

UCHWAŁA NR IV/28/2024
RADY GMINY ZBROSŁAWICE

z dnia 28 sierpnia 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. 90, 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 2.294.287,74 zł w ppkt a. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.895.136,15 zł, w ppkt b. zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.600.848,41 zł zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały,
- 2) w § 2 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 555.949,19 zł w ppkt a. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.903.673,61 zł, w ppkt b. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.347.724,42 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 **21.368.152,36 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 **2.662.480,32 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 **24.064.476,44 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 7 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 8) dokonuje się aktualizacji załącznika zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 9) § 11 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 5.000.000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 19.062.813,00 zł,
- c) refundację wcześniej zrealizowanego zadania inwestycyjnego w kwocie 1.734.962,49 zł."

10) § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów kierownikom jednostek organizacyjnych gminy,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 5.000.000,00 zł,
- 3) zaciągania pożyczek na refundację wcześniej zrealizowanego zadania inwestycyjnego w kwocie 1.734.962,49 zł,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych do wysokości 19.062.813,00 zł,
- 5) lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę finansową gminy,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbrosławice

Zbigniew Szaszkowski

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZBROSŁAWICE NA ROK 2024			
Dział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4
Rodzaj zadania: Własne			
<i>Dochody bieżące:</i>			
020	Leśnictwo	-5 000,00	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
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-5 000,00	0,00
600	Transport i łączność	-150 000,00	59 600,70
	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 zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	50 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,58
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 588,12
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-150 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-50 000,00	2 298,68

	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 z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-35 000,00	0,00
	Wpływy z usług	-15 000,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	240,68
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 058,00
750	Administracja publiczna	-29 484,00	402 359,37
	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	402 359,37
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-1 500,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-9 984,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	-18 000,00	0,00
	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	0,00	402 359,37
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-5 000,00	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
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-5 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-330 000,00	2 272 902,00
	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 podatku od nieruchomości	0,00	1 840 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	-275 000,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-55 000,00	0,00

	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	431 900,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00
758	Różne rozliczenia	0,00	34 364,76
	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	34 327,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,76
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 590 081,59
	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	1 400 000,00
	Wpływy z usług	0,00	137 614,03
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,28
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	271,28
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 999,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 022,00
	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	0,00	1 400 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 150,00
	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	102 303,05
	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 opłaty prolongacyjnej	0,00	33,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	930,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 883,44

	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	0,00	81 456,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	710,00
	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	10,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	700,00
	bieżące razem:	-569 484,00	4 464 620,15
	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	1 802 359,37

Dochody majątkowe:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	39 975,00
	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 na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	39 975,00
600	Transport i łączność	-61 693,00	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	-61 693,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	-61 693,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	91 165,00
	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 odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	91 165,00

750	Administracja publiczna	0,00	6 100,00
	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 ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	172 944,59
	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	172 944,59
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	154 739,90
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	18 204,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 000 000,00	660,00
	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 ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	660,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-2 000 000,00	0,00
majątkowe razem:		-2 061 693,00	460 844,59
	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	-61 693,00	172 944,59

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:		-2 631 177,00	4 925 464,74
	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	-61 693,00	1 975 303,96

