

Projekt

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ
Michał Rytel

**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 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) 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 98.219,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących budżetu gminy na 2025 rok o kwotę 153.780,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących budżetu gminy na 2025 rok o kwotę 44.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych budżetu gminy na 2025 rok o kwotę 338.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych budżetu gminy na 2025 rok o kwotę 95.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.122.329,87 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 1.400.000,00 zł, przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1.722.329,87 zł";
- 5) § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 3.685.333,87 zł oraz rozchody budżetu w łącznej wysokości 563.004,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na 2025 rok "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań leconych odrębnymi ustawami w 2025 r.", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 8) dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na 2025 rok "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego", zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 9) dokonuje się zmian w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej na 2025 rok "Plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2025", zgodnie z załącznikiem nr 8 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.

SKARBNIK
Gminy Zawadzkie
Karina Nowak

SEKRETARZ GMINY
Małgorzata Kowalska

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zawadzkim
z dnia

Zmiany planu dochodów Gminy Zawadzkie na rok 2025

w złotych

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1		2	3	4	5
010		-	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>0,00</u>	<u>71 518,27</u>
	01095	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		71 518,27
			dochody bieżące		71 518,27
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>0,00</u>	<u>21 007,00</u>
	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		21 007,00
			dochody bieżące	0,00	21 007,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>0,00</u>	<u>5 500,00</u>
	80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		5 500,00
			dochody bieżące	0,00	5 500,00
855			<u>Rodzina</u>	<u>0,00</u>	<u>194,00</u>
	85503	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		194,00
			dochody bieżące	0,00	194,00
			Razem dochody bieżące	0,00	98 219,27
Dochody ogółem				0,00	98 219,27

SKARBNIK
Gminy Zawadzkie
Karina Nowak

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia

Zmiana planu wydatków bieżących Gminy Zawadzkie na rok 2025

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
010		<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	0,00	71 518,27
	01095	Pozostała działalność	0,00	71 518,27
		Wynagrodzenia i składki od nich liczone		895,36
		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		70 622,91
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	20 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00
		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	19 500,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	19 500,00	0,00
		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	19 500,00	
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	0,00	26 507,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	20 231,00
		Wynagrodzenia i składki od nich liczone		20 231,00
	80104	Przedszkola	0,00	6 276,00
		Wynagrodzenia i składki od nich liczone		776,00
		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		5 500,00
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	0,00	50 761,52
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	50 761,52
		dotacje na zadania bieżące		50 000,00
		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		761,52
855		<u>Rodzina</u>	0,00	194,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	194,00
		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		194,00
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	4 800,00	4 800,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 800,00	4 800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich liczone		4 800,00
		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	4 800,00	
Razem wydatki bieżące			44 300,00	153 780,79

SKARBNIK
Gminy Zawadzkie
 Karina Nowak

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zawadzkim
z dnia

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>95 000,00</u>	<u>95 000,00</u>
	60016	Rozbudowa ul. Szymanowskiego w Zawadzkim	95 000,00	
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 105632 O przy ul. Księdza Wajdy w Zawadzkim		35 000,00
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 105634 O ul. Kolejowa w Zawadzkim		60 000,00
<u>700</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>0,00</u>	<u>40 000,00</u>
	70005	zakup gruntów		40 000,00
<u>754</u>		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>0,00</u>	<u>19 500,00</u>
	75412	Zakup bramy garażowej (przemysłowej) wraz z montażem w remizie jednostki OSP		19 500,00
<u>851</u>		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>0,00</u>	<u>184 000,00</u>
	85154	Modernizacja nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw		184 000,00
Razem wydatki majątkowe			95 000,00	338 500,00

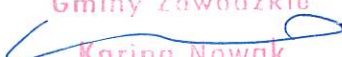
SKARBNIK
Gminy Zawadzkie
Karina Nowak

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia

Przychody i rozchody budżetu po zmianach w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025 r	Plan po zmianach na 2025 r
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1 400 000,00	3 685 333,87
1.	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	§ 905		234 761,52
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906		305 630,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950		1 744 942,35
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 400 000,00	1 400 000,00
Rozchody ogółem:			563 004,00	563 004,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	563 004,00	563 004,00

