

Projekt

z dnia 20 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

Katarzyna Zyga

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZBROSŁAWICE**

z dnia 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. 1465 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. 1572) 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 2024 r., poz. 1530 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 1.950.838,21 zł w ppkt a. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.285.523,98 zł, w ppkt b. zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.334.685,77 zł zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały,
- 2) w § 2 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.778.166,12 zł w ppkt a. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.115.655,61 zł, w ppkt b. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 337.489,49 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 **21.827.651,67 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 **3.121.979,63 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 **24.328.475,75 zł** oraz **rozchody** budżetu w kwocie **2.500.824,08 zł**. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy Zbrosławice przedstawia **tabela Nr 3** do niniejszej uchwały.

SKARBNIK GMINY

Marek Broń

RADCA PRAWNY

Lukasz Szkarłat
3553

- 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 8 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.

SKARBNIK GMINY

Marek Broll

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 2024 r.

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: Poroz. Z AR			
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
Rodzaj zadania: Własne			
Dochody bieżące:			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	3 181 616,00
	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 dochodowego od osób fizycznych	0,00	3 181 616,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	60 561,17
	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	5 000,00

	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	0,00	1 800,00
	Wpływy z usług	0,00	11 800,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 761,17
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 200,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 000,00
855	Rodzina	0,00	40 446,81
	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 z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	40 446,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 525,00
	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 realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 525,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-625,00	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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-625,00	0,00
	bieżące razem:	-625,00	3 286 148,98
	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:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	-207 509,00	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	-207 509,00	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	-207 509,00	0,00
600	Transport i łączność	-70 488,21	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
	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	-70 488,21	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	25 000,00
	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	25 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 000 000,00	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
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-1 000 000,00	0,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-81 688,56	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
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-4 375,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-77 313,56	0,00
	majątkowe razem:	-1 359 685,77	25 000,00
	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	-207 509,00	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:	-1 360 310,77	3 311 148,98
	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	-207 509,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Marek Broliński

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 2024 r.

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	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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,	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Rodzaj zadania: Poroz. Z AR																			
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	0,00
Rodzaj zadania: Własne																			
010		Rolnictwo i łowiectwo	zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	-227 421,01	-108 577,16	-108 577,16	0,00	-108 577,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 843,85	-118 843,85	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	
	60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-119 008,85	-165,00	-165,00	0,00	-165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 843,85	-118 843,85	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	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	zmniejszenie	-108 412,16	-108 412,16	-108 412,16	0,00	-108 412,16	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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	-84 341,73	-833,57	-833,57	0,00	-833,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 508,16	-83 508,16	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	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	-561,57	-561,57	-561,57	0,00	-561,57	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	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zmniejszenie	-83 780,16	-272,00	-272,00	0,00	-272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 508,16	-83 508,16	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	
710		Działalność usługowa	zmniejszenie	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00	0,00	-54 000,00	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	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	zmniejszenie	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00	0,00	-54 000,00	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	
750		Administracja publiczna	zmniejszenie	-113,00	-113,00	-113,00	0,00	-113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	zmniejszenie	-113,00	-113,00	-113,00	0,00	-113,00	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
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-225 500,00	-225 500,00	-153 000,00	0,00	-153 000,00	-72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 439 695,15	3 422 767,14	3 322 684,42	2 976 841,76	345 842,66	14 000,00	86 082,72	0,00	0,00	0,00	16 928,01	16 928,01	0,00	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	882 339,18	865 411,17	813 911,17	760 350,00	53 561,17	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	16 928,01	16 928,01	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	228 904,10	228 904,10	206 304,10	84 500,00	121 804,10	14 000,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	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	61 050,00	61 050,00	60 350,00	60 350,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	zmniejszenie	-153 000,00	-153 000,00	-153 000,00	0,00	-153 000,00	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
	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	49 300,00	49 300,00	49 300,00	32 500,00	16 800,00	0,00	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	-72 500,00	-72 500,00	0,00	0,00	0,00	-72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	344 758,38	344 758,38	336 135,26	336 135,26	0,00	0,00	8 623,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	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	1 869 143,49	1 869 143,49	1 852 483,89	1 703 006,50	149 477,39	0,00	16 659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	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	1 095,90	1 095,90	0,00	0,00	0,00	1 095,90	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	1 095,90	1 095,90	0,00	0,00	0,00	1 095,90	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	40 446,81	40 446,81	40 446,81	40 446,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85504	Wspieranie rodziny	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	40 446,81	40 446,81	40 446,81	40 446,81	0,00	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	-124 273,00	-16 230,51	-16 230,51	0,00	-16 230,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 042,49	-108 042,49	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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie	-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
			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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	-108 042,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 042,49	-108 042,49	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	-11 230,51	-11 230,51	-11 230,51	0,00	-11 230,51	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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
926		Kultura fizyczna	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	15 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 977,00	15 977,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	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	15 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 977,00	15 977,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			zmniejszenie	-775 648,74	-405 254,24	-332 754,24	0,00	-332 754,24	-72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 394,50	-370 394,50	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 553 814,86	3 520 909,85	3 419 731,23	3 017 288,57	402 442,66	15 095,90	86 082,72	0,00	0,00	0,00	32 905,01	32 905,01	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

