

UCHWAŁA NR L/333/2024
RADY GMINY ZĘBOWICE

z dnia 4 marca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 236 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **1 043 026,00 zł**, w tym: - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 958 026,00 zł i dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 85 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **1 043 026,00 zł**, w tym: - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 956 119,50 zł i wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 86 906,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Dokonuje się zmian zapisów w załączniku nr 3 do uchwały Nr XLVIII/321/2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2024 r. – „Wykaz Inwestycji z budżetu Gminy Zębowice w 2024 r.”

- wprowadza się nowy zapis w Lp. 6, dział 750, rozdział 75095 - „Zakup serwera na potrzeby zbudowania klastra wysokiej dostępności wraz z usługą migracji danych” – kwota 85 000,00 zł,
- wprowadza się zmiany zapisu w Lp. 3, dział 700, rozdział 70005 – „Dokumentacja projektowa i kosztorys inwestorski budowy szatni wraz z infrastrukturą na boisku w m. Radawie”, zmienia się kwotę z 19 065,00 zł na kwotę 20 971,50 zł.

§4. Wykaz inwestycji z budżetu Gminy Zębowice w 2024 roku otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§5. Dokonuje się zmian zapisów w załączniku nr 10 do uchwały Nr XLVIII/321/2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2024 r. – „Wydatki sołectw w 2024 roku”, w sołectwie Knieja wprowadza się zmianę skutkującą przeniesieniem planu między rozdziałami klasyfikacji budżetowej. w tym:

- **zmniejszenie** w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9 285,35 zł
- **zwiększenie** w rozdziale 92195 – Pozostała działalność - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9 285,35 zł.

§6. Wydatki sołectw w 2024 roku otrzymują brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§7. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2023 r. wynosi:

- dochody – 19 061 299,87 zł	w tym: dochody bieżące - 17 834 799,87 zł dochody majątkowe – 1 226 500,00 zł
- przychody – 4 088 210,89 zł	w tym: § 902 - 30 000,00 zł § 957 - 4 058 210,89 zł
- wydatki – 23 149 510,76 zł	w tym: wydatki bieżące - 19 525 256,26 zł

wydatki majątkowe - 3 624 254,50 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Damian Ledwig

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/333/2024

Rady Gminy Zębowice

z dnia 4 marca 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	282 250,00
	75095		Pozostała działalność	282 250,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem 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	143 623,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem 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	53 627,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem 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	85 000,00
758			Różne rozliczenia	756 276,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	570 144,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	570 144,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	186 132,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	186 132,00
855			Rodzina	4 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
Razem:				1 043 026,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/333/2024

Rady Gminy Zębowice

z dnia 4 marca 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 906,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 906,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 906,50
750			Administracja publiczna	283 234,70
	75095		Pozostała działalność	283 234,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 373,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 209,70
		4307	Zakup usług pozostałych	132 025,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
801			Oświata i wychowanie	742 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	510 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 000,00
	80104		Przedszkola	186 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 500,00
	80107		Świetlice szkolne	19 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
	80195		Pozostała działalność	25 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 600,00

855			Rodzina	4 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 584,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 299,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 899,45
	92195		Pozostała działalność	9 285,35
		4300	Zakup usług pozostałych	9 285,35
Razem:				1 043 026,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/333/2024

Rady Gminy Zębowice

z dnia 4 marca 2024 r.

WYKAZ INWESTYCJI
Z BUDŻETU GMINY ZĘBOWICE W 2024 r

Lp.	Dział, rozdział	Zakres rzeczowy inwestycji	Kwota w zł
1.	010-01044	Budowa przydomowych oczyszczalni	1 550 000,00 zł
2.	700-70005	Budowa budynku użyteczności publicznej w Radawiu na potrzeby mieszkańców Gminy Zębowice	1 522 000,00 zł
3.	700-70005	Dokumentacja projektowa i kosztorys inwestorski budowy szatni wraz z infrastrukturą na boisku w m. Radawie	20 971,50 zł w tym w ramach FS - 19 000,00 zł
4.	700-70007	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach komunalnych w gminie Zębowice-Przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budynków	65 320,00 zł
	754-75412		26 680,00 zł
5.	754-75412	Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP Zębowice	160 000,00 zł w tym w ramach FS - 17 000,00 zł
6.	750-75095	zakup serwera na potrzeby zbudowania klastra wysokiej dostępności wraz z usługą migracji danych	85 000,00 zł
OGÓLEM (1-6):			3 429 971,50 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/333/2024

Rady Gminy Zębowice

z dnia 4 marca 2024 r.

WYDATKI SOŁECTW W 2024 ROKU

L P.	SOŁECTWO	KWOTA	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:									WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:	
				60017 Drogi wewnętrzne	60095 Pozostała działalność	75412 Ochotnicze straże pożarne	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	90095 Pozostała działalność	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92195 Pozostała działalność	92605 Kultura fizyczna		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75412 Ochotnicze straże pożarne
1.	KADŁUB WOLNY	43 645,28	43 645,28	0,00	0,00	10 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00	18 645,28	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	KNIEJA	28 085,35	28 085,35	0,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	700,00	0,00	12 285,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	ŁĄKA	21 887,20	21 887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	OSIECKO	17 748,80	17 748,80	0,00	6 000,00	548,80	0,00	0,00	0,00	5 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	POCZOŁKÓW	21 241,56	21 241,56	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	PRUSKÓW	20 273,10	18 273,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	2 273,10	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
7.	RADAWIE	64 564,02	45 564,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 564,02	19 000,00	16 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
8.	SIEDLIKA	20 208,54	20 208,54	12 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	1 208,54	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	ZĘBOWICE	64 564,02	49 564,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 114,02	0,00	0,00	6 450,00	15 000,00	0,00	15 000,00
RAZEM:		302 217,87	266 217,87	30 000,00	6 000,00	25 648,80	3 000,00	15 000,00	60 378,04	72 532,48	47 208,55	6 450,00	36 000,00	19 000,00	17 000,00