

UCHWAŁA NR XI/74/2025
RADY GMINY ZBROSŁAWICE

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2025

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 VIII/53/2024 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 82.141,20 zł: w ppkt a. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 82.141,20 zł, zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały,
- 2) w § 2 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 701.640,00 zł: w ppkt a. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 307.507,00 zł, w ppkt b. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 394.133,00 zł zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały,
- 3) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

"Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **1.549.011,10 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **1.421.513,67 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 **16.482,03 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 **111.015,40 zł**.

Ustala się **przychody** budżetu w kwocie **4.173.331,42 zł** oraz **rozchody** budżetu w kwocie **2.624.320,32 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) w tabeli nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 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 XI/74/2025
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 26 marca 2025 r.

Tabela nr 1
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr VIII/53/2024
z dnia 18 grudnia 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZBROSŁAWICE NA ROK 2025			
Dział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4
Rodzaj zadania: Własne			
Dochody bieżące:			
801	Oświata i wychowanie	0,00	49 141,20
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	49 141,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	33 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 000,00
Dochody bieżące razem:		0,00	82 141,20
	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	49 141,20
Dochody majątkowe:			
Dochody majątkowe 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: Zlecone			
<i>Dochody bieżące:</i>			
<i>Dochody bieżące razem:</i>		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:		0,00	82 141,20
	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	49 141,20

Tabela nr 2
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr VIII/53/2024
z dnia 18 grudnia 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZBROSŁAWICE NA 2025 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			
Rodzaj zadania: Własne																					
010		Rolnictwo i łowiectwo	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			
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	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			
600		Transport i łączność	zmniejszenie	-7 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 867,00	-7 867,00	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			
	60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-7 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 867,00	-7 867,00	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	0,00	0,00	0,00	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	132 840,00	132 840,00	132 840,00	0,00	132 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	132 840,00	132 840,00	132 840,00	0,00	132 840,00	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	88 000,00	88 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022	Rady 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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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			
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	463 800,00	63 800,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
	80104	Przedszkola	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-1 112,00	-1 112,00	-1 112,00	0,00	-1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	30 979,00	28 979,00	28 979,00	0,00	28 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie	-1 112,00	-1 112,00	-1 112,00	0,00	-1 112,00	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			

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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
			zwiększenie	15 979,00	13 979,00	13 979,00	0,00	13 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Wydatki razem:			zmniejszenie	-13 979,00	-6 112,00	-6 112,00	0,00	-6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 867,00	-7 867,00	0,00	0,00
			zwiększenie	715 619,00	313 619,00	239 819,00	0,00	239 819,00	0,00	40 000,00	33 800,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne																	
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
			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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/74/2025

Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 26 marca 2025 r.

Tabela nr 3
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr VIII/53/2024
z dnia 18 grudnia 2024 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2024				
Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	6 868,26	9 613,77	16 482,03
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 841 844,27	-43 114,97	2 798 729,30
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 277 320,30	-653 000,00	2 624 320,30

Tabela nr 6
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr VIII/53/2024
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2025 r.	
DOCHODY	Plan na 2025 r.
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
Źródło: Wpływy z różnych opłat	20 000,00
OGÓŁEM DOCHODY	20 000,00
WYDATKI	Plan na 2025 r.
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
<i>Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>35 000,00</i>
a) Wydatki bieżące	25 000,00
b) Wydatki majątkowe	10 000,00
OGÓŁEM WYDATKI	35 000,00

Uzasadnienie do uchwały

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

1. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 33.501,20 zł w tym :

- a. Zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 o kwotę 9.613,77 zł,
- b. zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 43.114,97 zł.

2. Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 653.000,00 zł w związku z aktualizacją ich wartości.

3. W zakresie dochodów zwiększa się plan budżetu o łączną kwotę 82.141,20 zł wg źródeł określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się łącznie o kwotę 82.141,20 zł:

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 49.141,20 zł**, wpływ środków Erasmus +, tytuł projektu: „Przygody Małego Pszenicznego Ziarenka”.

Dział 900, źródło: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 **zwiększa się plan o kwotę 33.000,00 zł**, wpływ środków z WFOŚiGW na prowadzenie punktu Czystego Powietrza zgodnie z umową 2023DK3058.

4. W zakresie wydatków zwiększa się plan budżetu o łączną kwotę 701.640,00 zł wg podziałek klasyfikacji określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się łącznie o kwotę 307.507,00 zł:

Dział 010, rozdział 01044, zmniejsza się plan o kwotę 5.000,00 zł z zakupu usług pozostałych z uwagi na mniejsze koszty wniosków o dofinansowanie.

Dział **700**, rozdział **70005**, **zwiększa się plan o kwotę 132.840,00 zł** celem zabezpieczenia środków na wypłatę kar i odszkodowań.

Dział **750**, rozdział **75022**, **zwiększa się plan o kwotę 40.000,00 zł** celem zabezpieczenia środków na diety radnych.

Dział **750**, rozdział **75023**, **zwiększa się plan o kwotę 40.000,00 zł** celem zabezpieczenia środków na ubezpieczenie i postępowanie sądowe.

Dział **750**, rozdział **75095**, **zwiększa się łącznie plan o kwotę 8.000,00 zł** w tym zwiększa się o 10.000,00 zł na pokrycie kosztów procesów egzekucyjnych, a zmniejsza o 2.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wykonanie ekspertyzy technicznej obiektów budowlanych.

Dział **801**, rozdział **80104**, **zwiększa się plan o kwotę 30.000,00 zł** na modernizację placówek oświatowych Gminy Zbrosławice.

Dział **801**, rozdział **80195**, **zwiększa się plan o kwotę 33.800,00 zł** w ramach programu Erasmus +, nazwa projektu: „Przygody Małego Pszenicznego Ziarenka” – SP Zbrosławice.

Dział **900**, rozdział **90001**, **zmniejsza się plan o kwotę 1.112,00 zł** ze względu na mniejsze koszty usług związanych z utrzymaniem rowów melioracyjnych.

Dział **900**, rozdział **90019**, **zwiększa się plan o kwotę 15.000,00 zł** na wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbrosławice na lata 2025-2028 z uwzględnieniem perspektywy do 2032 r.

Dział **900**, rozdział **90095**, **zwiększa się plan o kwotę 13.979,00 zł** ze względu na konieczność zlecenia ekspertyz dla obiektów gminnych.

b) wydatki majątkowe zwiększa się łącznie o kwotę 394.133,00 zł:

Dział **600**, rozdział **60016**, **zmniejsza się łącznie plan o kwotę 7.867,00 zł** na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Budowa ul. Morcinka w Zbrosławicach” zmniejsza się plan o kwotę 4.244,00 zł ze względu na mniejsze koszty dokumentacji projektowej niż szacowany,
- „Budowa ul. Spokojnej w Zbrosławicach” zmniejsza się plan o kwotę 3.623,00 zł ze względu na mniejsze koszty dokumentacji projektowej niż szacowany.

Dział **801**, rozdział **80101**, **zwiększa się plan o kwotę 300.000,00 zł** na modernizację placówek oświatowych Gminy Zbrosławice.

Dział **801**, rozdział **80104**, **zwiększa się plan o kwotę 100.000,00 zł** na modernizację placówek oświatowych Gminy Zbrosławice.

Dział **900**, rozdział **90095**, **zwiększa się plan o kwotę 2.000,00 zł** ze względu na konieczność zlecenia ekspertyzy technicznej obiektów budowlanych.

W związku ze zmianami wyrażonymi w niniejszej uchwale **zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 619.498,80 zł.**