

URZĄD MIEJSKI
w Zdzeszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 ZDZIESZOWICE
tel. 077/4051 100, 4051 444
NIP 749-10-93-999

Zdzeszowice, 17.09.2025 r.

FN.0006.12.2025



Pan

Marek Skóra

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Zdzeszowicach

W załączeniu przekazuję projekt uchwały z dnia 16.09.2025 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2025 r. wraz z uzasadnieniem.

BURMISTRZ
Sylwester Gidel

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

2025-09-17
data.....proponuje.....
data.....podpis.....

Projekt

z dnia 16 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

RADA MIEJSKA

Przewodniczący

**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 2025 r. poz. 1153) Rada Miejska w Zdzeszowicach uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan przychodów	o kwotę:	293 740,61 zł
§ 957 - nadwyżki z lat ubiegłych	o kwotę:	293 740,61 zł
§ 2. Zwiększyć plan dochodów	o kwotę:	689 740,61 zł
w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę:	500 000,00 zł
rozd. 75412 - Ochotnicze straże pożarne	o kwotę:	500 000,00 zł
<u>Dochody majątkowe</u>	o kwotę:	500 000,00 zł
§ 6280 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę:	500 000,00 zł
1. dofinansowanie modernizacji energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasionej ze środków WFOŚiGW w Opolu w ramach programu priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 3) Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych”	o kwotę:	500 000,00 zł
w dz. 758 - Różne rozliczenia	o kwotę:	93 740,61 zł
rozd. 75814 - Różne rozliczenia finansowe	o kwotę:	93 740,61 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę:	33 177,03 zł
§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	o kwotę:	33 177,03 zł
- zwrot części wydatków wykonanych przez gminę w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.	o kwotę:	33 177,03 zł
<u>Dochody majątkowe</u>	o kwotę:	60 563,58 zł
§ 6330 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	o kwotę:	60 563,58 zł
- zwrot części wydatków wykonanych przez gminę w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.	o kwotę:	60 563,58 zł
w dz. 801 - Oświata i wychowanie	o kwotę:	96 000,00 zł

rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę:	96 000,00 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę:	96 000,00 zł
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę:	77 500,00 zł
§ 0830 - wpływy z usług	o kwotę:	18 500,00 zł
§ 3. Zwiększyć plan wydatków	o kwotę:	1 194 710,00 zł
w dz. 600 - Transport i łączność	o kwotę:	50 000,00 zł
rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę:	50 000,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	50 000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	50 000,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	50 000,00 zł
a) budowa drogi gminnej łączącej ul. Główną z ul. Polną w Jasionej	o kwotę:	50 000,00 zł
w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę:	601 000,00 zł
rozd. 75412 - Ochotnicze straże pożarne	o kwotę:	601 000,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	601 000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	601 000,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	601 000,00 zł
a) modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasionej	o kwotę:	601 000,00 zł
- dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Opolu w ramach programu priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 3) Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych”	o kwotę:	500 000,00 zł
- wkład własny	o kwotę:	101 000,00 zł
w dz. 801 - Oświata i wychowanie	o kwotę:	96 000,00 zł
rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę:	96 000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	96 000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	96 000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	96 000,00 zł
§ 4220 - zakup środków żywności	o kwotę:	77 500,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę:	18 500,00 zł
w dz. 852 - Pomoc społeczna	o kwotę:	393 210,00 zł
rozd. 85202 - Domy pomocy społecznej	o kwotę:	300 000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	300 000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	300 000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	300 000,00 zł
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę:	300 000,00 zł
rozd. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę:	16 570,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	16 570,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	16 570,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	16 570,00 zł
§ 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	o kwotę:	16 570,00 zł

Niepełnosprawnych

rozd. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	o kwotę:	76 640,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	76 640,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	76 390,00 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę:	69 990,00 zł
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę:	69 990,00 zł
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	6 400,00 zł
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	o kwotę:	1 600,00 zł
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	o kwotę:	2 070,00 zł
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę:	2 730,00 zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę:	250,00 zł
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę:	250,00 zł
w dz. 855 - Rodzina	o kwotę:	2 000,00 zł
rozd. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	o kwotę:	2 000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	2 000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	2 000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	2 000,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę:	2 000,00 zł
w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę:	50 000,00 zł
rozd. 90095 - Pozostała działalność	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) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	50 000,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę:	50 000,00 zł
a) oczyszczenie i odmulenie dna stawu wraz z odpływem przy ul. Wojska Polskiego w Żyrowej	o kwotę:	50 000,00 zł
w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę:	2 500,00 zł
rozd. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę:	2 500,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	2 500,00 zł
1. dotacje na zadania bieżące	o kwotę:	2 500,00 zł
§ 2720 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	o kwotę:	2 500,00 zł
a) dofinansowanie prowadzenia badań konserwatorskich wypraw tynkarskich i warstw malarskich na ścianach oraz suficie w przedsionku kościółka filialnego pw. Św. Mikołaja w Żyrowej	o kwotę:	2 500,00 zł
§ 4. Zmniejszyć plan wydatków	o kwotę:	798 710,00 zł
w dz. 600 - Transport i łączność	o kwotę:	52 000,00 zł
rozd. 60017 - Drogi wewnętrzne	o kwotę:	52 000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	2 000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	2 000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	2 000,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę:	2 000,00 zł
a) pozostałe usługi w tym: m.in. wykonanie tablic informacyjnych,	o kwotę:	2 000,00 zł