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

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZBROSLAWICE 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	15	16	17	18	
Rodzaj zadania: Wlasne																		
010		Rolnictwo i łowiectwo	zmniejszenie	-385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385 000,00	-385 000,00	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
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	zmniejszenie	-385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385 000,00	-385 000,00	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
600		Transport i łączność	zmniejszenie	-2 358 560,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 352 560,00	-2 352 560,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-2 358 560,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 352 560,00	-2 352 560,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	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
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
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	212 633,16	212 633,16	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	192 633,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	57 230,16	57 230,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 230,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	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	135 403,00	135 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	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	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75814	Różne rozliczenia finansowe	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	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00
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	1 919 035,43	1 725 048,84	218 649,00	0,00	218 649,00	163 650,00	0,00	1 342 749,84	0,00	0,00	193 986,59	193 986,59	172 964,59	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	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	1 590 386,43	1 396 399,84	53 650,00	0,00	53 650,00	0,00	0,00	1 342 749,84	0,00	0,00	193 986,59	193 986,59	172 964,59	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	257 849,00	257 849,00	164 999,00	0,00	164 999,00	92 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	70 800,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	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	21 175,00	21 175,00	0,00	0,00	0,00	21 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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	21 175,00	21 175,00	0,00	0,00	0,00	21 175,00	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	-589 151,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-589 151,01	-589 151,01	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	246 816,61	246 816,61	165 360,00	0,00	165 360,00	0,00	0,00	81 456,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	81 456,61	81 456,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 456,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	-589 151,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-589 151,01	-589 151,01	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	zmniejszenie	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	25 360,00	25 360,00	25 360,00	0,00	25 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			zmniejszenie	-3 332 711,01	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 326 711,01	-3 326 711,01	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 888 660,20	2 909 673,61	1 100 009,00	0,00	1 100 009,00	192 825,00	0,00	1 616 839,61	0,00	0,00	978 986,59	593 986,59	172 964,59	0,00	385 000,00

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 IV/28/2024

Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 28 sierpnia 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	4 946 040,55	-1 738 338,55	3 207 702,00

Tabela nr 7
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr LXIV/594/2023
z dnia 20 grudnia 2023 r.

WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2024		
WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024
Razem:		1 036 555,91
101	RS Boniowice	19 102,71
600	Transport i łączność	15 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00
Wydatki bieżące		15 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 500,00
Wydatki bieżące		1 500,00
801	Oświata i wychowanie	2 000,00
80104	Przedszkola	2 000,00
Wydatki bieżące		2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	602,71
90095	Pozostała działalność	602,71
Wydatki bieżące		602,71
102	RS Czekanów	66 792,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
Wydatki bieżące		10 000,00
801	Oświata i wychowanie	10 000,00
80101	Szkoły podstawowe	10 000,00
Wydatki bieżące		10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 792,70
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
Wydatki majątkowe		20 000,00
90095	Pozostała działalność	9 792,70
Wydatki bieżące		9 792,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00
Wydatki bieżące		12 000,00
926	Kultura fizyczna	5 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
Wydatki bieżące		5 000,00
103	RS Jasiona	27 785,76
600	Transport i łączność	9 200,00
60016	Drogi publiczne gminne	9 200,00
Wydatki bieżące		9 200,00
750	Administracja publiczna	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100,00
Wydatki bieżące		100,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 200,00
90095	Pozostała działalność	6 200,00
	Wydatki bieżące	6 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 500,00
	Wydatki bieżące	9 500,00
926	Kultura fizyczna	2 785,76
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 785,76
	Wydatki bieżące	2 785,76
104	RS Jaśkowice	24 312,54
600	Transport i łączność	13 312,54
60016	Drogi publiczne gminne	13 312,54
	Wydatki bieżące	13 312,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00
90095	Pozostała działalność	4 500,00
	Wydatki bieżące	4 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 500,00
	Wydatki bieżące	6 500,00
105	RS Kamieniec	66 792,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
	Wydatki bieżące	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 800,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00
	Wydatki bieżące	800,00
90095	Pozostała działalność	37 000,00
	Wydatki bieżące	37 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 992,70
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 992,70
	Wydatki bieżące	27 992,70
106	RS Karchowice	39 808,45
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
	Wydatki bieżące	3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 500,00
90095	Pozostała działalność	28 500,00
	Wydatki bieżące	5 500,00
	Wydatki majątkowe	23 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 308,45
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 308,45
	Wydatki bieżące	8 308,45
107	RS Kopienica	56 573,42
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
	Wydatki bieżące	1 000,00

