

Zdzeszowice, 24.06.2025 r.

FN.0006.10.2025



Pan

Marek Skóra

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zdzeszowicach

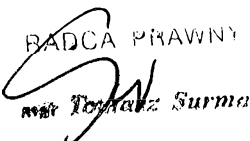
W załączeniu przekazuję projekt uchwały z dnia 23.06.2025 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2025 r. wraz z uzasadnieniem.

z up. BURMISTRZA
Sabina Kurdyna
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Projekt

z dnia 23 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

RADCA PRAWNY

Tomasz Surma

**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. Zmniejszyć plan przychodów	o kwotę:	499 766,75 zł
§ 957 - nadwyżki z lat ubiegłych	o kwotę:	499 766,75 zł
§ 2. Zwiększyć plan dochodów	o kwotę:	13 219,00 zł
w dz. 852 - Pomoc społeczna	o kwotę:	219,00 zł
rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	o kwotę:	219,00 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę:	219,00 zł
§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	o kwotę:	219,00 zł
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		
w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę:	6 500,00 zł
rozdz. 90095 - Pozostała działalność	o kwotę:	6 500,00 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę:	6 500,00 zł
§ 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę:	6 500,00 zł
1. dofinansowanie przez Województwo Opolskie w ramach projektu pn.: „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2023 - 2025” realizacji zadania: zakup sprzętu oraz wyposażenia umożliwiającego organizowanie lokalnych imprez plenerowych w Oleszce - Sołectwo Oleszka	o kwotę:	6 500,00 zł
w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę:	6 500,00 zł
rozdz. 92195 - Pozostała działalność	o kwotę:	6 500,00 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę:	6 500,00 zł
§ 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę:	6 500,00 zł
1. dofinansowanie przez Województwo Opolskie w ramach projektu pn.: „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2023 - 2025” realizacji zadania: zakup wyposażenia gastronomicznego	o kwotę:	6 500,00 zł

umożliwiającego organizację sołeckich wydarzeń/spotkań/imprez
kulturowych - Sołectwo Żyrowa

§ 3. Zmniejszyć plan dochodów

o kwotę: 735 874,69 zł

w dz. 600 - Transport i łączność

o kwotę: 735 874,69 zł

rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne

o kwotę: 735 874,69 zł

Dochody majątkowe

o kwotę: 735 874,69 zł

§ 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

o kwotę: 735 874,69 zł

1. dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 106069 O, ul. Myśliwca
w Zdzeszowicach”

o kwotę: 735 874,69 zł

§ 4. Zwiększyć plan wydatków

o kwotę: 618 500,00 zł

w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

o kwotę: 20 000,00 zł

rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę: 20 000,00 zł

Wydatki bieżące

o kwotę: 20 000,00 zł

1. wydatki jednostek budżetowych

o kwotę: 20 000,00 zł

1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę: 20 000,00 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych

o kwotę: 20 000,00 zł

a) SM Stara Część Miasta - remont pomieszczenia samorządowego
Samorządu Osiedla Stara Część Miasta znajdującego się na parterze
budynku przy ul. B. Chrobrego 17 w Zdzeszowicach

