

UCHWAŁA NR III/16/2024
RADY GMINY ZBROSŁAWICE

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2024

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 356) oraz art. 211, 212, 213, 214, 217 i 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Zbrosławice
uchwała:

§ 1.

W uchwale Nr LXIV/594/2023 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 307.036,42 zł w ppkt a. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 107.036,42 zł, w ppkt b. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 200.000,00 zł zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały,
- 2) w § 2 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.208.063,42 zł w ppkt a. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.515.849,42 zł, w ppkt b. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 692.214,00 zł zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały,
- 3) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

"Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **23.106.490,91 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie **18.646.673,09 zł**,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **4.400.818,87 zł**,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **15.099,42 zł**,
- 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 kwocie **43.899,53 zł**.

Ustala się **przychody** budżetu w kwocie **25.802.814,99 zł** oraz **rozchody** budżetu w kwocie **2.696.324,08 zł**. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy Zbrosławice przedstawia **tabela Nr 3** do niniejszej uchwały.

- 4) w tabeli nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 5) w tabeli nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 6) w tabeli nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 7) dokonuje się aktualizacji tabeli nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 8) dokonuje się aktualizacji załącznika zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbrosławice

Zbigniew Szaszkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/16/2024
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Tabela nr 1
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr LXIV/594/2023
z dnia 20 grudnia 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZBROSLAWICE NA ROK 2024			
Dział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4
Rodzaj zadania: Własne			
<i>Dochody bieżące:</i>			
600	Transport i łączność	0,00	7 257,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 257,00
750	Administracja publiczna	0,00	19 750,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 750,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	35 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	29 900,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 600,00
852	Pomoc społeczna	0,00	24 129,42

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	129,42
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 000,00
855	Rodzina	0,00	17 950,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	650,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 450,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 425,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 025,00
bieżące razem:		0,00	107 036,42
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

Dochody majątkowe:			
600	Transport i łączność	0,00	150 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	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	0,00	150 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-200 000,00	250 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

	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	-200 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00
	majątkowe razem:	-200 000,00	400 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dochody bieżące:			
	bieżące razem:	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

	Ogółem:	-200 000,00	507 036,42
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

Tabela nr 2
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr LXIV/594/2023
z dnia 20 grudnia 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZBROSŁAWICE NA 2024 R																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	158	16	17	18	
Rodzaj zadania: Własne																		
600		Transport i łączność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 150 689,00	307 257,00	307 257,00	0,00	307 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 432,00	2 843 432,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 143 432,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 432,00	2 843 432,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 257,00	7 257,00	7 257,00	0,00	7 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 750,00	29 750,00	29 750,00	2 000,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 750,00	19 750,00	19 750,00	2 000,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	92 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 214,00	92 214,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	92 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 214,00	92 214,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 654,00	56 654,00	51 740,00	21 840,00	29 900,00	0,00	4 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 754,00	26 754,00	21 840,00	21 840,00	0,00	0,00	4 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	556 679,42	556 679,42	332 908,42	0,00	332 908,42	0,00	223 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	136 509,00	136 509,00	136 509,00	0,00	136 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 828,00	11 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	129,42	129,42	129,42	0,00	129,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 800,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	120 840,00	120 840,00	120 840,00	0,00	120 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	73 043,00	73 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 430,00	75 430,00	75 430,00	0,00	75 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 509,00	30 509,00	30 509,00	0,00	30 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 950,00	17 950,00	17 950,00	0,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 559,00	12 559,00	12 559,00	0,00	12 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-2 243 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 243 432,00	-2 243 432,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	zmniejszenie	-2 243 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 243 432,00	-2 243 432,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	zmniejszenie	-2 243 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 243 432,00	-2 243 432,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	4 451 495,42	1 515 849,42	987 164,42	38 840,00	948 324,42	0,00	228 685,00	0,00	0,00	300 000,00	2 935 646,00	2 935 646,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Zlecone																
Wydatki razem:	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/16/2024

Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 26 czerwca 2024 r.

Tabela nr 3
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr LXIV/594/2023
z dnia 20 grudnia 2023 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2024				
Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 722 143,96	223 896,59	4 946 040,55
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	19 062 813,00	1 734 962,49	20 797 775,49
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 138 492,00	57 832,08	1 196 324,08

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/16/2024
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Tabela nr 5
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr LXIV/594/2023
z dnia 20 grudnia 2023 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2024 ROK							
DOCHODY				WYDATKI			
Źródło dochodu	Kwota	Klasyfikacja		Wydatki	Kwota	Klasyfikacja	
		Dział	Rozdział			Dział	Rozdział
Dochody bieżące, w tym: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	<u>390 000,00</u> 290 000,00	756 -Dochody od osób praw., od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Zwalczanie narkomanii	<u>2 000,00</u>	851 – Ochrona zdrowia	85153 – Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące 2 000,00
Wpływy z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>440 719,63</u>		85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące 440 719,63 w tym : wynagrodzenia i pochodne 314 034,33

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/16/2024
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 26 czerwca 2024 r.