801	Oświata i wychowanie	1 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 000,00
	Wydatki bieżące	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 573,42
90095	Pozostała działalność	39 573,42
	Wydatki bieżące	39 573,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
	Wydatki bieżące	15 000,00
108	RS Księży Las	41 678,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00
90095	Pozostała działalność	23 000,00
	Wydatki bieżące	23 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 678,64
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 678,64
	Wydatki bieżące	18 678,64
109	RS Laryszów	38 873,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
	Wydatki bieżące	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 073,35
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 073,35
	Wydatki bieżące	8 073,35
90095	Pozostała działalność	14 000,00
	Wydatki bieżące	14 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 800,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00
	Wydatki bieżące	6 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 800,00
	Wydatki bieżące	8 800,00
110	RS Łubie	58 176,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 500,00
90095	Pozostała działalność	34 500,00
	Wydatki bieżące	4 500,00
	Wydatki majątkowe	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
	Wydatki bieżące	15 000,00
926	Kultura fizyczna	8 676,44
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 676,44
	Wydatki bieżące	8 676,44
111	RS Łubki	22 442,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00
	Wydatki bieżące	7 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 442,35

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 442,35
	Wydatki bieżące	7 442,35
90095	Pozostała działalność	8 000,00
	Wydatki bieżące	8 000,00
112	RS Miedary	66 792,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
	Wydatki bieżące	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 792,70
90095	Pozostała działalność	56 792,70
	Wydatki bieżące	20 000,00
	Wydatki majątkowe	36 792,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00
	Wydatki bieżące	7 000,00
926	Kultura fizyczna	1 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00
	Wydatki bieżące	1 000,00
113	RS Przezchlebie	66 792,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
	Wydatki bieżące	3 000,00
801	Oświata i wychowanie	18 000,00
80101	Szkoły podstawowe	10 000,00
	Wydatki majątkowe	10 000,00
80104	Przedszkola	8 000,00
	Wydatki bieżące	8 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 792,70
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
	Wydatki bieżące	10 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00
	Wydatki majątkowe	8 000,00
90095	Pozostała działalność	19 792,70
	Wydatki bieżące	19 792,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00
	Wydatki bieżące	8 000,00
114	RS Ptakowice	52 165,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00
	Wydatki bieżące	6 000,00
801	Oświata i wychowanie	5 000,00
80101	Szkoły podstawowe	5 000,00
	Wydatki majątkowe	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 165,10
90095	Pozostała działalność	12 165,10

Wydatki bieżące		12 165,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 000,00
Wydatki bieżące		29 000,00
115	RS Szalsza	61 048,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 048,53
90095	Pozostała działalność	61 048,53
Wydatki bieżące		9 048,53
Wydatki majątkowe		52 000,00
116	RS Świętoszowice	49 626,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
Wydatki bieżące		3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 926,98
90095	Pozostała działalność	19 926,98
Wydatki bieżące		19 926,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
Wydatki bieżące		10 000,00
926	Kultura fizyczna	16 700,00
92601	Obiekty sportowe	14 700,00
Wydatki majątkowe		14 700,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00
Wydatki bieżące		2 000,00
117	RS Wieszowa	66 792,70
801	Oświata i wychowanie	20 000,00
80101	Szkoły podstawowe	10 000,00
Wydatki bieżące		10 000,00
80104	Przedszkola	10 000,00
Wydatki bieżące		10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 792,70
90095	Pozostała działalność	40 792,70
Wydatki bieżące		40 792,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00
Wydatki bieżące		6 000,00
118	RS Wilkowice	43 816,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
Wydatki bieżące		5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 816,01
90095	Pozostała działalność	24 816,01
Wydatki bieżące		24 816,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00
Wydatki bieżące		7 000,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00
	Wydatki bieżące	7 000,00
119	RS Zawada	33 596,73
600	Transport i łączność	17 596,73
60016	Drogi publiczne gminne	17 596,73
	Wydatki bieżące	17 596,73
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
	Wydatki bieżące	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
90095	Pozostała działalność	6 000,00
	Wydatki bieżące	6 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00
	Wydatki bieżące	9 000,00
120	RS Zbrosławice	66 792,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
	Wydatki bieżące	7 000,00
801	Oświata i wychowanie	10 000,00
80101	Szkoły podstawowe	5 000,00
	Wydatki majątkowe	5 000,00
80104	Przedszkola	5 000,00
	Wydatki bieżące	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 792,70
90095	Pozostała działalność	44 792,70
	Wydatki bieżące	44 792,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
	Wydatki bieżące	5 000,00
121	RS Ziemięcice	66 792,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
	Wydatki bieżące	3 000,00
801	Oświata i wychowanie	11 000,00
80101	Szkoły podstawowe	11 000,00
	Wydatki bieżące	11 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
	Wydatki bieżące	5 000,00
90095	Pozostała działalność	16 000,00
	Wydatki bieżące	16 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 792,70
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 792,70
	Wydatki bieżące	16 792,70
92116	Biblioteki	7 000,00