SKARBNIK
Gminy Zawadzkie

Karina Nowak

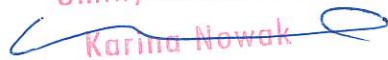
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia

**Zmiana planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach dotacji	Plan po zmianach wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010				71 518,27	71 518,27	
010	01095			0,00				71 518,27
		4010				750,00		750,00
		4110				126,98		126,98
		4120				18,38		18,38
		4430				70 115,95		70 115,95
		4300				506,96		506,96
750	75011	2010	135 736,00				135 736,00	
750	75011			135 736,00				135 736,00
		4010		104 800,00				104 800,00
		4040		8 900,00				8 900,00
		4110		19 250,00				19 250,00
		4120		2 786,00				2 786,00
751	75101	2010	2 248,00				2 248,00	
751	75101			2 248,00				2 248,00
		4010		1 874,00				1 874,00
		4110		327,00				327,00
		4120		47,00				47,00
751	75107	2010	18 137,00				18 137,00	
751	75107			18 137,00				18 137,00
		4010		8 100,00				8 100,00
		4110		2 200,00				2 200,00
		4120		350,00				350,00
		4170		4 800,00				4 800,00
		4210		2 269,00				2 269,00
		4360		200,00				200,00
		4410		200,00				200,00
		4710		18,00				18,00
752	75212	2010	1 200,00				1 200,00	
752	75212			1 200,00				1 200,00
		4300		1 200,00				1 200,00
852	85219	2010	6 177,00				6 177,00	
	85219			6 177,00				6 177,00
		3110		6 085,44			0,00	6 085,44
		4210		91,56				91,56
852	85295	2010	4 412,00				4 412,00	
	85295			4 412,00				4 412,00
		4300		4 412,00				4 412,00

855	85502	2010	2 983 723,71				2 983 723,71	
855	85502			2 983 723,71				2 983 723,71
		3110		2 580 226,00				2 580 226,00
		4010		74 940,00				74 940,00
		4040		6 500,00				6 500,00
		4110		315 221,00				315 221,00
		4120		2 195,00				2 195,00
		4210		623,71				623,71
		4300		500,00				500,00
		4440		2 418,00				2 418,00
		4610		500,00				500,00
		4700		600,00				600,00
855	85503	2010				194,00	194,00	
855	85503			0,00				194,00
		4210				194,00		194,00
855	85513	2010	23 350,00				23 350,00	
855	85513			23 350,00				23 350,00
		4130		23 350,00				23 350,00
Ogółem			3 174 983,71	3 174 983,71	0,00	71 712,27	3 246 695,98	3 246 695,98

SKARBNIK
Gminy Zawadzkie
 Karina Nowak

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia

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

1. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

L p.	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			20 000,00
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							602 000,00

2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

L p.	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	1 000 000,00		
5.	801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne	150 000,00		
6.	600	60013	6300	Województwo Opolskie			20 000,00
7.	900	90095	2830	Stowarzyszenia ogrodowe			1 000,00
Ogółem					2 550 000,00	0,00	118 560,00

SKARBNIK
Gminy Zawadzkie
Karina Nowak

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zawadzkim
z dnia

**Plan po zmianach wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
funduszu sołectkiego w roku 2025**

**Sołectwo
Kielcza**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90095	4210	15 000,00
		4300	15 745,37
921	92 105	4300	15 000,00
		Ogółem	45 745,37

**Sołectwo
Żędowice**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90095	4210	15 000,00
		4300	10 745,37
921	92105	4300	15 200,00
		4170	4 800,00
		Ogółem	45 745,37

SKARBNIK
Gminy Zawadzkie
Karina Nowak

Załącznik nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia

Plan dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń i wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w roku 2025

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	339 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	339 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	269 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00
RAZEM:				339 000,00

Plan po zmianach wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2025

Dział	Rozdział		Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	573 761,52
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	568 761,52
RAZEM:				573 761,52

SKARBNIK
Gminy Zawadzkie
Karina Nowak

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkim dot. zmiany budżetu na 2025 r. z dnia 28 kwietnia 2025 r.

