

**UCHWAŁA NR VIII/51/2024**  
**RADY GMINY ZBROSŁAWICE**

z dnia 18 grudnia 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 zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1.000.878,82 zł w ppkt a. zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 879.817,61 zł, w ppkt b. zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 121.061,21 zł zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały,
- 2) w § 2 zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.407.057,81 zł w ppkt a. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 879.817,61 zł, w ppkt b. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.527.240,20 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 **20.421.472,68 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 **1.715.800,64 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 **22.922.296,76 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.

- 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.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Zbrosławice

**Zbigniew Szaszkowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/51/2024  
Rady Gminy Zbrosławice  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

| Dział | Nazwa | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-------|-------|--------------|-------------|
| 1     | 2     | 3            | 4           |

**Rodzaj zadania: Poroz. Z AR**

***Dochody bieżące:***

|                       |                                                                                                                                                          |             |             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>bieżące razem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       | 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***

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 801 | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | -920 199,32 | 39 001,71 |
|     | 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                                                                                                          | -920 199,32 | 0,00      |
|     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                | 0,00        | 36 000,00 |
|     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00        | 3 001,71  |
|     | 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 | -823 336,23 | 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 | -96 863,09  | 0,00      |
| 855 | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00        | 1 380,00  |
|     | 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               | 380,00           |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                               | 0,00               | 1 000,00         |
|  | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    | <b>-920 199,32</b> | <b>40 381,71</b> |
|  | 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 | -920 199,32        | 0,00             |

***Dochody majątkowe:***

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 801 | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | -121 061,21        | 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                                                                                                        | -121 061,21        | 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 | -108 317,93        | 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 | -12 743,28         | 0,00        |
|     | <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>-121 061,21</b> | <b>0,00</b> |
|     | 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                                                                                                        | -121 061,21        | 0,00        |

**Rodzaj zadania: Zlecone**

***Dochody bieżące:***

|  |                                                                                                                                                          |             |             |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|  | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  | 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        |

|  |                                                                                                                                                          |                      |                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|  | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                           | <b>-1 041 260,53</b> | <b>40 381,71</b> |
|  | 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 | -1 041 260,53        | 0,00             |

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

| Dział                  | Rozdział | Nazwa                                              |              | Plan          | 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 | wypłaty 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                                            |      |
| 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                                          | 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 | -3 500,00     | -3 500,00       | -3 500,00                     | 0,00                                      | -3 500,00                                            | 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 |
|                        | 01030    | Izby rolnicze                                      | zmniejszenie | -3 500,00     | -3 500,00       | -3 500,00                     | 0,00                                      | -3 500,00                                            | 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 |
| 750                    |          | Administracja publiczna                            | zmniejszenie | -1 259 763,49 | -123 344,50     | -92 500,00                    | 0,00                                      | -92 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | -30 844,50                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | -1 136 418,99     | -1 136 418,99                    | -923 919,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                        |          |                                                    | zwiększenie  | 3 500,00      | 3 500,00        | 3 500,00                      | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                       | 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 | -1 228 918,99 | -92 500,00      | -92 500,00                    | 0,00                                      | -92 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -1 136 418,99     | -1 136 418,99                    | -923 919,00                                                                           | 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 |
|                        | 75085    | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | zmniejszenie | -30 844,50    | -30 844,50      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -30 844,50                                                                                   | 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 |
|                        | 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                                          | 0,00 |
|                        |          |                                                    | zwiększenie  | 3 500,00      | 3 500,00        | 3 500,00                      | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 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 | -1 010 416,03 | -889 354,82     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -889 354,82                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | -121 061,21       | -121 061,21                      | -121 061,21                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                        |          |                                                    | zwiększenie  | 131 501,71    | 131 501,71      | 131 501,71                    | 58 123,76                                 | 73 377,95                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                        | 80101    | Szkoły podstawowe                                  | zmniejszenie | -1 010 416,03 | -889 354,82     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -889 354,82                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | -121 061,21       | -121 061,21                      | -121 061,21                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                        |          |                                                    | zwiększenie  | 62 051,20     | 62 051,20       | 62 051,20                     | 38 923,76                                 | 23 127,44                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                        | 80104    | Przedszkola                                        | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                        |          |                                                    | zwiększenie  | 21 780,87     | 21 780,87       | 21 780,87                     | 11 500,00                                 | 10 280,87                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 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                                          | 0,00 |
|                        |          |                                                    | zwiększenie  | 4 861,71      | 4 861,71        | 4 861,71                      | 4 150,00                                  | 711,71                                               | 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                                          | 0,00 |
|                        |          |                                                    | zwiększenie  | 39 550,00     | 39 550,00       | 39 550,00                     | 3 550,00                                  | 36 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 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                                          | 0,00 |
|                        |          |                                                    | zwiększenie  | 3 257,93      | 3 257,93        | 3 257,93                      | 0,00                                      | 3 257,93                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 855                    |          | Rodzina                                            | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                        |          |                                                    | zwiększenie  | 1 380,00      | 1 380,00        | 1 380,00                      | 0,00                                      | 1 380,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

