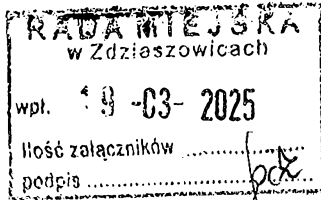


Zdzieszowice, 19.03.2025 r.

FN.0006.4.2025



Pan

Marek Skóra

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Zdzieszowicach

W załączeniu przekazuję projekt uchwały z dnia 18.03.2025 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2025 r. wraz z uzasadnieniem.

BURMISTRZ
Sylwester Gideł

Projekt

z dnia 18 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

Opole, ul. Powstańców 10
53-600 Opole, tel. 71 73 50 000
www.opole.prawo.pl

RADCA PRAWNY

Elżbieta Mikiłówa-Pakure

**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 Zdzieszowicach uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan przychodów	o kwotę:	80 261,44 zł
§ 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, w tym:	o kwotę:	80 261,44 zł
1. środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dowożenie uczniów	o kwotę:	7 335,10 zł
2. środki z OŚiGW	o kwotę:	72 926,34 zł
§ 2. Zmniejszyć plan przychodów	o kwotę:	2 979 857,10 zł
§ 957 - nadwyżki z lat ubiegłych	o kwotę:	2 979 857,10 zł
§ 3. Zwiększyć plan dochodów	o kwotę:	3 487 476,10 zł
w dz. 600 - Transport i łączność	o kwotę:	3 277 857,10 zł
rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę:	3 277 857,10 zł
<u>Dochody majątkowe</u>	o kwotę:	3 277 857,10 zł
§ 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		
1. dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 106069 O, ul. Myśliwca w Zdzieszowicach”	o kwotę:	3 277 857,10 zł
w dz. 758 - Różne rozliczenia	o kwotę:	209 619,00 zł
rozdz. 75835 - Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę:	209 619,00 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę:	209 619,00 zł
§ 2750 - środki na uzupełnienie dochodów gmin	o kwotę:	209 619,00 zł

§ 4. Zwiększyć plan wydatków	o kwotę:	5 113 580,44 zł
w dz. 600 - Transport i łączność	o kwotę:	4 755 700,00 zł
rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę:	4 660 700,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	90 000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	90 000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	90 000,00 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych	o kwotę:	90 000,00 zł
a) remont drogi gminnej nr 106001 O ul. Zamkowej w Januszkowicach	o kwotę:	90 000,00 zł
 <u>Wydatki majątkowe</u>	 o kwotę:	 4 570 700,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	4 570 700,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	4 570 700,00 zł
a) rozbudowa drogi gminnej nr 106069 O, ul. Myśliwca w Zdieszowicach,	o kwotę:	4 525 700,00 zł
w tym:		
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	o kwotę:	3 277 857,10 zł
- wkład własny	o kwotę:	1 247 842,90 zł
b) przebudowa drogi gminnej nr 106017 O, ul. Lesiany w Januszkowicach	o kwotę:	45 000,00 zł
 rozd. 60017 - Drogi wewnętrzne	 o kwotę:	 95 000,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	95 000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	95 000,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	95 000,00 zł
a) przebudowa drogi wewnętrznej, ul. Lesiany w Januszkowicach (w kierunku Jeziora Zacisze)	o kwotę:	15 000,00 zł
b) przebudowa drogi wewnętrznej, ul. Lesiany w Januszkowicach (w kierunku Jeziora Srebrnego)	o kwotę:	80 000,00 zł
 w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	 o kwotę:	 65 000,00 zł
rozd. 75412 - Ochotnicze straże pożarne	o kwotę:	65 000,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	65 000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	65 000,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	65 000,00 zł
a) termomodernizacja budynku OSP w Jasionej	o kwotę:	65 000,00 zł
 w dz. 801 - Oświata i wychowanie	 o kwotę:	 216 954,10 zł
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę:	209 619,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	209 619,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	209 619,00 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę:	209 619,00 zł
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę:	209 619,00 zł
 rozd. 80195 - Pozostała działalność	 o kwotę:	 7 335,10 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	7 335,10 zł
(środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa), w tym:	o kwotę:	7 335,10 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	7 335,10 zł

1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	7 335,10 zł
§ 4370 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę:	7 335,10 zł
a) BAEO - dowożenie uczniów	o kwotę:	7 335,10 zł
 w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	 o kwotę:	 74 426,34 zł
 rozd. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	 o kwotę:	 32 000,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	32 000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	32 000,00 zł
§ 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę:	32 000,00 zł
a) dofinansowanie osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym i przedsiębiorcom kosztów inwestycji służących ochronie powietrza (OŚiGW)	o kwotę:	32 000,00 zł
 rozd. 90095 - Pozostała działalność	 o kwotę:	 42 426,34 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	42 426,34 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	42 426,34 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	42 426,34 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	22 426,34 zł
a) wkład własny na realizację projektu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2023-2025” - Sołectwo Oleszka - zakup sprzętu oraz wyposażenia umożliwiającego organizowanie lokalnych imprez plenerowych w Oleszce	o kwotę:	1 500,00 zł
b) zakup nasadzeń - drzew i krzewów (OŚiGW)	o kwotę:	20 926,34 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę:	20 000,00 zł
a) wycinka, przecinka i pielęgnacja drzew i krzewów (OŚiGW)	o kwotę:	20 000,00 zł
 w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	 o kwotę:	 1 500,00 zł
rozd. 92195 - Pozostała działalność	o kwotę:	1 500,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	1 500,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	1 500,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	1 500,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	1 500,00 zł
a) wkład własny na realizację projektu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2023 - 2025” - Sołectwo Żyrowa - zakup wyposażenia gastronomicznego umożliwiającego organizację sołeckich wydarzeń/spotkań/imprez kulturowych”	o kwotę:	1 500,00 zł
 § 5. Zmniejszyć plan wydatków	 o kwotę:	 4 525 700,00 zł
 w dz. 600 - Transport i łączność	 o kwotę:	 4 525 700,00 zł
rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę:	4 525 700,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	4 525 700,00 zł
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	4 525 700,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	4 525 700,00 zł
a) rozbudowa drogi gminnej nr 106069 O ul. Myśliwca w Zdieszowicach	o kwotę:	4 525 700,00 zł
 § 6. Zmiany w § 4 w dz. 900 rozdz. 90005 § 6230 powodują zmianę załącznika nr 4, tab. nr 2 - Dotacje		

