

Projekt

z dnia 1 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM**

z dnia 2025 r.

o zmianie uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/77/2024 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 2 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących budżetu gminy na 2025 rok o kwotę 1.303.657,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych budżetu gminy na 2025 rok o kwotę 961.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących budżetu gminy na 2025 rok o kwotę 718.557,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących budżetu gminy na 2025 rok o kwotę 337.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych budżetu gminy na 2025 rok o kwotę 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych budżetu gminy na 2025 rok o kwotę 69.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na 2025 rok "Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2025 r.", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Zawadzkiem

z dnia.....2025 r.

Zmiany planu dochodów gminy Zawadzkie na rok 2025

w złotych

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1		2	3	4	5
<u>700</u>			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>0,00</u>	<u>120 000,00</u>
	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		120 000,00
<u>756</u>			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>0,00</u>	<u>46 000,00</u>
	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		46 000,00
			dochody bieżące	0,00	46 000,00
<u>758</u>			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>0,00</u>	<u>99 078,00</u>
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		60 000,00
	75835	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		39 078,00
			dochody bieżące	0,00	99 078,00
<u>855</u>			<u>Rodzina</u>	<u>961 200,00</u>	<u>1 011 500,00</u>
	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		50 300,00
	85516	0830	Wpływy z usług	961 200,00	
	85516	0690	Wpływy z różnych opłat		961 200,00
			dochody bieżące	961 200,00	1 011 500,00
<u>900</u>		-	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>0,00</u>	<u>27 079,50</u>
	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		27 079,50
			dochody bieżące		27 079,50
			Razem dochody bieżące	961 200,00	1 303 657,50
Dochody ogółem				961 200,00	1 303 657,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Zawadzkiem

z dnia.....2025 r.

Zmiana planu wydatków bieżących gminy Zawadzkie na rok 2025

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<u>020</u>		<u>Leśnictwo</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>
	02001	Gospodarka leśna	30 000,00	0,00
		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	
<u>750</u>		<u>Administracja publiczna</u>	<u>0,00</u>	<u>20 470,00</u>
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 470,00
		Wynagrodzenia i składki od nich liczone		20 470,00
<u>757</u>		<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>170 000,00</u>	<u>0,00</u>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	170 000,00	0,00
		Obsługa długu publicznego	170 000,00	
<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>17 000,00</u>	<u>592 505,00</u>
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	238 468,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich liczone	5 000,00	187 314,00
		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		43 554,00
	80104	Przedszkola	0,00	214 110,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 610,00
		Wynagrodzenia i składki od nich liczone		125 500,00
		dotacje na zadania bieżące		70 000,00
	80107	Świetlice szkolne	0,00	7 077,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		255,00
		Wynagrodzenia i składki od nich liczone		6 822,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	12 000,00	12 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 000,00
		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	12 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	28 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich liczone		28 600,00

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	92 250,00
		Wynagrodzenia i składki od nich liczone		66 250,00
		dotacje na zadania bieżące		26 000,00
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>0,00</u>	<u>9 720,00</u>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	9 720,00
		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		9 720,00
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>21 600,00</u>	<u>0,00</u>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 600,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 600,00	
855		<u>Rodzina</u>	<u>98 500,00</u>	<u>62 180,00</u>
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	62 180,00
		Wynagrodzenia i składki od nich liczone		62 180,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	98 500,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich liczone	98 500,00	
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>0,00</u>	<u>33 682,50</u>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	27 079,50
		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		27 079,50
	90095	Pozostała działalność	0,00	6 603,00
		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		6 603,00
Razem wydatki bieżące			337 100,00	718 557,50

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Zawadzkiem

z dnia.....2025 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych gminy Zawadzkie na rok 2025

w złotych				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<u>600</u>		<u>Transport i łączność</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>
	60016	Rozbudowa ul. Opolskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 901 do ul. Nowej w Zawadzkiem	30 000,00	
<u>750</u>		<u>Administracja publiczna</u>	<u>39 000,00</u>	<u>0,00</u>
	75085	Zakup oprogramowania dla CUW	39 000,00	
<u>900</u>		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>
	90095	Budowa punktu postojowego przy ulicy Kolejowej w Zawadzkiem -etap I wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego		30 000,00
Razem wydatki majątkowe			69 000,00	30 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia.....2025 r.

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2025 r. - po zmianach

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2025 r. - po zmianach

1. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	630	63095	2360	organizacja imprez turystycznych			10 000,00
2.	851	85195	2360	wspieranie usług w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki środowiskowe połączone z rehabilitacją leczniczą pacjentów na terenie gminy			183 000,00
3.	900	90005	6230	wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w gminie Zawadzkie			80 000,00
4.	921	92105	2360	pozostałe zadania w zakresie kultury			30 000,00
5.	926	92605	2360	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży			215 000,00
6.	926	92605	2820	wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie gminy Zawadzkie			94 000,00
Ogółem							612 000,00

2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92116	2480	Biblioteka i Kultura	1 400 000,00		
2.	851	85154	2800	Biblioteka i Kultura			90 000,00
3.	852	85203	2310	Gmina Strzelce Opolskie			7 560,00
4.	801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne	1 070 000,00		
5.	801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne	236 000,00		
6.	600	60013	6300	Województwo Opolskie			20 000,00
7.	900	90095	2830	Stowarzyszenia ogrodowe			1 000,00
Ogółem					2 706 000,00	0,00	118 560,00

Uzasadnienie

I. Zmiany w dochodach bieżących.

1. W związku z wykonanymi dochodami wynikającymi ze sprawozdań, zwiększamy plan finansowy:

- dział 700, rozdział 70005 paragraf 0950 kwota 120.000,00 zł,
- dział 756, rozdział 75616 paragraf 0360 kwota 46.000,00 zł,
- dział 758, rozdział 75814 paragraf 0920 kwota 60.000,00 zł.

2. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, niezbędne jest przeniesienie planów dochodów pomiędzy paragrafami z paragrafu 0830 na paragraf 0690.

3. W związku z planowanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Pracy na dodatki do wynagrodzeń dla asystentów rodziny wprowadzamy do budżetu:

- dział 855, rozdział 85504 paragraf 2690 kwota 50.300,00 zł.

4. W związku z refundacją środków dokonanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na podstawie porozumienia związanego z realizacją Programu „Czyste Powietrze” zwiększamy dochody:

- dział 900 rozdział 90005 paragraf 2460 kwota 27.079,50 zł.

5. Gmina Zawadzkie otrzymała z Ministerstwa Finansów i Gospodarki, środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty kwotę 39.078,00 zł.

II. Zmiany w wydatkach bieżących.

Zwiększenie dochodów ma odzwierciedlenie w zwiększeniu wydatków.

Dodatkowo gminne jednostki samorządu zwróciły się z prośbą o dokonanie zwiększenia w wydatkach bieżących, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji wydatków.

III. Zmiany w wydatkach majątkowych.

1. Zmniejszamy planowaną wartość zadania pn.” Zakup oprogramowania dla CUW”, o kwotę 39.000,00 zł.

2. Wprowadzamy zadanie pn.”Budowa punktu postojowego przy ulicy Kolejowej w Zawadzkim – etap I wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, kwota 30.000,00 zł.

3. W związku z zakończeniem zadania pn.” Rozbudowa ul. Opolskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 901 do ul. Nowej w Zawadzkim”, zmniejszamy planowaną wartość zadania o kwotę 30.000,00 zł.