|                         |       |                                                                                                                                             |              |               |               |            |           |            |      |      |             |      |      |               |               |               |      |      |
|-------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|-----------|------------|------|------|-------------|------|------|---------------|---------------|---------------|------|------|
|                         | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|                         |       |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 1 380,00      | 1 380,00      | 1 380,00   | 0,00      | 1 380,00   | 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 | -269 760,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | -269 760,00   | -269 760,00   | 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 | -269 760,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | -269 760,00   | -269 760,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|                         |       |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem:          |       |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -2 543 439,52 | -1 016 199,32 | -96 000,00 | 0,00      | -96 000,00 | 0,00 | 0,00 | -920 199,32 | 0,00 | 0,00 | -1 527 240,20 | -1 527 240,20 | -1 044 980,21 | 0,00 | 0,00 |
|                         |       |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 136 381,71    | 136 381,71    | 136 381,71 | 58 123,76 | 78 257,95  | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| Rodzaj zadania: Zlecone |       |                                                                                                                                             |              |               |               |            |           |            |      |      |             |      |      |               |               |               |      |      |
| Wydatki razem:          |       |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|                         |       |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/51/2024

Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

| <b>ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2024</b> |                                                            |                     |               |                   |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| <b>Paragraf</b>                                               | <b>Treść</b>                                               | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b> | <b>Po zmianie</b> |
| 950                                                           | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 3 471 701,31        | -1 406 178,99 | 2 065 522,32      |

## Uzasadnienie do uchwały

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

1. W zakresie dochodów zmniejsza się plan budżetu o łączną kwotę 1.000.878,82 zł wg źródeł określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

**a) dochody bieżące zmniejsza się o łączną kwotę 879.817,61 zł:**

**Dział 801**, źródło: dotacje celowe 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 920.199,32 zł** w ramach realizacji programu „Edukacja włączająca – szkoła bardziej sprzyjająca” w jednostkach oświatowych na terenie Gminy Zbrosławice. Zmniejszenie wynika z rozliczenia transzy projektu i zwrotu dochodu do wysokości 70% zaplanowanej kwoty.

**Dział 801**, źródło: wpływy z za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – **zwiększa się plan dochodów o kwotę 36.000,00 zł** w związku ze zwiększeniem ilości wydawanych posiłków (15.000,00 zł: Przedszkole w Przezchlebiu, 21.000,00 zł: Przedszkole w Zbrosławicach)

**Dział 801**, źródło: wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.001,71 zł** w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzone mienie. (Przedszkole Świątoszowice)

**Dział 855**, źródło: wpływ z pozostałych odsetek – **zwiększa się plan dochodów o kwotę 380,00 zł** w związku z naliczeniem odsetek od nieterminowych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

**Dział 855**, źródło: wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł** w związku z otrzymanymi zwrotami nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.



**b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 121 061,21 zł:**

**Dział 801**, źródło: dotacje celowe 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 121 061,21 zł** w ramach realizacji programu „Edukacja włączająca – szkoła bardziej sprzyjająca” w jednostkach oświatowych na terenie Gminy Zbrosławice. Zmniejszenie wynika z rozliczenia transzy projektu i zwrotu dochodu do wysokości 70% zaplanowanej kwoty.

