

Projekt

z dnia 4 lipca 2025 r.

Zatwierdzony przez

.....
Radca Prawny
Elżbieta Mikiłowska

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH**

z dnia 2025 r.

**w sprawie dokonania zmian budżetu na 2025 r.
korekta z dnia 09.07.2025 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 przychodów	o kwotę:	2 013 400,00 zł
§ 957 - nadwyżki z lat ubiegłych	o kwotę:	2 013 400,00 zł
§ 2. Zwiększyć plan dochodów	o kwotę:	111 000,00 zł
w dz. 801 - Oświata i wychowanie	o kwotę:	111 000,00 zł
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę:	9 000,00 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę:	9 000,00 zł
§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	o kwotę:	9 000,00 zł
1. PSP nr 1	o kwotę:	2 000,00 zł
2. PSP nr 2	o kwotę:	2 000,00 zł
3. PSP nr 3	o kwotę:	5 000,00 zł
rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę:	102 000,00 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę:	102 000,00 zł
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę:	1 000,00 zł
§ 0830 - wpływy z usług	o kwotę:	101 000,00 zł
§ 3. Zwiększyć plan wydatków	o kwotę:	2 268 094,00 zł
w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę:	45 000,00 zł
rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	o kwotę:	45 000,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	45 000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	45 000,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	45 000,00 zł
a) przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na mieszkania komunalne - wkład własny	o kwotę:	45 000,00 zł
w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę:	36 000,00 zł
rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne	o kwotę:	36 000,00 zł

<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	36 000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	36 000,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	36 000,00 zł
a) modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasionej	o kwotę:	36 000,00 zł
 w dz. 750 - Administracja publiczna	o kwotę:	217 000,00 zł
 rozdz. 75023 - Urzędy gmin	o kwotę:	167 000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	167 000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	167 000,00 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę:	167 000,00 zł
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę:	133 000,00 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę:	28 000,00 zł
§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę:	6 000,00 zł
 rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę:	50 000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	50 000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	50 000,00 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę:	50 000,00 zł
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę:	45 500,00 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę:	3 500,00 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę:	1 000,00 zł
 w dz. 801 - Oświata i wychowanie	o kwotę:	1 786 300,00 zł
 rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę:	825 550,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	810 550,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	803 050,00 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę:	792 050,00 zł
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę:	61 450,00 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę:	148 000,00 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę:	17 000,00 zł
§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę:	7 700,00 zł
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę:	557 900,00 zł
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	11 000,00 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych	o kwotę:	11 000,00 zł
a) remont instalacji technologicznej uzdatniania wody basenowej	o kwotę:	11 000,00 zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę:	7 500,00 zł
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	o kwotę:	7 500,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	15 000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	15 000,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	15 000,00 zł
a) przebudowa krytej pływalni ul. Nowa 3 w Zdzeszowicach	o kwotę:	15 000,00 zł
- opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego		
 rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę:	15 100,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	15 100,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	15 100,00 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę:	15 100,00 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę:	4 500,00 zł
§ 4790 - wynagrodzenie osobowe nauczycieli	o kwotę:	10 600,00 zł
rozd. 80104 - Przedszkola	o kwotę:	402 400,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	402 400,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	402 400,00 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę:	402 400,00 zł
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę:	40 100,00 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę:	37 200,00 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę:	6 200,00 zł
§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę:	500,00 zł
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę:	318 400,00 zł
rozd. 80107 - Świetlice szkolne	o kwotę:	60 400,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	60 400,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	60 400,00 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę:	60 400,00 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę:	4 500,00 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę:	100,00 zł
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę:	55 800,00 zł
rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę:	190 900,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	190 900,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	190 900,00 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę:	11 600,00 zł
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę:	8 600,00 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę:	2 000,00 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę:	1 000,00 zł
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	179 300,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę:	179 300,00 zł
rozd. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	o kwotę:	6 750,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	6 750,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	6 750,00 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę:	6 750,00 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę:	1 000,00 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę:	150,00 zł
§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę:	100,00 zł
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę:	5 500,00 zł
rozd. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	o kwotę:	279 700,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	279 700,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	279 700,00 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę:	279 700,00 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę:	27 000,00 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę:	4 700,00 zł
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę:	248 000,00 zł
rozd. 80195 - Pozostała działalność	o kwotę:	5 500,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	5 500,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	5 500,00 zł
1) wynagrodzeni i składki od nich naliczane	o kwotę:	5 500,00 zł
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę:	5 500,00 zł
w dz. 851 - Ochrona zdrowia	o kwotę:	40 100,00 zł
rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę:	40 100,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	40 100,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	40 100,00 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę:	38 850,00 zł
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę:	32 250,00 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę:	5 800,00 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę:	800,00 zł
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	1 250,00 zł
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę:	1 250,00 zł
w dz. 855 - Rodzina	o kwotę:	57 000,00 zł
rozd. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	o kwotę:	57 000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	57 000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	57 000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	57 000,00 zł
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę:	57 000,00 zł
w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę:	44 194,00 zł
w dz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę:	10 194,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	10 194,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	10 194,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	10 194,00 zł
a) Fundusz Solecki wsi Rozwadza - wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Szkolnej od placu zabaw do budynku OSP - wykonanie dokumentacji projektowej	o kwotę:	10 194,00 zł
rozd. 90095 - Pozostała działalność	o kwotę:	34 000,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	34 000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	34 000,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	34 000,00 zł
a) wykonanie skweru z klimatem przy ul. Nowej w Zdzeszowicach - opracowanie dokumentacji	o kwotę:	14 000,00 zł
b) Samorząd Osiedla Stare Osiedle - zagospodarowanie terenu przylegającego do budynku samorządowego „Golębnik” na Starym Osiedlu - dz. 689/2 w Zdzeszowicach	o kwotę:	20 000,00 zł
w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę:	27 500,00 zł
rozd. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę:	27 500,00 zł