**Załącznik
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr LXIV/594/2023
z dnia 20 grudnia 2023 r.**

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZBROSŁAWICE NA 2024 R.							
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Dotacje udzielane z budżetu gminy			wpłaty gmin na rzecz związku
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
600		Transport i łączność	10 039 362,00	0,00	0,00	0,00	10 039 362,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 039 362,00	0,00	0,00	0,00	10 039 362,00
600		Transport i łączność	4 100 533,00	4 100 533,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 100 533,00	4 100 533,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	52 140,00	0,00	0,00	0,00	52 140,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	52 140,00	0,00	0,00	0,00	52 140,00
750		Administracja publiczna	140 155,00	0,00	0,00	0,00	140 155,00
	75095	Pozostała działalność	140 155,00	0,00	0,00	0,00	140 155,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 210 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 210 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00
		RAZEM I	15 542 190,00	4 100 533,00	0,00	1 210 000,00	10 231 657,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
010		Rolnictwo i lewiewtwo	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 195 000,00	0,00	0,00	3 195 000,00	0,00

	80104	Przedszkola	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 095 000,00	0,00	0,00	2 095 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
855		Rodzina	89 100,00	0,00	0,00	89 100,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	89 100,00	0,00	0,00	89 100,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	900019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM II	5 200 100,00	1 756 000,00	0,00	3 444 100,00	0,00
		RAZEM I+II	20 742 290,00	5 856 533,00	0,00	4 654 100,00	10 231 657,00

Uzasadnienie do uchwały

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

1. W zakresie dochodów zwiększa się plan budżetu o łączną kwotę 307.036,42 zł wg źródeł określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 107.036,42 zł

Dział 600, źródło: wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zwiększa się plan o kwotę 7.257,00 zł, wpływ odszkodowania za uszkodzoną tablicę świetlną w Ptakowicach.

Dział 750, źródło: dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zwiększa się plan o kwotę 19.750,00 zł, dotacja w ramach wsparcia wydarzeń organizowanych podczas święta z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii „Kierunek GZM” – „Dramagedon na bis – kajakiem balonem wokół Pyskowic i Zbrośławic”.

Dział 801, źródło: wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zwiększa się plan o kwotę 29.900,00 zł, w związku z dyżurem wakacyjnym (opłaty za catering).

Dział 801, źródło: środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększa się plan o kwotę 5.600,00 zł, w związku z wpływem środków z WFOŚiGW „Ekopracownia pod chmurką” – II rata po rozliczeniu, dofinansowanie dotyczy 2023 r.

Dział 852, źródło: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się plan o kwotę 129,42 zł, zwiększenie konieczne ze względu na zwrot składki zdrowotnej od zasiłku stałego za lata ubiegłe.

Dział 852, źródło: środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zwiększa się plan o kwotę 24.000,00 zł – umowa sponsoringowa z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. - program „Wzmocnij Swoje Otoczenie”.

Dział 855, źródło: wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się plan o kwotę 650,00 zł, zwiększenie konieczne w związku ze zwrotami odsetek ustawowych za opóźnienie od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dział 855, źródło: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się plan o kwotę 17.300,00 zł, zwiększenie konieczne w związku ze zwrotami nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dział 900, źródło: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się plan o kwotę 1.425,00 zł z uwagi na wpływ rozliczenia za IV kwartał 2023 r. z programu „Czyste Powietrze”.

Dział 900, źródło: środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększa się plan o kwotę 1.025,00 zł z uwagi na wpływ środków WFOŚiGW – rozliczenie za I kwartał 2024 r. wniosków i zaświadczeń – Punkt konsultacyjno-informatyczny – program „Czyste Powietrze”.

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł

Dział 600, źródło: 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 zwiększa się plan o kwotę 150.000,00 zł, współfinansowanie zadania „Modernizacja drogi gminnej ul. Leśnej w Szalszy” przez Nadleśnicwo Brynek.

Dział 754, źródło: 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 zmniejsza się plan o kwotę 200.000,00 zł celem aktualizacji źródła i nazwy zadania.

Dział 754, źródło: dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się plan o kwotę 250.000,00 zł, wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Poprawy Jakości Powietrza – Inicjatywa Antysmogowa na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku OSP w Czekanowie”.

2. W zakresie wydatków zwiększa się plan budżetu o łączną kwotę 2.208.063,42 zł wg podziałek klasyfikacji określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się łącznie o kwotę 1.515.849,42 zł

Dział 600, rozdział 60016, zwiększa się plan o kwotę 300.000,00 zł, ze względu na konieczność przeprowadzenia remontów częściowych dróg gminnych.

Dział 600, rozdział 60095, zwiększa się plan o kwotę 7.257,00 zł z uwagi na wypłatę odszkodowania, przeprowadzona będzie naprawa tablicy świetlnej.

Dział 700, rozdział 70005, zwiększa się plan o kwotę 220.000,00 zł na wypłatę odszkodowań za przejście dróg (ZRID Józefka).

