

Zębowice, dnia 14 listopada 2022 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 r.

I. DOCHODY

Na 2023 r. planuje się dochody gminy w wysokości 17 911 813,00 zł., z tego: dochody bieżące 14 806 813,00 zł i dochody majątkowe 3 105 000,00 zł
Ze względu na niskie dochody bieżące ustalono przychody w kwocie 4 424 037,39 zł, są to środki z lat poprzednich, które pozostają na rachunku bieżącym budżetu.

Planowane kwoty (załącznik nr 1) dochodów w poszczególnych działach ustalono:

Dochody bieżące

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – w związku z likwidacją zakładu budżetowego i przejściem zadań zakładu z dniem 1 stycznia 2023, zaplanowano dochody: - w rozdziale 01043 (infrastruktura wodociągowa wsi) na podstawie ceny i stawki opłat zatwierdzonej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 30 lipca 2021 r. - w rozdziale 01044 (infrastruktura sanitacyjna wsi) na podstawie Uchwały Nr XVIII/119/2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłaty za usługę utrzymania i oczyszczania przydomowych oczyszczalni ścieków – w rozdziale 01095 (pozostała działalność) na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy.
2. Dział 020 – Leśnictwo - na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2022.
3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy.
4. Dział 750 – Administracja publiczna - dotacja na zadania zlecone – zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 24 października 2022 r.
5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zgodnie z informacją z Krajowego Biura Wyborczego (pismo z dnia 20 października 2022 r.).
6. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – podatki przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, opłaty od posiadania psów, podatek od środków transportowych – na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2022. Podatek dochodowy od osób fizycznych ustalono zgodnie z informacją przesłaną przez Ministra Finansów w kwocie 1 643 353,00 zł., w stosunku do roku 2022 jest niższy o kwotę 197 197,00 zł. Podatek od nieruchomości ustalono na podstawie podjętych stawek podatkowych, podatek leśny – uwzględniając średnią cenę sprzedaży drewna

uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r., podatek rolny na podstawie ceny 1 dt żyta.

7. Dział 758 – Różne rozliczenia – kwotę subwencji ogólnej z podziałem na część wyrównawczą, równoważącą i oświatową – zgodnie z informacją przesłaną przez Ministra Finansów z dnia 14 października 2022 r. W porównaniu do 2022 r. wysokość poszczególnych rodzajów subwencji przedstawia się następująco:

Subwencja	2022 r.	2023 r.	Różnica
część oświatowa	3 352 347,00zł	3 258 212,00 zł	- 94 135,00 zł.
część wyrównawcza	3 881 175,00 zł	4 314 041,00 zł.	+ 432 866,00 zł.
część równoważąca	117 449,00 zł	177 570,00 zł.	+ 60 121,00 zł.
Razem:	7 350 971,00 zł	7 749 823,00 zł.	+ 398 852,00 zł.

8. Dział 801 – Oświata i wychowanie – zgodnie ze złożonymi przez jednostki oświatowe projektami planu dochodów, a w przypadku dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego szacunkowo na podstawie liczby dzieci.
9. Dział 852 – Pomoc społeczna – dotacje na zadania zlecone i własne – zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 24 października 2022 r.
10. Dział 855 – Rodzina - dotacje na zadania zlecone – zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 24 października 2022 r.
11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zgodnie ze złożonymi deklaracjami o wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy.

II. WYDATKI

Na 2023 r. planuje się wydatki gminy w wysokości 22 335 850,39 zł., w tym – wydatki bieżące w kwocie 16 543 850,39 zł i wydatki majątkowe w kwocie 5 792 000,00 zł.

Planowane kwoty wydatków (załącznik nr 2) w poszczególnych działach ustalono następująco:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – w związku z likwidacją zakładu budżetowego i przejęciem zadań zakładu z dniem 1 stycznia 2023 r., zaplanowano wydatki na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi w kwocie 3 165 700,00 zł z uwzględnieniem wydatków na inwestycje – kwota 2 400 000,00 zł.

Z tytułu obowiązkowej składki na rzecz Izby Rolniczej w Opolu zaplanowano kwotę 4 890,00 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność.