2. W zakresie wydatków zmniejsza się plan budżetu o łączną kwotę 2.407.057,81 zł wg podziałek klasyfikacji określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

**a) wydatki bieżące zmniejsza się łącznie o kwotę 879.817,61 zł** zgodnie z poniższymi pozycjami:

**Dział 010**, rozdział 01030 Izby rolnicze, **zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.500,00 zł**. Środki nie zostaną wykorzystane, ponieważ dokonano już wszystkich wymaganych wpłat na rzecz Izby Rolniczej w Katowicach.

**Dział 750**, rozdział 75023 Urzędy Gmin – **zmniejsza się plan wydatków o kwotę 92.500,00 zł**. Środki pochodzą z niewykonanych umów i zostaną przeznaczone na wynagrodzenia w oświacie i GZOPO.

**Dział 750**, rozdział 75085 Wspólna obsługa JST – **zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.844,50 zł** w ramach realizacji programu „Edukacja włączająca – szkoła bardziej sprzyjająca” w jednostkach oświatowych na terenie Gminy Zbrosławice. Zmniejszenie wynika z rozliczenia transzy projektu i zwrotu dochodu do wysokości 70% zaplanowanej kwoty.

**Dział 750**, rozdział 75095 Pozostała działalność – **zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.500,00 zł** – środki niezbędne na opłaty komornicze i opłaty od wniosków o wpis hipoteki w związku z prowadzonymi działaniami egzekucyjnymi.

**Dział 801**, rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – **zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 827.303,62 zł**, głównie w ramach realizacji programu „Edukacja włączająca – szkoła bardziej sprzyjająca” w jednostkach oświatowych na terenie Gminy Zbrosławice. Zmniejszenie wynika z rozliczenia transzy projektu i zwrotu dochodu do wysokości 70% zaplanowanej kwoty oraz

dostosowaniem wydatków do pozostałej kwoty dochodu. W dziale 801 zwiększa się wydatki o kwotę 62.061,20 z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia, naprawę instalacji centralnego ogrzewania i palnika gazowego (ZSP Boniowice) oraz uzupełnienie obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w związku z korektą roczną w szkołach.

**Dział 801, rozdział 80104 Przedszkola, zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 21.780,87 zł, na wypłatę wynagrodzeń w placówkach oświatowych oraz remont pomieszczeń (w ramach środków otrzymanych z odszkodowania za uszkodzone mienie).**

**Dział 801, rozdział 80107 Świetlice szkolne – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 4.861,71 zł, na wypłatę wynagrodzeń w placówkach oświatowych oraz korektę odpisu na ZFŚS.**

**Dział 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększa się plan o łączną kwotę 39.550,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności, opłacenie usług cateringowych oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników stołówek.**

**Dział 801, rozdział 80195 Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.257,93 zł w związku z korektą odpisu na ZFŚS.**

**Dział 855, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.380,00 zł z przeznaczeniem na zwrot w/w świadczeń za lata ubiegłe na rachunek Wojewody Śląskiego (świadczenia w kwocie 1.000,00 zł oraz odsetki w kwocie 380,00 zł).**

**b) wydatki majątkowe zmniejsza się łącznie o kwotę 1.527.240,20 zł, w tym:**

**Dział 750, rozdział 75023 Urzędy gmin – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.136.418,99 zł w związku przesunięciem realizacji zadania „Cyberbezpieczny samorząd” na rok 2025.**

**Dział 801, rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 121.061,21 zł w ramach realizacji programu „Edukacja włączająca – szkoła bardziej sprzyjająca” w jednostkach oświatowych na terenie Gminy Zbrosławice. Zmniejszenie wynika z rozliczenia transzy projektu i przesunięcia wydatków na lata przyszłe.**

**Dział 900, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 269.760,00 zł w związku przesunięciem realizacji zadania „Rozbudowa sieci energooszczędnego**

oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice – Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego w Wieszowie przy ul. Powstańców” na rok 2025.

W związku ze zmianami wyrażonymi w niniejszej uchwale zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 1.406.178,99 zł.