SKARBNIK GMINY

Marek Broll

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 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	2 839 873,40	631 827,91	3 471 701,31
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 196 324,08	-195 500,00	1 000 824,08

SKARBNIK GMINY

Marek Brojl

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 2024 r.

Tabela nr 8
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr LXIV/594/2023
z dnia 20 grudnia 2023

Dochody i wydatki z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2024 r.	
DOCHODY	Plan na 2023 r.
DOCHODY BIEŻĄCE	276 325,00
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 700,00
<i>Źródło: Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	<i>35 700,00</i>
DOCHODY MAJĄTKOWE	240 625,00
Dział 921 -KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	240 625,00
<i>Źródło: Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	<i>240 625,00</i>
OGÓŁEM DOCHODY	276 325,00
WYDATKI	Plan na 2023 r.
WYDATKI BIEŻĄCE	35 700,00
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 700,00
<i>Rozdział 85395 - Pozostała działalność</i>	<i>35 700,00</i>
WYDATKI MAJĄTKOWE	240 625,00
Dział 921 -KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	240 625,00
<i>Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>240 625,00</i>
OGÓŁEM WYDATKI	276 325,00

SKARBNIK GMINY

Marek Droll

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Zbrostawice
z dnia 2024 r.

Załącznik
do Uchwały Rady Gminy Zbrostawice 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 łowiectwo	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	3 300 150,00	0,00	0,00	3 300 150,00	0,00

	80104	Przedszkola	1 206 850,00	0,00	0,00	1 206 850,00	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	2 093 300,00	0,00	0,00	2 093 300,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	182 270,90	0,00	0,00	182 270,90	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	182 270,90	0,00	0,00	182 270,90	0,00	0,00
855		Rodzina	89 100,00	0,00	0,00	89 100,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	89 100,00	0,00	0,00	89 100,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM II	4 880 520,90	1 309 000,00	0,00	3 571 520,90	0,00	0,00
		RAZEM I+II	20 422 710,90	5 409 533,00	0,00	4 781 520,90	10 231 657,00	

SKARBNIK GMINY
Marek Erol

Uzasadnienie do uchwały

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

1. W zakresie dochodów zwiększa się plan budżetu o łączną kwotę 1.950.838,21 zł wg źródeł określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.285.523,98 zł

Dział 756, źródło: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: **zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.181.616,00 zł** z tytułu dodatkowych dochodów w celu wsparcia realizacji zadań gminy otrzymanych w ramach tzw. „kroplówki”.

Dział 801, źródło: wpływy z za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – **zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł** w związku ze zwiększeniem stawki za wyżywienie w przedszkolu. (Przedszkole w Wieszowie)

Dział 801, 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 – **zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.800,00 zł** w związku z podpisaniem nowych umów najmu. (ZSP Miedary)

Dział 801, źródło: wpływy z usług – **zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.800,00 zł** w związku ze zwiększoną ilością wydawanych posiłków. (SP Zbrosławice)

Dział 801, źródło: wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.761,17 zł** w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzone mienie. (SP Przechlebie)

Dział 801, źródło: wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – **zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.200,00 zł** w związku ze wpłatami darowizn od rodziców na program „Podróże z klasą”. (ZSP Kopienica)

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 dochodów o kwotę 38.000,00 zł** w związku z wpływem środków z WFOŚiGW na realizację projektu „Ekopracownia pod chmurką”. (SP Zbrosławice)

Dział 855, źródło: środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – **zwiększa się plan dochodów o kwotę 40.446,81 zł** w związku z planowanym wpływem dofinansowania w ramach rządowego programu „Asystent rodziny”.

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 dochodów o kwotę 3.525,00 zł** w związku z wpływem z WFOŚiGW środków z rozliczenia za punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach programu „Czyste powietrze”.

