

01. 10. 2024

PROJEKT - Uchwała Nr
Rady Gminy Zębówice
z dnia ... października 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Zębówice na 2024 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. 609 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 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **51 245,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dokonuje się zwiększenia planu przychodów o kwotę **381 681,09 zł**
§ 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych – 381 681,09 zł.

§3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **432 926,09 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 372 926,09 zł i wydatki majątkowe o kwotę 60 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§4. Dokonuje się zmian zapisów w załączniku nr 3 do uchwały Nr V/28/2024 Rady Gminy Zębówice z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębówice na 2024 r. – „Plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy w 2024 r.”

1) w pozycji II Dotacje celowe – Jednostki sektora finansów publicznych:

- wprowadza się zapis Lp. 7 Dział.921, Rozdział 92109 § 6220, wyszczególnienie – „Dotacja celowa Gminnemu Ośrodkowi Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębówicach na przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania pn. »Termomodernizacja oraz remont elewacji i stropodachu budynku Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębówicach a także montaż instalacji OZE (paneli fotowoltaicznych)«, Kwota 60 000,00 zł.

§5. Plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy w 2024 roku otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§6. Dokonuje się zmian zapisów w załączniku nr 5 do uchwały Nr V/28/2024 Rady Gminy Zębówice z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębówice na 2024 rok – „Wydatki sołectw w 2024 roku” - wprowadza się zmiany skutkujące przeniesieniem planu między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym:

- w sołectwie **Radawie** - **zmniejszenie**: w rozdziale 90095 – Pozostała działalność – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 476,93 zł.

zwiększenie: w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 476,93 zł,

- w sołectwie **Kadłub Wolny** – **zmniejszenie:** w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 408,10 zł, **zwiększenie:** w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 408,10 zł

- w sołectwie **Siedliska** – **zmniejszenie:** w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8 434,67 zł, **zwiększenie:** w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 8 434,67 zł,

- w sołectwie **Poczołków** – **zmniejszenie:** w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 18 000,00 zł i w rozdziale 92195 – Pozostała działalność – 2 000,00 zł, **zwiększenie:** w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 20 000,00 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 20 000,00 zł.

- w sołectwie **Prusków** – **zmniejszenie:** w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8 000,00 zł i w rozdziale 92195 – Pozostała działalność – 51,09 zł, **zwiększenie:** w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 8 051,09 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8 051,09 zł.

§7. Wydatki sołectw w 2024 roku otrzymują brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§8. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2024 r. wynosi:

- dochody – 20 433 456,80 zł	w tym: dochody bieżące - 18 783 060,92 zł dochody majątkowe – 1 650 395,88 zł
- przychody – 4 241 524,37 zł	w tym: § 902 - 30 000,00 zł § 905 - 23 559,39 zł § 957 - 4 187 964,98 zł
- wydatki – 24 674 981,17 zł	w tym: wydatki bieżące - 20 772 412,67 zł wydatki majątkowe - 3 902 568,50 zł

§9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

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

WÓJT GMINY ZĘBOWICE

Patryk Swoboda

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	1 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 400,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 445,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	41 445,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 250,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 832,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 797,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 566,00
801			Oświata i wychowanie	850,00
	80101		Szkoły podstawowe	850,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 350,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 090,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	637,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 453,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
Razem dochody bieżące:				51 245,00

II. Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 407,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	36 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	31 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	644,00
600			Transport i łączność	-26 434,67
	60017		Drogi wewnętrzne	-26 434,67
		4300	Zakup usług pozostałych	-26 434,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00
750			Administracja publiczna	187 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 734,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 334,73
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-2 408,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 408,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 485,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 110,76
	90095		Pozostała działalność	-476,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-476,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-5 114,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-5 114,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 885,03
		4300	Zakup usług pozostałych	-8 000,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE:				372 926,09

II. Wydatki majątkowe

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:				60 000,00
OGÓŁEM WYDATKI (I+II)				432 926,09

Załącznik nr 3 do uchwały nr..... Rady Gminy Zębowice z dnia 09 października 2024 r.

Plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy w 2024 roku

Lp. Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota
I Dotacje podmiotowe			439 000,00 zł
Jednostki sektora finansów publicznych.			439 000,00 zł
1. 921	92109 2480	Dotacja przeznaczona dla Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa na bieżącą działalność.	350 000,00 zł
2. 921	92116 2480	Dotacja przeznaczona dla Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa na bieżącą działalność.	89 000,00 zł
II Dotacje celowe			721 527,00 zł
Jednostki sektora finansów publicznych.			203 577,00 zł
1. 600	60014 2710	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Olesnie - dofinansowanie zadania "Remont drogi powiatowej nr 1705 O w m. Radawie, Zębowice, Szemrowice, Warłów, Dobrodzień"	97 961,00 zł
2. 600	60014 2320	Dotacja celowa dla Powiatu Oleskiego - dofinansowanie zadania "Zakup i montaż progu zwalniającego-wyspowego w ciągu drogi powiatowej nr 1941 O w miejscowości Zębowice"	10 000,00 zł
3. 801	80146 2330	Dotacja dla Województwa Opolskiego na organizację doradztwa metodycznego.	4 000,00 zł
4.852	85295 2710	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie na dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Sowczycach.	3 000,00 zł
5.852	85295 2710	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie.	5 616,00 zł
6.754	75412 6220	Dotacja celowa Związkowi Powiatowo- Gminnemu "Samorządy Ziemi oleskiej"- na realizację zadania publicznego pn. "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych działających na obszarach zlikwidowanych PPGR"	23 000,00 zł
7.921	92109 6220	Dotacja celowa Gminnemu Ośrodkowi Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach na przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania pn. "Termomodernizacja oraz remont elewacji i stropodachu budynku Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach a także montaż instalacji OZE (paneli fotowoltaicznych)	60 000,00 zł
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			517 950,00 zł
1. 851	85154 2830	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.	3 000,00 zł
2.855	85516 2830	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki dziecięce na terenie Gminy Zębowice	100 000,00 zł
3. 852	85295 2820	Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej.	170 000,00 zł
4. 926	92605 2820	Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.	40 000,00 zł
5. 900	90005 6230	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych	54 950,00 zł