Dział 750, rozdział 75075, zwiększa się plan o kwotę 19.750,00 zł na organizację święta z Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii „Kierunek GZM” – „Dramagedon na bis – kajakiem balonem wokół Pyskowic i Zbrosławic”.

Dział 750, rozdział 75085, zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup drukarki do e-legitymacji.

Dział 757, rozdział 75702, zwiększa się plan o kwotę 300.000,00 zł z uwagi na wzrost oprocentowania kosztów obsługi długu.

Dział 801, rozdział 80104, zwiększa się plan o kwotę 26.754,00 zł w związku z wypłatą wyrównania dodatku wiejskiego, składek ZUS, Funduszy Pracy, wynagrodzenia oraz ekwiwalentu za urlop nauczycielowi zawieszonemu w pełnieniu obowiązków ze względu na postanowienia Komisji Dyscyplinarnej o odstąpieniu od wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

Dział 801, rozdział 80148, zwiększa się plan o kwotę 29.900,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki na catering (dyżur wakacyjny)

Dział 801, rozdział 80154, zwiększa się plan o kwotę 15.000,00 zł na umowy zlecenia – animatorzy półkolonie letni.

Dział 852, rozdział 85202, zwiększa się plan o kwotę 136.509,00 zł, zwiększenie odpłatności za pobyt w DPS o 30 % w stosunku do roku ubiegłego.

Dział 852, rozdział 85203, zwiększa się plan o kwotę 11.828,00 zł, odpłatność za osoby przebywające w schronisku.

Dział 852, rozdział 85213, zwiększa się plan o kwotę 129,42 zł, ze względu na zwrot składki zdrowotnej od zasiłku stałego za lata ubiegłe.

Dział 852, rozdział 85214, zwiększa się plan o kwotę 80.800,00 zł na zakup opału dla podopiecznych GOPS.

Dział 852, rozdział 85215, zwiększa się plan o kwotę 58.100,00 zł, w związku ze zmianą kryterium dochodowego – większa ilość wniosków o dodatek mieszkaniowy.

Dział 852, rozdział 85228, zwiększa się plan o kwotę 120.840,00 zł, podwyższenie minimalnego wynagrodzenia przekłada się na wysokość wypłat za usługi opiekuńcze.

Dział 852, rozdział 85230, zwiększa się plan o kwotę 73.043,00 zł, zalecenia pokontrolne aby płacić podopiecznym świadczenie na zakup żywności w każdym miesiącu, a nie jak dotychczas co drugi.

Dział 852, rozdział 85295, zwiększa się łącznie plan o kwotę 75.430,00 zł, w tym zwiększa się o kwotę 51.430,00 zł na dowozy osób niepełnosprawnych, zwiększa się o 24.000,00 zł na realizację programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”.

Dział 855, rozdział 85502, zwiększa się plan o kwotę 17.950,00 zł, w związku ze zwrotami nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami.

Dział 855, rozdział 85508, zwiększa się plan o kwotę 12.559,00 zł, opłata za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – dodatkowe dzieci przebywające w pieczy zastępczej.

b) wydatki majątkowe zwiększa się łącznie o kwotę 692.214,00 zł

Dział 600, rozdział 60016, zwiększa się łącznie plan o kwotę 2.843.432,00 zł na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Modernizacja drogi gminnej ul. Leśnej w Szalszy” zwiększa się plan o kwotę 600.000,00 zł – nowe zadanie, porozumienie z Lasami Państwowymi na współfinansowanie zadania, konieczność modernizacji drogi ze względu na jej stan,
- „Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Zbrosławice” zwiększa się plan o kwotę 2.243.432,00 zł – nowe zadanie, konieczność zabezpieczenia środków celem zlecenia wykonania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcia procedury przetargowej.

Dział 754, rozdział 75412, zwiększa się łącznie plan o kwotę 92.214,00 zł na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Modernizacja budynku OSP w Czekanowie” zwiększa się plan o kwotę 250.000,00 zł w związku z wpływem środków z Urzędu Marszałkowskiego – Program Poprawy Jakości Powietrza – Inicjatywa Antysmogowa, a zmniejsza się o kwotę 197.786,00 zł z zadania pn.: „Modernizacja OSP – celem aktualizacji nazwy zadania,
- „Dofinansowanie do zakupu samochodu lekkiego dla OSP Szalsza” zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł w związku z mniejszym dofinansowaniem ze środków zewnętrznych.

Dział 900, rozdział 90095, zmniejsza się plan o kwotę 2.243.432,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Atrakcje turystyczne wzdłuż rzeki Dramy” ze względu realizację zadania w późniejszym terminie.

Przychody – zwiększa się suma przychodów o kwotę 1.734.962,49 zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW w Katowicach pożyczki z przeznaczeniem na refundację wydatków w ramach inwestycji: „Przebudowa oczyszczalni ścieków Przezchlebie w Gminie Zbrosławice”.

Rozchody - Tym samym w roku 2024 zwiększają się rozchody o kwotę 57.832,08 zł tytułem spłaty pierwszej raty w/w pożyczki.

W związku ze zmianami wyrażonymi w niniejszej uchwale zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1.901.027,00 zł.