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych do uchwały nr XI/76/2024 Rady Miejskiej w Zdieszowicach z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 r.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdieszowic.

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

UZASADNIENIE

do projektu uchwały z dnia 18 marca 2025 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2025 r.

1. w § 1 zwiększono przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o 80 261,44 zł, w tym środki z OŚiGW zwiększono o 72 926,34 zł a środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o 7 335,10 zł.
2. w § 2 zmniejszono przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 2 979 857,10 zł.
3. w § 3 zwiększono plan dochodów o 3 487 476,10 zł, w tym:
 - 1) w dz. 600 rozdz. 60016 § 6290 zwiększono plan dochodów o 3 277 857,10 zł z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 106069 O, ul. Myśliwca w Zdzieszowicach”,
 - 2) w dz. 758 rozdz. 75835 § 2750 zwiększono plan dochodów o 209 619,00 zł, są to środki na uzupełnienie dochodów gmin na pokrycie skutków wzrostu o 0,9 % średnich wynagrodzeń nauczycieli.
4. w § 4 zwiększono plan wydatków o 5 113 580,44 zł, w tym:
 - 1) w dz. 600 zwiększono plan wydatków o 4 755 700,00 zł, w rozdz. 60016 zwiększono plan wydatków bieżących o 90 000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu drogi gminnej nr 106001 O ul. Zamkowej w Januszkowicach, zwiększono również plan wydatków majątkowych w § 6050 o 4 570 700,00 zł na realizację rozbudowy drogi gminnej nr 106069 O, ul. Myśliwca w Zdzieszowicach przeznaczono 4 525 700,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to kwota 3 277 857,10 zł, a środki własne gminy to 1 247 842,90 zł oraz na przebudowę drogi gminnej nr 106017 O, ul. Lesiany w Januszkowicach przeznaczono 45 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Natomiast w rozdz. 60017 zwiększono plan wydatków majątkowych o 95 000,00 zł na przebudowę drogi wewnętrznej, ul. Lesiany w Januszkowicach w kierunku Jeziora Zacisze przeznaczono kwotę 15 000,00 zł, a w kierunku Jeziora Srebrnego kwotę 80 000,00 zł, zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 - 2) w dz. 754 rozdz. 75412 zwiększono plan wydatków majątkowych o 65 000,00 zł na termomodernizację budynku OSP w Jasionej, w powyższej kwocie zawarto opracowanie przeglądu energetycznego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 - 3) w dz. 801 rozdz. 80101 zwiększono plan wydatków bieżących w § 4790 o 209 619,00 zł w związku z przyznaniem środków na uzupełnienie dochodów gmin na pokrycie skutków wzrostu o 0,9 % średnich wynagrodzeń nauczycieli,
 - 4) w dz. 801 rozdz. 80195 zwiększono plan wydatków bieżących w § 4370 o 7 335,10 zł w wyniku niewykorzystania w zeszłym roku środków z Funduszu Pomocy na dowożenie uczniów w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - 5) w dz. 900 zwiększono plan wydatków o 74 426,34 zł, w tym:
 - a) w rozdz. 90005 zwiększono plan wydatków majątkowych w § 6230 o 32 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym i osobom prawnym kosztów inwestycji służących ochronie powietrza (OŚiGW),

- b) w rozdz. 90095 zwiększono plan wydatków bieżących o 42 426,34 zł, w tym 1 500,00 zł stanowi wkład własny na realizację projektu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2023-2025 - Sołectwo Oleszka - zakup sprzętu oraz wyposażenia umożliwiającego organizowanie lokalnych imprez plenerowych w Oleszce” 20 926,34 zł przeznaczono na zakup nasadzeń - drzew i krzewów (OŚiGW) oraz 20 000,00 zł przeznaczono na wycinkę, przecinkę i pielęgnacją drzew i krzewów (OŚiGW)
- 5) w dz. 921 rozdz. 92195 § 4210 zabezpieczono środki w wysokości 1 500,00 zł na wkład własny na realizację projektu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2023-2025 - Sołectwo Żyrowa - zakup wyposażenia gastronomicznego umożliwiającego organizację sołeckich wydarzeń/spotkań/imprez kulturowych”
5. w § 5 zmniejszono plan wydatków w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o 4 525 700,00 zł w związku z przyznaniem Gminie dofinansowania na realizację zadania.