o kwotę: 20 000,00 zł

w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

o kwotę: 565 000,00 zł

rozd. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

o kwotę: 565 000,00 zł

Wydatki majątkowe

o kwotę: 565 000,00 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

o kwotę: 565 000,00 zł

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę: 565 000,00 zł

a) modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Jasionej

o kwotę: 565 000,00 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie

o kwotę: 500,00 zł

rozd. 80101 - Szkoły podstawowe

o kwotę: 500,00 zł

Wydatki bieżące

o kwotę: 500,00 zł

1. wydatki jednostek budżetowych

o kwotę: 500,00 zł

1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę: 500,00 zł

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej

o kwotę: 500,00 zł

w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę: 26 500,00 zł

w dz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

o kwotę: 20 000,00 zł

Wydatki majątkowe

o kwotę: 20 000,00 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

o kwotę: 20 000,00 zł

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę: 20 000,00 zł

a) SM Piastów II - wymiana starego nieekonomicznego rtęciowego

o kwotę: 20 000,00 zł

oświetlenia terenów osiedla na nowe ekologiczne oprawy LED

rozd. 90095 - Pozostała działalność	o kwotę:	6 500,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	6 500,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	6 500,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	6 500,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	6 500,00 zł
a) pomoc finansowa od Województwa Opolskiego w formie dotacji na dofinansowanie w ramach projektu pn.: „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2023-2025” realizacji zadania: zakup sprzętu oraz wyposażenia umożliwiającego organizowanie lokalnych imprez plenerowych w Oleszce - Sołectwo Oleszka	o kwotę:	6 500,00 zł
 w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę:	6 500,00 zł
rozd. 92195 - Pozostała działalność	o kwotę:	6 500,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	6 500,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	6 500,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	6 500,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	6 500,00 zł
a) pomoc finansowa od Województwa Opolskiego w formie dotacji na dofinansowanie w ramach projektu pn.: „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2023-2025” realizacji zadania: zakup wyposażenia gastronomicznego umożliwiającego organizację sołeckich wydarzeń/spotkań/imprez kulturowych - Sołectwo Żyrowa	o kwotę:	6 500,00 zł
 § 5. Zmniejszyć plan wydatków	o kwotę:	1 840 922,44 zł
 w dz. 600 - Transport i łączność	o kwotę:	1 235 422,44 zł
rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę:	1 235 422,44 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	1 235 422,44 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	1 235 422,44 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	1 235 422,44 zł
a) rozbudowa drogi gminnej nr 106069 O, ul. Myśliwca w Zdieszowicach, w tym:	o kwotę:	1 235 422,44 zł
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	o kwotę:	735 874,69 zł
- wkład własny	o kwotę:	499 547,75 zł
 w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę:	565 000,00 zł
rozd. 75412 - Ochotnicze straże pożarne	o kwotę:	565 000,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	565 000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	565 000,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	565 000,00 zł
a) termomodernizacja budynku OSP w Jasionej	o kwotę:	565 000,00 zł
 w dz. 801 - Oświata i wychowanie	o kwotę:	500,00 zł
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę:	500,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	500,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	500,00 zł
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	500,00 zł
a) zakup traktorka ogrodowego z pługiem śnieżnym - PSP nr 3	o kwotę:	500,00 zł

w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę:	40 000,00 zł
rozdz. 90095 - Pozostała działalność	o kwotę:	40 000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	40 000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	40 000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	40 000,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	40 000,00 zł
a) środki do dyspozycji samorządów miejskich	o kwotę:	40 000,00 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzeszowic.

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

UZASADNIENIE

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

1. W § 1 zmniejszono plan przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 499.766,75zł,
2. w § 2 zwiększono plan dochodów o 13 219,00 zł, w tym: w dz. 852 zwiększono plan dochodów bieżących w § 2360 o 219,00 w związku ze zwiększeniem planu dochodów budżetu państwa z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w dz. 900 i 921 zwiększono plan dochodów bieżących o 13 000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania przez Samorząd Województwa Opolskiego zadań realizowanych w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej,
3. w § 3 zmniejszono plan dochodów majątkowych w dz. 600 o 735 874,69 zł na podstawie podpisanego aneksu do umowy zmniejszającego dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 106069 O, ul. Myśliwca w Zdzieszowicach”,
4. w § 4 zwiększono plan wydatków o 618 500,00 zł, w tym:
 - 1) w dz. 700 zwiększono plan wydatków bieżących o 20 000,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczenia samorządowego Osiedla Stara Część Miasta znajdującego się na parterze budynku przy ul. Chrobrego 17 w Zdzieszowicach,
 - 2) w dz. 754 zwiększono plan wydatków majątkowych o 565 000,00 zł ze względu na dostosowanie nazwy zadania do potrzeb naboru do programu finansowanego ze środków NFOŚiGW - dotyczy modernizacji energetycznej budynku OSP w Jasionej,
 - 3) w dz. 801 zwiększono plan wydatków bieżących o 500,00 zł przeznaczając je na szkolenia pracowników w PSP nr 3 w Zdzieszowicach,
 - 4) w dz. 900 i 921 zwiększono plan wydatków o 33 000,00 zł, w tym 20 000,00 zł SM Piastów II przeznaczył na wymianę starego oświetlenia nieekonomicznego rtęciowego na nowe oprawy LED na terenie osiedla, natomiast 13 000,00 zł przeznaczono na realizację dwóch zadań w ramach projektu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka,
5. w § 5 zmniejszono plan wydatków o 1 840 922,44 zł, w tym:
 - 1) w dz. 600 zmniejszono plan wydatków majątkowych w związku z powstałymi oszczędnościami przetargowymi na zadaniu „Rozbudowa drogi gminnej nr 106069 O, ul. Myśliwca w Zdzieszowicach”, dofinansowanie ze środków RFRD zmniejszono o 735 874,69 zł, wkład własny gminy o 499 547,75 zł,
 - 2) w dz. 754 zmniejszono plan wydatków majątkowych o 565 000,00 zł w związku z dostosowaniem nazwy zadania do wymagań programu finansowanego przez NFOŚiGW dotyczy modernizacji energetycznej budynku OSP w Jasionej,
 - 3) w dz. 801 zmniejszono plan wydatków majątkowych o 500,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi na zakupie traktorka ogrodowego przez PSP nr 3,
 - 4) w dz. 900 zmniejszono plan wydatków o 40 000,00 zł w związku z rozdysponowaniem środków przez SM Piastów II i Stara Część Miasta.