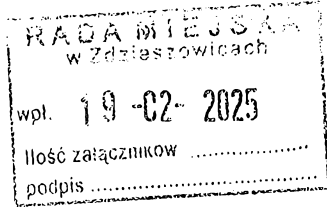


Zdzieszowice, 19.02.2025 r.

FN.0006.3.2025



Pan

Marek Skóra

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Zdzieszowicach

W załączeniu przekazuję projekt uchwały z dnia 19.02.2025 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2025 r. wraz z uzasadnieniem.

BURMISTRZ
Sylwester Gidel

Projekt

z dnia 19 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

*Projekt uchwały nr 10/2025
z dnia 19 lutego 2025 r.
w sprawie...*

RADCA PRAWNY
Elżbieta Mikiłow-Pakurcz

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH**

z dnia 2025 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu na 2025 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, 1572, 1907 i 1940) Rada Miejska w Zdzeszowicach uchwala co następuje:

| | | |
|---|-----------------|----------------------|
| § 1. Zwiększyć plan dochodów | o kwotę: | 201 139,10 zł |
| w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | o kwotę: | 7 339,50 zł |
| rozd. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | o kwotę: | 7 339,50 zł |
| <u>Dochody bieżące</u> | o kwotę: | 7 339,50 zł |
| § 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | o kwotę: | |
| - środki z WFOŚiGW w Opolu na realizację specjalnego programu udzielania pomocy finansowej na zapobieganie i usuwanie skutków powodzi dla terenów objętych stanem klęski żywiołowej na obszarze Województwa Opolskiego | o kwotę: | 7 339,50 zł |
| w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | o kwotę: | 178 274,00 zł |
| rozd. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | o kwotę: | 178 274,00 zł |
| <u>Dochody bieżące</u> | o kwotę: | 178 274,00 zł |
| § 2680 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | o kwotę: | 178 274,00 zł |
| - zwrot utraconych dochodów w 2024 r. z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego, na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych | | |
| w dz. 801 - Oświata i wychowanie | o kwotę: | 15 525,60 zł |
| rozd. 80101 - Szkoły podstawowe | o kwotę: | 984,00 zł |
| <u>Dochody bieżące</u> | o kwotę: | 984,00 zł |
| § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | o kwotę: | 984,00 zł |
| rozd. 80104 - Przedszkola | o kwotę: | 14 541,60 zł |
| <u>Dochody bieżące</u> | o kwotę: | 14 541,60 zł |
| § 2057 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem | o kwotę: | 14 541,60 zł |

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
- środki europejskie na realizację projektu: „Krajoznawcze podróże małe i duże”

| | | |
|---|-----------------|----------------------|
| § 2. Zmniejszyć plan przychodów | o kwotę: | 47 438,60 zł |
| § 957 - nadwyżki z lat ubiegłych | o kwotę: | 47 438,60 zł |
| § 3. Zwiększyć plan wydatków | o kwotę: | 156 700,50 zł |
| w dz. 600 - Transport i łączność | o kwotę: | 10 000,00 zł |
| rozd. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie | o kwotę: | 10 000,00 zł |
| <u>Wydatki majątkowe</u> | o kwotę: | 10 000,00 zł |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | o kwotę: | 10 000,00 zł |
| § 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | o kwotę: | 10 000,00 zł |
| a) dotacja dla Województwa Opolskiego w formie pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Krępna ul. Zdziesszowicka” (przy kościele) w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA” | o kwotę: | 10 000,00 zł |
| w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | o kwotę: | 26 039,50 zł |
| rozd. 75412 - Ochotnicze straże pożarne | o kwotę: | 18 700,00 zł |
| <u>Wydatki majątkowe</u> | o kwotę: | 18 700,00 zł |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | o kwotę: | 18 700,00 zł |
| § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | o kwotę: | 18 700,00 zł |
| 1) przebudowa części garażowej budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozwadzy | o kwotę: | 18 700,00 zł |
| rozd. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | o kwotę: | 7 339,50 zł |
| <u>Wydatki bieżące</u> | o kwotę: | 7 339,50 zł |
| 1. wydatki jednostek budżetowych | o kwotę: | 7 339,50 zł |
| 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | o kwotę: | 7 339,50 zł |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | o kwotę: | 7 339,50 zł |
| - zakup sprzętu i materiałów w ramach specjalnego programu udzielania pomocy finansowej na zapobieganie i usuwanie skutków powodzi dla terenów objętych stanem klęski żywiołowej na obszarze Województwa Opolskiego ze środków WFOŚiGW w Opolu | o kwotę: | 7 339,50 zł |
| w dz. 801 - Oświata i wychowanie | o kwotę: | 117 661,00 zł |
| rozd. 80101 - Szkoły podstawowe | o kwotę: | 99 484,00 zł |
| <u>Wydatki bieżące</u> | o kwotę: | 984,00 zł |
| 1. wydatki jednostek budżetowych | o kwotę: | 984,00 zł |
| 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | o kwotę: | 984,00 zł |
| § 4270 - zakup usług remontowych | o kwotę: | 984,00 zł |

| | | |
|---|----------|--------------|
| Wydatki majątkowe | o kwotę: | 98 500,00 zł |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | o kwotę: | 98 500,00 zł |
| § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | o kwotę: | 98 500,00 zł |
| a) Termomodernizacja z częściową przebudową budynku szkolnego przy ul. Nowej 3 w Zdziechowicach | o kwotę: | 98 500,00 zł |

rozd. 80104 - Przedszkola o kwotę: 18 177,00 zł

Wydatki bieżące o kwotę: 18 177,00 zł

1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których o kwotę: 18 177,00 zł