<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	27 500,00 zł
1. dotacje na zadania bieżące	o kwotę:	27 500,00 zł
§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	o kwotę:	27 500,00 zł

w dz. 926 - Kultura fizyczna	o kwotę:	15 000,00 zł
rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	o kwotę:	15 000,00 zł

<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	15 000,00 zł
1. dotacje na zadania bieżące	o kwotę:	15 000,00 zł
§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	o kwotę:	15 000,00 zł

§ 4. Zmniejszyć plan wydatków	o kwotę:	143 694,00 zł
--------------------------------------	-----------------	----------------------

w dz. 600 - Transport i łączność	o kwotę:	110 000,00 zł
rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę:	110 000,00 zł

<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	110 000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	110 000,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	110 000,00 zł
a) przebudowa ul. Korfantego w Żyrowej - środki własne	o kwotę:	110 000,00 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie	o kwotę:	11 000,00 zł
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę:	11 000,00 zł

<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	11 000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	11 000,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	11 000,00 zł
a) przebudowa instalacji technologicznej uzdatniania wody basenowej w PSP nr 3 w Zdziszowicach	o kwotę:	11 000,00 zł

w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę:	22 694,00 zł
rozdz. 90095 - Pozostała działalność	o kwotę:	22 694,00 zł

<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	12 500,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	12 500,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	12 500,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	12 500,00 zł
a) środki do dyspozycji: samorządów miejskich, Młodzieżowej Rady Miejskiej	o kwotę:	12 500,00 zł

<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	10 194,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	10 194,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	10 194,00 zł
a) Fundusz Soleccki wsi Rozwadza - zagospodarowanie działki nr 279/5 w Rozwadzy - umieszczenie ławek oraz samoobsługowej stacji naprawy rowerów	o kwotę:	10 194,00 zł

§ 5. Zmiany w § 4 w dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 oraz w dz. 926 rozdz. 92605 § 2480 powodują zmianę załącznika nr 4, tab. nr 1 - Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych do uchwały nr XI/76/2024 Rady Miejskiej w Zdziszowicach z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdziszowic.