Wydatki bieżące		7 000,00
926	Kultura fizyczna	8 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00
Wydatki bieżące		8 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		832 063,21
WYDATKI MAJĄTKOWE		204 492,70
WYDATKI OGÓŁEM		1 036 555,91

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/28/2024

Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 28 sierpnia 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	3 358 650,00	0,00	0,00	3 358 650,00	0,00

	80104	Przedszkola	1 192 850,00	0,00	0,00	1 192 850,00	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	2 165 800,00	0,00	0,00	2 165 800,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	181 175,00	0,00	0,00	181 175,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	181 175,00	0,00	0,00	181 175,00	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	5 392 925,00	1 764 000,00	0,00	3 628 925,00	0,00
		RAZEM I+II	20 935 115,00	5 864 533,00	0,00	4 838 925,00	10 231 657,00

Uzasadnienie do uchwały

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

1. W zakresie dochodów zwiększa się plan budżetu o łączną kwotę 2.294.287,74 zł wg źródeł określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.895.136,15 zł

Dział 020, źródło: w pływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zmniejsza się plan o kwotę 5.000,00 zł w związku z niskim prawdopodobieństwem wykonania.

Dział 600, źródło: wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości zwiększa się plan o kwotę 50.000,00 zł – dostosowanie planu dochodów do wykonania.

Dział 600, źródło: wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się plan o kwotę 12,58 zł – dostosowanie planu dochodów do wykonania.

Dział 600, źródło: wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zwiększa się plan o kwotę 9.588,12 zł – dostosowanie planu dochodów do wykonania.

Dział 600, źródło: dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zmniejsza się plan o kwotę 150.000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji na zadanie majątkowe, dotyczy zadania: „Modernizacja drogi transportu rolnego – modernizacja drogi gminnej nr W001802 (Czarna Droga).

Dział 700, źródło: w pływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zmniejsza się plan o kwotę 35.000,00 zł – niskie prawdopodobieństwo wykonania.

Dział 700, źródło: wpływy z usług zmniejsza się plan o kwotę 15.000,00 zł – niskie prawdopodobieństwo wykonania.

Dział 700, źródło: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się plan o kwotę 240,68 zł – dostosowanie planu dochodów do wykonania.

Dział 700, źródło: wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zwiększa się plan o kwotę 2.058,00 zł – dostosowanie planu dochodów do wykonania.

Dział 750, źródło: wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych zmniejsza się plan o kwotę 1.500,00 zł – niskie prawdopodobieństwo wykonania.

Dział 750, źródło: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zmniejsza się plan o kwotę 9.984,00 zł – niskie prawdopodobieństwo wykonania.

Dział 750, źródło: wpływy z różnych dochodów zmniejsza się plan o kwotę 18.000,00 zł – niskie prawdopodobieństwo wykonania.

Dział 750, źródło: 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

zwiększa się plan o kwotę 402.359,37 zł, planowany dochód w związku z wybranym do dofinansowania projektem pn.: „Zbrosławice – aktywne przemiany” – dane z Lokalnego Systemu Informatycznego 2021.