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego („7” - środki europejskie, „9” - wkład własny) - realizacja projektu: „Krajoznawcze podróże małe i duże”, w tym:

| | | |
|---|----------|-------------|
| § 4217 - zakup materiałów i wyposażenia | o kwotę: | 6 141,60 zł |
| § 4219 - zakup materiałów i wyposażenia | o kwotę: | 1 535,40 zł |
| § 4227 - zakup środków żywności | o kwotę: | 1 200,00 zł |
| § 4229 - zakup środków żywności | o kwotę: | 300,00 zł |
| § 4307 - zakup usług pozostałych | o kwotę: | 6 800,00 zł |
| § 4309 - zakup usług pozostałych | o kwotę: | 1 700,00 zł |
| § 4437 - różne opłaty i składki | o kwotę: | 400,00 zł |
| § 4439 - różne opłaty i składki | o kwotę: | 100,00 zł |

w dz. 926 - Kultura fizyczna o kwotę: 3 000,00 zł

rozd. 92695 - Pozostała działalność o kwotę: 3 000,00 zł

Wydatki bieżące o kwotę: 3 000,00 zł

1. dotacje na zadania bieżące o kwotę: 3 000,00 zł

§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie o kwotę: 3 000,00 zł

zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

a) dotacja na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdziechowice - konkurs ofert o kwotę: 3 000,00 zł

§ 4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 3 000,00 zł

w dz. 926 - Kultura fizyczna o kwotę: 3 000,00 zł

rozd. 92695 - Pozostała działalność o kwotę: 3 000,00 zł

Wydatki bieżące o kwotę: 3 000,00 zł

1. dotacje na zadania bieżące o kwotę: 3 000,00 zł

§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie o kwotę: 3 000,00 zł

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

a) dotacja na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdziechowice - konkurs ofert o kwotę: 3 000,00 zł

§ 5. Zmiany w § 3 w dz. 600 rozdz. 60013 § 6300 powodują zmianę załącznika nr 4, tab. nr 1 - Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych do uchwały nr XI/76/2024 Rady Miejskiej w Zdziechowicach.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdziechowic.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na stronie internetowej gminy Zdziechowice.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały z dnia 18.02.2025 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2025 r.

1. w § 1 zwiększono plan dochodów o 201 139,10 zł, w tym:

- 1) w dz. 754 rozdz. 75478 zwiększono plan dochodów bieżących w § 2460 o 7 339,50 zł, są to środki z WFOŚiGW w Opolu na realizację specjalnego programu udzielania pomocy finansowej na zapobieganie i usuwanie skutków powodzi dla terenów objętych stanem klęski żywiołowej na obszarze Województwa Opolskiego,
- 2) w dz. 756 rozdz. 75615 zwiększono plan dochodów w § 2680 o 178 274,00 zł z tytułu zwrotu utraconych dochodów w 2024 r. ze względu na zwolnienie od podatku od nieruchomości przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego, na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
- 3) w dz. 801 zwiększono plan dochodów o 15 525,60 zł w tym: w rozdz. 80101 zwiększono plan w § 0950 o 984,00 zł ze względu na otrzymane odszkodowanie przez PSP nr 3 za powstałą szkodę, natomiast kwota 14 541,60 zł stanowi dofinansowanie ze środków europejskich zadania, które realizowane będzie przez PP nr 2 w Zdziechowicach pn. „Krajoznawcze podróże małe i duże”.

2. w § 2 zwiększono plan wydatków o 156 700,50 zł, w tym:

- 1) w dz. 600 rozdz. 60013 § 6300 zwiększono plan o 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Województwa Opolskiego na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Krępna ul. Zdziechowicka” (przy kościele) w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA”;
- 2) w dz. 754 zwiększono plan wydatków bieżących o 7 339,50 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu udzielania pomocy finansowej na zapobieganie i usuwanie skutków powodzi dla terenów objętych stanem klęski żywiołowej na obszarze Województwa Opolskiego ze środków WFOŚiGW w Opolu, zwiększono również plan wydatków majątkowych o 18 700,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę części garażowej budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozwadzy, które to zadanie nie zostało zakończone w minionym roku;
- 3) w dz. 801 zwiększono plan wydatków o 117 661,00 zł, w tym: 984,00 zł przeznaczono na zakup usług remontowych po awarii rury c.o. w PSP nr 3, 98 500,00 zł przeznaczono na termomodernizację z częściową przebudową budynku szkolnego przy ul. Nowej 3 w Zdziechowicach ze względu na to, iż w minionym roku środki zaplanowane na ten cel nie zostały w pełni wykorzystane a podlegają rozliczeniu oraz 18 177,00 zł przeznaczono na realizację przez PP nr 2 w Zdziechowicach projektu „Krajoznawcze podróże małe i duże”;
- 4) w dz. 926 rozdz. 92695 zwiększono plan wydatków bieżących o 3 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdziechowice dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ze względu na to, iż w ogłoszonym konkursie udział wzięła organizacja, która nie jest stowarzyszeniem.

3. w § 3 zmniejszono plan wydatków w dz. 926 rozdz. 92695 § 2820 o 3 000,00 zł, kwota ta stanowi oszczędności w powyższym paragrafie.

Sporządziła:
Jolanta Śledź