Dział 921, źródło: wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – **zmniejsza się plan dochodów o kwotę 625,00 zł** w związku z dostosowaniem do rzeczywistego wykonania (mniejsze wpłaty). Dotyczy wkładu własnego do zadania „Remont zabytkowego kościoła ewangelickiego w Laryszowie – etap I”.

b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.334.685,77 zł

Dział 010, 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 – **zmniejsza się plan dochodów o kwotę 207.509,00 zł** w związku przesunięciem planowanego terminu wpływu środków z PROW na rok 2025. Dotyczy zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Szalszy”.

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 – **zmniejsza się plan dochodów o kwotę 70.488,21 zł** w związku z zakończeniem postępowania przetargowego i podpisaniem umowy, zgodnie z którą kwota dotacji uległa zmniejszeniu. Dotyczy dofinansowania z Lasów Państwowych zadania „Modernizacja drogi gminnej: ul. Leśna w Szalszy”.

Dział 801, 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 dochodów o kwotę 25.000,00 zł** w związku z wpływem środków z WFOŚiGW na realizację projektu „Ekopracownia pod chmurką”. (SP Zbrosławice).

Dział 900, źródło: środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – **zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.000.000,00 zł** w związku z planowanym wpływem środków w roku 2025. Dotyczy promesy Polski Ład na zadanie „Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie gminy Zbrosławice”.

Dział 921, źródło: środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 **zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.375,00 zł** w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty i obniżeniu kosztu realizacji zadania „Remont zabytkowego kościoła ewangelickiego w Laryszowie – etap 1” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład.

Dział 921, źródło: środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – **zmniejsza się plan dochodów o kwotę 77.313,56 zł** w związku z aktualizacją promesy przez BGK. Dotyczy zadania „Modernizacja domu parafialnego w Łubiu przy ul. 1 Maja 35”.

2. W zakresie wydatków zwiększa się plan budżetu o łączną kwotę 2.778.166,12 zł wg podziałek klasyfikacji określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a) **wydatki bieżące zwiększa się łącznie o kwotę 3.115.655,61 zł** zgodnie z poniższymi pozycjami:

Dział 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, **zmniejsza się plan wydatków o kwotę 165,00 zł** w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami związanymi z awaryjnym usuwaniem skutków ulew.

Dział 600, rozdział 60020, Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – **zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 108.412,16 zł** w związku brakiem konieczności wykonania niektórych zadań oraz oszczędnościami w ramach podpisanych umów.

Dział 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, **zmniejsza się plan wydatków o kwotę 561,57 zł** – środki nie będą wykorzystane.

Dział 700, rozdział 70007 gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 272,00 zł w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami związanymi z awaryjnym usuwaniem skutków ulew.

Dział 710, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 54.000,00 zł – środki nie będą wykorzystane w 2024 roku – dotyczą wykonania planów zagospodarowania przestrzennego dla Wieszowy i Zbrosławic.

Dział 750, rozdział 75023 Urzędy Gminy – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.100,00 zł, celem zabezpieczenia środków na bieżące wydatki wydziału organizacyjnego.

Dział 750, rozdział 75085 Wspólna obsługa JST – zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.500,00 zł z przeznaczeniem na prace związane z zabezpieczeniem ściany fundamentowej i malowanie pomieszczeń w GZOPO (5.500,00 zł) oraz koniecznością przedłużenia licencji na programy finansowo-księgowe i płacowe (45.000 zł).

Dział 750, rozdział 75095 Pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 113,00 zł – środki nie będą wykorzystane (podatek leśny opłacony w całości).

Dział 801, rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 865.411,17 zł, w tym m.in:

- realizacja programu „Ekopracownia pod chmurką” w SP Zbrosławice – zwiększenie planu wydatków o kwotę 38.000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – zwiększenie planu wydatków o kwotę 760.350,00 zł,
- realizacja wydatków bieżących w placówkach oświatowych – zwiększenie planu wydatków o kwotę 53.561,17 zł.

Dział 801, rozdział 80104 Przedszkola, zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 228.904,10 zł, na wypłatę wynagrodzeń i dodatku wiejskiego w placówkach oświatowych (84.500,00 zł) oraz konieczność pokrycia kosztów pobytu dzieci z gminy Zbrosławice w publicznych placówkach przedszkolnych w innych gminach (121.804,10 zł) i wypłaty dotacji dla przedszkoli niepublicznych na terenie gminy.

Dział 801, rozdział 80107 Świetlice szkolne – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 61.050,00 zł, na wypłatę wynagrodzeń w placówkach oświatowych.

Dział 801, rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 153.000,00 zł w związku z mniejszą liczbą wniosków o dowóz uczniów do końca roku bieżącego.

Dział 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększa się plan o łączną kwotę 49.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności, opłacenie usług cateringowych oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników stołówek.