Dział 754, źródło: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zmniejsza się plan o kwotę 5.000,00 zł – niskie prawdopodobieństwo wykonania.

Dział 756, źródło: wpływy z podatku od nieruchomości zwiększa się plan o kwotę 1.840.000,00 zł na podstawie wydanych decyzji i przeprowadzonych postępowań.

Dział 756, źródło: wpływy z podatku rolnego zmniejsza się plan o kwotę 275.000,00 zł w związku z udzielonymi ulgami podatkowymi.

Dział 756, źródło: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zmniejsza się plan o kwotę 55.000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji.

Dział 756, źródło: wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych zwiększa się plan o kwotę 1.000,00 zł – dostosowanie planu dochodów do wykonania.

Dział 756, źródło: wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się plan o kwotę 431.900,00 zł, dostosowanie planu do wykonania.

Dział 756, źródło: wpływy z różnych dochodów zwiększa się plan o kwotę 2,00 zł – dostosowanie planu dochodów do wykonania.

Dział 758, źródło: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się plan o kwotę 34.327,00 zł – dostosowanie planu dochodów do wykonania.

Dział 758, źródło: wpływy z różnych dochodów zwiększa się plan o kwotę 37,76 zł – dostosowanie planu dochodów do wykonania.

Dział 801, źródło: wpływy z usług zwiększa się plan o kwotę 137.614,03 zł – dostosowanie planu dochodów do wykonania.

Dział 801, źródło: wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się plan o kwotę 25,28 zł – dostosowanie planu dochodów do wykonania.

Dział 801, źródło: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się plan o kwotę 271,28 zł – dostosowanie planu dochodów do wykonania.

Dział 801, źródło: wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zwiększa się plan o kwotę 4.999,00 zł, w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzone mienie.

Dział 801, źródło: wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zwiększa się plan o kwotę 14.022,00 zł, darowizna dla SP Wieszowa.

Dział 801, źródło: 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 zwiększa się plan o kwotę 1.400.000,00 zł, planowany dochód w związku z wybranym do dofinansowania projektem pn.: „Edukacją Włączająca – Szkoła bardziej Sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice” – informacja z Lokalnego Systemu Informatycznego 2021.

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 9.150,00 zł, wpływ środków z WFOŚiGW na tzw. „Zielone Szkoły” program „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego – SP Wieszowa.

Dział 801, 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, w związku z podpisaną umową sponsoringową z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. program pn.: „Wzmocnij Swoje Otoczenie”.

Dział 900, źródło: wpływy z opłaty prolongacyjnej zwiększa się plan o kwotę 33,00 zł – dostosowanie planu dochodów do wykonania.

Dział 900, źródło: wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zwiększa się plan o kwotę 930,00 zł – dostosowanie planu dochodów do wykonania.

Dział 900, źródło: wpływy z różnych dochodów zwiększa się plan o kwotę 19.883,44 zł – dostosowanie planu dochodów do wykonania.

Dział 900, źródło: 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 zwiększa się plan o kwotę 81.456,61 zł, wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego – II transza LIFE. Śląskie. Przywracamy błękit.

Dział 921, źródło: wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się plan o kwotę 10,00 zł – dostosowanie planu dochodów do wykonania.

Dział 921, źródło: wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zwiększa się plan o kwotę 700,00 zł – dostosowanie planu dochodów do wykonania.

b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.600.848,41 zł

Dział 010, źródło: środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zwiększa się plan o kwotę 39.975,00 zł, dostosowanie planu dochodów do wykonania – wpływ środków od mieszkańców z tytułu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dział 600, źródło: dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 zmniejsza się plan o kwotę 61.693,00 zł – środki PROW na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa ulicy Granicznej w Zbrosławicach” wpłyną w 2025 r.

Dział 600, 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 150.000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji bieżące na zadanie majątkowe, dotyczy zadania: „Modernizacja drogi transportu rolnego – modernizacja drogi gminnej nr W001802 (Czarna Droga).