6.921	92120 6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Radawiu na prace konserwatorsko-restauratorskie polegające na wykonaniu pracremontowo-konserwatorskich kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Radawiu"	150 000,00 zł
OGÓŁEM DOTACJE:			1 160 527,00 zł

Projekt - załącznik nr 4 do uchwały Nr.... Rady Gminy Zębowice z dnia 09 października 2024 r.

WYDATKI SOŁECTW W 2024 ROKU

LP.	SOŁECTWO	KWOTA	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:										z tego:	
				60017 Drogi wewnętrzne	60095 Pozostała działalność	75412 Ochotnicze straże pożarne	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90015 Oświetlenie ulic,placów i dróg	90095 Pozostała działalność	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92195 Pozostała działalność	92605 Kultura fizyczna	WYDATKI MAJĄTKOWE	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości ami	75412 Ochotnicze straże pożarne
1.	KADŁUB WOLNY	43 645,28	43 645,28	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	591,90	28 702,64	4 350,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	KNIEJA	28 085,35	28 085,35	0,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	700,00	4 005,35	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	ŁĄKA	21 887,20	21 887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	OSIECKO	17 748,80	17 748,80	0,00	700,00	548,80	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	POCZOŁKÓW	21 241,56	21 241,56	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 241,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	PRUSKÓW	20 273,10	18 273,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16 051,09	0,00	0,00	2 222,01	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
7.	RADAWIE	64 564,02	26 564,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 087,09	476,93	16 000,00	0,00	38 000,00	19 000,00	19 000,00
8.	SIEDLIŚKA	20 208,54	20 208,54	3 565,33	0,00	0,00	0,00	15 434,67	0,00	0,00	1 208,54	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	ZĘBOWICE	64 564,02	49 564,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 114,02	0,00	0,00	6 450,00	15 000,00	0,00	15 000,00
RAZEM:		302 217,87	247 217,87	3 565,33	700,00	25 648,80	0,00	51 485,76	54 493,01	71 572,12	33 302,85	6 450,00	55 000,00	19 000,00	36 000,00

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2024 z dnia 09 października 2024r. r..

I.

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę **51 245,00 zł**, do wysokości wykonanych dochodów na dzień 26 września 2024 r.

II.

Zwiększono plan przychodów o kwotę **381 681,09 zł**, jest to nadwyżka z lat ubiegłych.

III.

Zwiększono plan wydatków o kwotę **432 926,09 zł**, w tym: wydatki bieżące 372 926,09 zł i wydatki majątkowe – 60 000,00 zł, jest to dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach na przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej termomodernizacji oraz remontu elewacji i stropodachu w budynku instytucji kultury.

WYDATKI BIEŻĄCE (372 926,09 zł)

ZWIĘKSZENIA – 410 245,79 zł, w tym między innymi:

- w rozdziale 01043 - na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 36 063,00 zł,
- w rozdziale 01044 - na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 31 344,00 zł,
- w rozdziale 70005 – na usługi pozostałe – 99 000,00 zł, w tym: na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) kwota 88 560,00 zł
- w rozdziale 75023 - na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 130 000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17 000,00 zł, na szkolenia pracowników – 5 000,00zł i na pozostałe usługi związane z administracją – 20 000,00 zł
- w rozdziale 75095 - na zakup materiałów i wyposażenia – 15 000,00 zł
- w rozdziale 80101 - na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 3 734,00 zł,
- w rozdziale 90002 - na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 3 734,00 zł,
- w rozdziale 90003 – na zimowe utrzymanie dróg gminnych – 10 000,00 zł,
- w rozdziale 90015 – zakup materiałów i wyposażenia – 16 375,00 zł i na zakup usług pozostałych – 20 110,76 zł (są to zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego) ,
- w rozdziale 92109 – na zakup materiałów i wyposażenia – 2 885,03 zł (są to zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego)

ZMNIEJSZENIA – 37 319,70 zł, w tym:

- w rozdziale 60017 – na zakup usług pozostałych – 26 434,67 zł (wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego, przeniesienie na inne zadania)
- w rozdziale 90004 – zakup materiałów i wyposażenia – 2 408,10 zł (wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego, przeniesienie na inne zadania)

- w rozdziale 90095 – na zakup materiałów i wyposażenia – 476,93 zł (wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego, przeniesienie na inne zadania)
- w rozdziale 92109 – zakup usług pozostałych – 8 000,00 zł (wydatek realizowany w ramach funduszu sołectkiego , przeniesienie na inne zadania),

Sporządziła: Jadwiga Sajdyk