Zaplanowano wydatki bieżące na poziomie szacunkowego wykonania za 2022 r. z uwzględnieniem środków stanowiących fundusz sołecki .

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Na utrzymanie mieszkań i lokali komunalnych zaplanowano wydatki bieżące na poziomie przyjętej uchwały Rady Gminy Nr IX/50/2019 z 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zębowice na lata 2019-2024. Uwzględniono wydatki na inwestycje w ramach funduszu sołeckiego.

4. Dział 710 – Działalność usługowa.

Zabezpieczono środki na sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zębowice.

5. Dział 750 – Administracja publiczna.

W dziale tym zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie administracji oraz środki na diety dla radnych i sołtysów. Ujęto również środki na zadania zlecone w wysokości zgodnej z otrzymaną informacją od Wojewody Opolskiego.

6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W dziale tym ujęto środki na zadania zlecone w wysokości zgodnej z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Opolu.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zaplanowano wydatki bieżące na poziomie szacunkowego wykonania za 2022 r. nie uwzględniając dodatkowych zakupów wyposażenia. Kwotę 16 000,00 zł przeznacza się na wydatki w ramach funduszu sołeckiego, w tym wydatki majątkowe na zakup sań wodno-łodowych 10 000,00 zł.

8. Dział 758 – Różne rozliczenia.

Rezerwę ogólną ustalono w kwocie 60 000,00 zł, natomiast rezerwę celową w wysokości 40 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

9. Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na utrzymanie szkoły podstawowej w Zębowicach przeznacza się kwotę subwencji oświatowej tj. 3 258 212,00 zł i środki własne w kwocie 1 563 919,05 zł. Na utrzymanie Publicznego Przedszkola w Zębowicach z oddziałem zamiejscowym w Radawiu przeznacza się kwotę 2 007 340,00 zł, z uwzględnieniem wydatków na zakup opału do budynku w Radawiu. Na dowożenie uczniów do szkół przeznacza się kwotę 150 000,00 zł. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 4 000,00 zł. Wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano w kwocie 304 700,00 zł. Za pobyt dzieci, które mieszkają na terenie gminy, a korzystają z przedszkoli poza gminą zaplanowano kwotę 50 000,00 zł.

10. Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych przeznacza się kwotę 29 325,00 zł, z tego na profilaktykę w zakresie zwalczania narkomanii kwotę 2 000,00 zł.

11. Dział 852 – Pomoc społeczna.

Zaplanowano środki na zadania zlecone i dopłaty do zadań własnych w wysokości zgodnej z otrzymaną informacją od Wojewody Opolskiego, natomiast pozostałe wydatki

bieżące na poziomie szacunkowego wykonania za 2022 r. z uwzględnieniem wydatków za pobyt 4 osób w Domu Pomocy Społecznej t.j, kwota 200 000,00 zł.

12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Kwota 3 000,00 zł, to wkład własny, jako pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym.

13. Dział 855 – Rodzina.

Zaplanowano środki na zadania zlecone w wysokości zgodnej z otrzymaną informacją od Wojewody Opolskiego.

14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zaplanowano:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód kwotę 14 000,00 zł.
- na oczyszczanie wsi kwotę 37 011,00 zł
- na utrzymanie zieleni w gminie kwotę 102 000,00 zł
- na ochronę powietrza atmosferycznego kwotę 8 000,00 zł
- na schroniska dla zwierząt kwotę 40 000,00 zł
- na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę 322 000,00 zł, z uwzględnieniem środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego.
- na gospodarkę odpadami komunalnymi przeznacza się kwotę planowanych wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 728 064,00 zł, z uzupełnieniem środków własnych w wysokości 232 936,00 zł zł.

15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa zaplanowano dotację w wysokości 364 000,00 zł. W dziale tym wyodrębniono w ramach funduszu sołeckiego kwotę 81 681,34 zł. Środki na inwestycję to kwota 1 980 000,00 zł, są to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład.

16. Dział 926 – Kultura fizyczna.

Na zadanie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zaplanowano dotację w kwocie 37 000,00 zł.