Dział 700, źródło: wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego zwiększa się plan o kwotę 91.165,00 zł – dostosowanie planu dochodów do wykonania.

Dział 750, źródło: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększa się plan o kwotę 6.100,00 zł – dostosowanie planu dochodów do wykonania.

Dział 801, źródło: dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 zwiększa się plan o kwotę 172.944,59 zł, planowany dochód w związku z wybranym do dofinansowania projektem pn.: „Edukacją Włączająca – Szkoła bardziej Sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice” – informacja z Lokalnego Systemu Informatycznego 2021.

Dział 900, źródło: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększa się plan o kwotę 660,00 zł – dostosowanie planu dochodów do wykonania.

Dział 926, źródło: środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zmniejsza się plan o kwotę 2.000.000,00 zł – rezygnacja z zadania inwestycyjnego pn.: „Atrakcje turystyczna wzdłuż rzeki Dramy”.

2. W zakresie wydatków zwiększa się plan budżetu o łączną kwotę 555.949,19zł wg podziałek klasyfikacji określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się łącznie o kwotę 2.903.673,61 zł

Dział 600, rozdział 60016 zwiększa się plan o łączną kwotę 464.000,00 zł, na co składają się:

- zmniejszenie kosztów realizacji zadań: 6.000,00 zł,
- konieczność zabezpieczenia środków na remonty dróg gminnych w kwocie 400.000,00 zł,
- konieczność zabezpieczenia środków na przeprowadzenie postępowania przetargowego na remonty bieżące dróg gminnych w kwocie 70.000,00 zł,

Dział 600, rozdział 60020, zwiększa się plan o kwotę 210.000,00 zł z uwagi na wyczerpanie dotychczasowych środków i konieczność zapewnienia ciągłości usług dot. przystanków komunikacyjnych.

Dział 700, rozdział 70007, zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 zł w związku ze wzrostem kosztów zarządzania nieruchomością przez wspólnotę mieszkaniową.

Dział 750, rozdział 75023, zwiększa się plan o kwotę 20.000,00 zł na potrzeby zakupu niezbędnych usług oraz pokrycia kosztów dystrybucji energii.

Dział 750, rozdział 75085, zwiększa się plan o kwotę 57.230,16 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Edukacja włączająca – szkoła bardziej sprzyjająca” w placówkach oświatowych.

Dział 750, rozdział 75095, zwiększa się plan o kwotę 135.403,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Zbrosławice – aktywne przemiany”.

Dział 801, rozdział 80101, zwiększa się plan o kwotę 1.396.399,84 zł na co składają się:

- wnioski rad sołeckich o dofinansowanie zakupu wyposażenia dla szkół – 10.000,00 zł,
- zabezpieczenie środków na realizację zadania „Wzmocnij swoje otoczenie” – 24.000,00 zł,
- zabezpieczenie środków na realizację projektu „Ekopracownia pod chmurką” – 10.500,00 zł,
- środki na organizację zielonej szkoły – 9.150,00 zł.
- zabezpieczenie środków na realizację projektu Edukacja włączająca – szkoła bardziej sprzyjająca” w ogólnej kwocie 1.342.749,84 zł

Dział 801, rozdział 80104, zwiększa się plan o kwotę 257.849,00 zł w celu zabezpieczenia środków na dotację dla przedszkoli niepublicznych i zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w innych gminach oraz na wymianę okna w sali przedszkolnej w związku z otrzymanym odszkodowaniem i zakup wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 801, rozdział 80149 zwiększa się plan o 70.800,00 zł na dotację dla przedszkola niepublicznego.

Dział 851, rozdział 85195 zwiększa się plan o kwotę 8.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w izbie wytrzeźwień.

Dział 854, rozdział 85404 zwiększa się plan o kwotę 21.175,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla przedszkola niepublicznego.