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

UZASADNIENIE

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

1. W § 1 zwiększono przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 2 013 400,00 zł.
2. W § 2 zwiększono plan dochodów w dz. 801 o 111 000,00 zł, w tym w rozdz. 80101 zwiększono dochody bieżące z tytułu najmu o 9 000,00 zł a w rozdz. 80148 zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu odpłatności za wyżywienie w szkołach i w przedszkolach o 102 000,00 zł. Zwiększenia dochodów dokonano ze względu na uzyskiwanie wyższych wpływów w w.w. rozdziałach niż zakładano.
3. W § 3 zwiększono plan wydatków o 2 268 094,00 zł, w tym:
 - 1) w dz. 700 zwiększono plan wydatków majątkowych o 45 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na mieszkania komunalne ze względu na wystąpienie robót dodatkowych nieujętych w projekcie,
 - 2) w dz. 754 zwiększono plan wydatków majątkowych o 36 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację energetyczną budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasionej ze względu na to, iż środki zaplanowane w budżecie okazały się niewystarczające do ofert złożonych w postępowaniu przetargowym,
 - 3) w dz. 750 zwiększono plan wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 217 000,00 zł na pokrycie skutków podwyżek wynagrodzeń w Urzędzie Miejskim i BAEO, które nie były zaplanowane w budżecie,
 - 4) w dz. 801 zwiększono plan wydatków o 1 786 300,00 zł, z czego 1 573 500,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia zabezpieczając skutki podwyżek nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji, 179 300,00 zł zabezpieczono środki na zapewnienie wyżywienia w szkołach ze względu na większą liczbę dzieci korzystających z wyżywienia, 7 500,00 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych, środki okazały się niewystarczające, 11 000,00 zł przeniesiono z wydatków majątkowych do bieżących z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu instalacji technologicznej uzdatniania wody basenowej w PSP nr 3 oraz 15 000,00 zł przeznaczono na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy krytej pływalni ul. Nowa 3 w Zdzeszowicach,
 - 5) w dz. 851 zwiększono plan wydatków bieżących o 40 100,00 zł, w tym 38 850,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w celu zabezpieczenia skutków podwyżek pracowników OPIWR, 1 250,00 zł przeznaczono na zwiększenie odpisu na ZFŚS ze względu na to, że środki zaplanowane w budżecie nie uwzględniały wzrostu naliczenia odpisu,
 - 6) w dz. 855 zwiększamy plan wydatków bieżących o 57 000,00 zł ze względu na umieszczenie kolejnych czworo dzieci z terenu naszej gminy w instytucjonalnej pieczy zastępczej,
 - 7) w dz. 900 zwiększamy plan wydatków o 44 194,00 zł, w tym 10 194,00 zł przeznaczamy na wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Szkolnej od placu zabaw do budynku OSP (sołectwo Rozwadza dokonało zmiany zadania realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego), 14 000,00 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji na wykonanie skweru z klimatem przy ul. Nowej w Zdzeszowicach i 20.000,00 zł samorząd osiedla Stare Osiedle przeznaczył na zagospodarowanie terenu przy budynku samorządowym,
 - 8) w dz 921 i 926 zwiększono wydatki bieżące z tytułu dotacji o 42 500,00 zł dla MGOKSiR w Zdzeszowicach, z czego 40 000,00 zł przeznaczono na pokrycie skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników a 2 500,00 zł Młodzieżowa Rada Miejska przeznaczyła na zorganizowanie wydarzenia edukacyjnego pn. „Znam zasady. Edukacyjny dzień o prawach i obowiązkach ucznia”.
4. w § 4 zmniejszono plan wydatków o 143 694,00 zł, w tym:
 - 1) w dz. 600 zmniejszono plan wydatków majątkowych o 110 000,00 zł ze względu na powstałe oszczędności jakie wystąpiły wskutek przeprowadzenia postępowania przetargowego dla zadania przebudowa ul. Korfantego w Żyrowej,

- 2) w dz. 801 zmniejszono plan wydatków majątkowych o 11 000,00 zł ze względu na to, iż zakres prac związanych z instalacją technologiczną uzdatniania wody basenowej w PSP nr 3 w Zdzeszowicach wskazuje na wydatki bieżące, dokonano przeniesienia tych środków do § 4270,
 - 3) w dz. 900 zmniejszono plan wydatków bieżących o 12 500,00 zł ze względu na rozdysponowanie środków przez Młodzieżową Radę Miejską oraz Samorząd Osiedla Stare Osiedle, zmniejszono również plan wydatków majątkowych o 10 194,00 zł ze względu na rezygnację przez Sołectwo Rozwadza z realizacji zadania: zagospodarowanie działki nr 279/5 w Rozwadzy - umieszczenie ławek oraz samoobsługowej stacji naprawy rowerów w ramach Funduszu Sołeckiego i wskazanie innego zadania do realizacji.
-