I. Zmiany w dochodach bieżących.

1. Gmina Zawadzkie otrzymała z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy środki na wsparcie jednostek samorządu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, kwota 21.007,00 zł.
2. Decyzją Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego została zwiększona dotacja na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, kwota 5.500,00 zł (Przedszkole Publiczne Nr 3 w Zawadzkim 3.000,00 zł, Przedszkole Publiczne w Żędowicach 2.500,00 zł).
3. Decyzją Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego została zwiększona dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (dział 855, rozdział 85503 paragraf 2010) kwota 194,00 zł.
4. Decyzją Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego została zwiększona dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (dział 010, rozdział 01095 paragraf 2010) kwota 71.518,27 zł.

II. Zmiany w wydatkach bieżących.

Zwiększenie dochodów ma odzwierciedlenie w zwiększeniu wydatków.

Dodatkowo zwiększamy wydatki, w związku z niewykorzystaniem środków z poprzednich lat dotyczących opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zwiększamy plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2025. Wydatki bieżące o kwotę 50.761,52 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 184.000,00 zł.

III. Zmiany w wydatkach majątkowych.

1. Zmniejszamy planowaną wartość zadania pn. „Rozbudowa ul. Szymanowskiego w Zawadzkim” o kwotę 95.000,00 zł.
2. Wprowadzamy zadanie pn. „Zakup gruntów” kwota 40.000,00 zł na wypłatę odszkodowania za nabycie przez gminę Zawadzkie (z mocy prawa), prawa własności działki gruntu Nr 349/2 z mapy 2, obręb Żędowice, przeznaczonej w mpzp pod drogę publiczną gminną (pas drogowy ul. Żeromskiego w Żędowicach). Przedmiotowa działka powstała w wyniku podziału nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą przy Alejach Jerozolimskich 142A w Warszawie, zatwierdzonego decyzją Burmistrza Zawadzkiego Nr NP.6831.2.2019.GK z dnia 2 grudnia 2019 r., zmienioną decyzją Burmistrza Zawadzkiego Nr NP.6831.20.2023.GK z dnia 31 października 2024 r. Środki na ww. cel nie zostały zabezpieczone w budżecie gminy na rok 2025, ponieważ procedura związana z ww. podziałem nieruchomości została zakończona po uchwaleniu budżetu.
3. Wprowadzamy zadanie pn. „Modernizacja nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw,, kwota 184.000,00 zł.

4. Wprowadzamy zadanie pn.” Zakup bramy garażowej (przemysłowej) wraz z montażem w remizie jednostki OSP , kwota 19.500,00 zł.
5. Wprowadzamy zadanie pn.” Przebudowa drogi gminnej nr 105632 O przy ul. Księdza Wajdy w Zawadzkim, kwota 35.000,00 zł. Zadanie związane jest z przygotowaniem dokumentacji w celu zgłoszenia drogi do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
6. Wprowadzamy zadanie pn.” Przebudowa drogi gminnej nr 105634 O ul. Kolejowa w Zawadzkim, kwota 60.000,00 zł. Zadanie związane jest z przygotowaniem dokumentacji w celu zgłoszenia drogi do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

IV. Zmiany w przychodach i rozchodach.

Przychody:

1. Utworzenie paragraf 905, kwota 234.761,52 zł: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystaniem środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (zadania określone w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii).
2. Zwiększenie paragraf 906 , kwota 4.180,00 zł: Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.
3. Zwiększenie paragraf 950 , kwota 15.820,00 zł: Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

SKARBNIK
Gminy Zawadzkie

Karina Nowak