Dział 900, rozdział 90003 zwiększa się plan o 30.000,00 w związku z koniecznością zapewnienia ciągłości usług.

Dział 900, rozdział 90005 zwiększa się plan wydatków w łącznej kwocie 81.456,61 zł w związku z otrzymaną transzą środków na realizację programu Life Śląskie – Przywracamy błękit.

Dział 900, rozdział 90013 zwiększa się plan o 20.000,00 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty za schroniska dla zwierząt.

Dział 900, rozdział 90015 zwiększa się plan o 85.000,00 zł na wydatki związane z oświetleniem ulic.

Dział 900, rozdział 90026 zwiększa się plan o 5.000,00 zł w związku z wyczerpaniem dostępnych środków przeznaczonych na odbiorze i utylizacji padłych zwierząt z dróg gminnych.

Dział 900, rozdział 90095 zwiększa się plan o 25.360,00 zł na zabezpieczenie środków na opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłat za wydanie pozwoleń wodnoprawnych oraz zakup usług pozostałych.

Dział 921, rozdział 92105 zwiększa się plan o 6.000 zł na zakup usług związanych z działalnością kulturalno-oświatową – organizacja festynu.

b) wydatki majątkowe zmniejsza się łącznie o kwotę 2 347 724,42 zł.

Dział 010, rozdział 01043 zmniejsza się plan o kwotę 385.000,00 zł w związku z przekazaniem realizacji inwestycji wodociągowych do GZK.

Dział 600, rozdział 60016 zmniejsza się łącznie plan o kwotę 2.352.560,00 zł na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- "Budowa ul. Morcinka w Zbrosławicach" zmniejsza się plan o kwotę 1.360,00 zł, przesunięcie realizacji inwestycji na rok następny,
- "Budowa ul. Spokojnej w Zbrosławicach" zmniejsza się plan o kwotę 50.000,00 zł, przesunięcie realizacji inwestycji na rok następny
- "Budowa ul. Granicznej w Zbrosławicach" zmniejsza się plan o kwotę 12.000,00 zł, przesunięcie realizacji inwestycji na rok następny
- "Budowa ul. Jaśminowej wraz z odwodnieniem w Zbrosławicach" zmniejsza się plan o kwotę 98.500,00 zł - przesunięcie płatności za wykonanie inwestycji na rok następny
- "Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Zbrosławice" zmniejsza się plan o kwotę 2.200.000,00 zł - przesunięcie realizacji inwestycji na rok następny
- "Przebudowa ul. Jagodowej w Wieszowie" zwiększa się plan o kwotę 9.300,00 zł, zabezpieczenie środków na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego.

Dział 754, rozdział 75412 zwiększa się plan o kwotę 400.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: "Modernizacja budynku OSP w Czekanowie".

Dział 758, rozdział 75814 – zwiększenie o kwotę 385.000,00 zł na dokapitalizowanie GZK w związku z przejęciem realizacji inwestycji wodociągowych.

Dział 801, rozdział 80101 zwiększa się łącznie plan o kwotę 193.986,59 zł na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- "Ekopracownia pod chmurką" – 7.000,00 zł zabezpieczenie środków na wkład własny,
- "Monitoring wewnętrzny SP Wieszowa" - 14.022,00 zł zabezpieczenie środków na montaż monitoringu wewnętrznego,
- „Edukacja włączająca – szkoła bardziej sprzyjająca” – 172.964,59 zł zwiększenie środków na zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadania.

Dział 900, rozdział 90015 zmniejsza się łącznie plan o kwotę 589.151,01 zł na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- "Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice" zmniejszenie wydatków w związku z poczynionymi oszczędnościami po podpisaniu umów – 539.151,01 zł,
- "Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego w Wieszowie przy ul. Powstrańców" zmniejszenie w związku ze zmianą przeznaczenia środków – 50.000,00 zł - RS Wieszowa.

W związku ze zmianami wyrażonymi w niniejszej uchwale zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 1.738.338,55 zł.