zł (majątkowe) – to dotacja w ramach projektu „ Marszałkowska Inicjatywa Sołecka Opolskie w latach 2026-2028 „ – dla sołectw: Łąka, Siedliska i Knieja.

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 2 020 400,70 zł, z tego :

- kwota 9 411,00 zł, to środki z otrzymywane z państwowych funduszy celowych,
- kwota 2 715 117,70 zł , to dotacja celowa z udziałem środków europejskich, która miała być przeznaczona na inwestycję w zakresie rewitalizacji terenów zdegradowanych w Gminie Zębowice – modernizacja budynku Urzędu Gminy w Zębowicach i modernizacja boiska sportowego w Zębowicach. Realizacja inwestycji nastąpi w roku 2027 r.

II. PRZYCHODY

Zmniejszono plan przychodów o kwotę 1 557 359,64 zł, w tym: nadwyżka z lat poprzednich – kwota 357 359,64 zł, i z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych – kwota 1 200 000,00 zł

III. WYDATKI

Zwiększono plan wydatków o kwotę 267 719,15 zł, w tym:

- kwota 20 000,00 zł - na zakup energii w lokalach mieszkalnych,
- kwota 31 200,00 zł – na realizację zadania - sporządzenie projektu planu ogólnego Gminy Zębowice – kontynuacja umowy
- kwota 29 486,17 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji (koszty niekwalifikowane) na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”,
- kwota 123 000,00 zł – na zakup usług pozostałych,
- kwota 15 000,00 zł – na zakup energii w budynkach OSP,
- kwota 17 000,00 zł – na zakup materiałów,
- kwota 13 000,00 zł – na zakup energii w świetlicach wiejskich

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 365 412,02 zł, w tym:

- kwota 28 000,00 zł – zmniejszenie na zakup energii w budynku użyteczności

publicznej w m. Radawie,

- kwota 33 784,81 zł – zmniejszenie na zakup usług pozostałych

- kwota 375 528,00 zł – zmniejszenie dotacji Związkowi Powiatowo- Gminnemu „Samorządy Ziemi Oleskiej” na realizację zadania „Budowa ścieżki rowerowej z Kadłuba Wolnego w kierunku Osiecka,

- kwota 3 907 983,85 zł – zmniejszenie wydatków w roku 2026 z powodu przeniesienia realizacji inwestycji na rok 2027, dotyczy realizacji inwestycji w zakresie rewitalizacji terenów zdegradowanych w Gminie Zębowice – modernizacja budynku Urzędu Gminy w Zębowicach i modernizacja boiska sportowego w Zębowicach.

Sporządziła: Jadwiga Sajdyk