Dział 801, rozdział 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 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 272.258,38 zł, na co składają się:

- zmniejszenie o 72.500,00 zł w związku z brakiem konieczności realizacji zadania w roku 2024 w SOSW w Ziemiećicach i Niepublicznym Przedszkolu „Tuptuś” w Zbrosławicach (brak dzieci z orzeczeniami o konieczności kształcenia specjalnego),
- zwiększenie o kwotę 344.758,38 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

Dział 801, rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 1.869.143,49 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz realizację kształcenia specjalnego w placówkach oświatowych.

Dział 801, rozdział 80195 Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.200,00 zł w związku z koniecznością zakupu programu do obsługi arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych (2.000,00 zł) oraz zabezpieczenia wkładu własnego do programu „Podróże z klasą” w ZSP Kopienica (2.200,00 zł).

Dział 854, rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.095,90 zł, w tym:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na WWR dla Akademii Małego Człowieka w Szalszy,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.904,10 zł w związku z brakiem konieczności realizacji zadań WWR w roku bieżącym w Niepublicznym Przedszkolu „Tuptuś” w Zbrosławicach.

Dział 855, rozdział 85504 wspieranie rodziny – **zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.446,81 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań Asystentów Rodziny w ramach umowy z Wojewodą Śląskim.

Dział 900, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł** w związku z mniejszym wykorzystaniem w ramach podpisanych umów.

Dział 900, rozdział 90095 Pozostała działalność – **zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 11.230,51 zł**, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 3.100,00 zł w ramach usług pozostałych związanych z nieruchomościami i ochroną środowiska – środki nie będą wykorzystane w 2024 r.,
- zmniejszenie o kwotę 8.130,51 zł w związku z zakończeniem realizacji zadań oraz oszczędnościami w ramach podpisanych umów.

b) wydatki majątkowe zmniejsza się łącznie o kwotę 337.489,49 zł, w tym:

Dział 010, rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – **zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł** w związku z mniejszymi rzeczywistymi kosztami wykonania inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Karchowicach – etap III”.

Dział 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – **zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 118.843,85 zł**, na co składają się następujące pozycje:

- „Budowa ul. Korfantego w Zbroslawicach wraz odwodnieniem” – zmniejszenie o 77,58 w związku z zakończeniem realizacji zadania,
- „Modernizacja drogi transportu rolnego – modernizacja drogi gminnej nr W001802 (Czarna Droga) w sołectwie Czekanów – zmniejszenie o kwotę 73.816,77 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania,
- „Budowa ul. Granicznej w Zbroslawicach wkład poza projektem” – zmniejszenie o kwotę 166,64 zł w związku z realizacją umowy w 2024 r.,
- „Przebudowa ul. Jagodowej w Wieszowie” – zmniejszenie o kwotę 50,00 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania,
- „Modernizacja drogi gminnej ul. Leśnej w Szałszy” – zmniejszenie o kwotę 44.732,86 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania.

Dział 700, rozdział 70007 Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy – **zmniejsza się plan wydatków o kwotę 83.508,16 zł** – środki nie będą wykorzystane.

Dział 801, rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 16.928,01 zł, na co składają się następujące zmiany:

- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ziemęcicach wraz z termomodernizacją, zastosowaniem OZE oraz dostosowaniem do osób niepełnosprawnych” – zmniejszenie o kwotę 8.071,99 zł w związku z realizacją umowy w bieżącym roku,
- „Ekopracownia pod chmurką” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.000,00 zł celem realizacji zadania w SP Zbrosławice.

Dział 900, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 108.042,49 zł w związku ze zmianami w zadaniach inwestycyjnych:

- „Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice – Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego w Wieszowie przy ul. Powstańców” – zmniejszenie o kwotę 99.162,49 zł w związku z realizacją umowy w roku 2024,
- „zakup (przejęcie) oświetlenia przy drodze gminnej – ul. Owocowa w Wieszowie” – zmniejszenie o kwotę 8.880,00 zł w związku z wynegocjowana niższą kwotą za przejęcia.

Dział 921, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł w związku mniejszymi kosztami wykonania robót po przeprowadzeniu postępowania przetargowego dla zadania „Modernizacja Domu Parafialnego w Łubiu przy ul. 1 Maja 35”.

Dział 926, rozdział 92601 Obiekty sportowe – zwiększa się plan o kwotę 15.977,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż kontenerów w obiekcie sportowym w Miedarach przy ul. Dworcowej 1A.

W związku ze zmianami wyrażonymi w niniejszej uchwale zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 827.327,91 zł.


SKARBNIK GMINY
Marek Brół