nadzory, bieżące utrzymanie dróg		
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	50 000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	50 000,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	50 000,00 zł
a) budowa drogi wewnętrznej na dz. o nr ew. 160 w Jasionej	o kwotę:	50 000,00 zł
 w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę:	601 000,00 zł
rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne	o kwotę:	601 000,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	601 000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	601 000,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	601 000,00 zł
a) modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasionej	o kwotę:	601 000,00 zł
 w dz. 852 - Pomoc społeczna	o kwotę:	88 910,00 zł
 rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	o kwotę:	140,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	140,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	140,00 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę:	140,00 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę:	40,00 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę:	20,00 zł
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę:	50,00 zł
§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę:	30,00 zł
 rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę:	2 800,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	2 800,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	2 800,00 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę:	2 800,00 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę:	1 620,00 zł
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę:	1 180,00 zł
 rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	o kwotę:	85 970,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	85 970,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	85 970,00 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę:	81 920,00 zł
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę:	81 920,00 zł
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	4 050,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę:	4 050,00 zł
 w dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę:	2 500,00 zł
rozdz. 85395 - Pozostała działalność	o kwotę:	2 500,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	2 500,00 zł
1. dotacje na zadania bieżące	o kwotę:	2 500,00 zł
§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	o kwotę:	2 500,00 zł
a) dotacje na wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym - konkurs ofert	o kwotę:	2 500,00 zł

w dz. 855 - Rodzina	o kwotę:	4 300,00 zł
rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny	o kwotę:	4 300,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	4 300,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	4 300,00 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę:	4 300,00 zł
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę:	4 300,00 zł
w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę:	50 000,00 zł
rozdz. 90095 - Pozostała działalność	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) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	50 000,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę:	50 000,00 zł
a) bioremediacja stawu w miejscowości Żyrowa	o kwotę:	50 000,00 zł

§ 5. Zmiany w § 3 w dz. 921 rozdz. 92120 § 2720 oraz w § 4 w dz. 853 rozdz. 85395 § 2830 powodują zmianę załącznika nr 4, tab. nr 2 - Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych do uchwały nr XI/76/2024 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 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 zmniejszono plan przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 293 740,61 zł.
2. W § 2 zwiększono plan dochodów o 689 740,61 zł, w tym: w dz. 754 rozdz. 75412 zwiększono plan dochodów majątkowych o 500 000,00 zł ze względu na przyznane dofinansowanie modernizacji energetycznej budynku OSP w Jasionej ze środków WFOŚiGW w Opolu, w dz. 758 rozdz. 75814 zwiększono plan dochodów bieżących i majątkowych o 93 740,61 zł ze względu na otrzymany zwrot części wydatków wykonanych przez gminę w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r, w dz. 801 rozdz. 80148 zwiększono plan dochodów bieżących o 96 000,00 zł ze względu na podwyższenie stawki za wyżywienie w przedszkolach oraz większą liczbę dzieci korzystających z wyżywienia, aniżeli planowano w PSP w Żyrowej.
3. W § 3 zwiększono plan wydatków o 1 194 710,00 zł, w tym:
 - 1) w dz. 600 zwiększono plan wydatków majątkowych o 50 000,00 zł ze względu na zmianę nazwy zadania dotyczącego budowy drogi łączącej ul. Główną z ul. Polną w Jasionej,
 - 2) w dz. 754 zwiększono plan wydatków o 601 000,00 zł, w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Opolu modernizacji energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasionej,
 - 3) w dz. 801 zwiększono plan wydatków bieżących o 96 000,00 zł ze względu na podwyższenie stawki za wyżywienie w przedszkolach oraz większą liczbę dzieci korzystających z wyżywienia w PSP w Żyrowej,
 - 4) w dz. 852 zwiększono plan wydatków bieżących o 393 210,00 zł w tym 300 000,00 zł przeznaczono na koszty utrzymania osób w DPS w związku z większą liczbą osób skierowanych i przebywających w tych ośrodkach niż planowano, kwotę 16 570,00 zł przeznaczono na wpłaty na PFRON opłacane przez Ośrodek i 76 640,00 zł przeznaczono na zatrudnienie 4 opiekunek na umowę o pracę przez MGOPS w Zdziszowicach, które dotychczas świadczyły usługi opiekuńcze na podstawie umowy zlecenia,
 - 5) w dz. 855 zwiększono plan wydatków bieżących o 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie tablicy informacyjnej w związku z przyznaniem dofinansowaniem przebudowy placu zabaw przy Żłobku Samorządowym w Zdziszowicach,
 - 6) w dz. 900 zwiększono plan wydatków bieżących o 50 000,00 zł, które przeznaczone zostały na oczyszczenie i odmulenie stawu wraz z odpływem przy ul. Wojska Polskiego w Żyrowej,
 - 7) w dz. 921 zwiększono plan wydatków bieżących o 2 500,00 zł z przeznaczeniem na przyznanie dotacji na dofinansowanie prowadzenia badań konserwatorskich wypraw tynkarskich i warstw malarskich na ścianach oraz suficie w przedsionku kościoła filialnego pw. Św. Mikołaja w Żyrowej.
4. W § 4 zmniejszono plan wydatków o 798 710,00 zł, w tym: zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdz. 60017 w zakresie budowy drogi na dz. o nr ew. 160 w Jasionej spowodowane jest zmianą nazwy zadania w wyniku opracowywania dokumentacji projektowej, zmniejszenia w dz. 754 rozdz. 75412 w zakresie modernizacji energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasionej dokonano ze względu na przyznanie dofinansowania zadania ze środków WFOŚiGW w Opolu, pozostałe zmniejszenia w dz. 600, 852, 853, 855 i 900 dokonano ze względu na powstałe oszczędności w poszczególnych paragrafach.