

Projekt

z dnia 20 stycznia 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 300.407,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych budżetu gminy na 2025 rok o kwotę 2.190.937,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących budżetu gminy na 2025 rok o kwotę 390.857,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych budżetu gminy na 2025 rok o kwotę 4.131.059,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.867.568,35 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 836.996,00 zł, przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 2.030.572,35 zł";
- 5) § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 3.430.572,35 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 6 do uchwały budżetowej na 2025 rok "Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2025 r.", zgodnie z załącznikiem nr 5 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.

Niniejszą uchwałę, po odczytaniu i stwierdzeniu
podpisano i opatrzono pieczęcią, w obecności
nie mniej niż 1/3 radnych i zapisów
w protokółach.

Zawadzkie, 20.01.2025
data podpis i pieczęć

PRACOWNIK
Paulina Janczuk-Pawlic
KT-4174

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
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>0,00</u>	<u>51,29</u>
	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		51,29
			dochody bieżące	0,00	51,29
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>0,00</u>	<u>251 655,92</u>
	85295	2057	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		218 845,33
	85295	2059	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		32 810,59
			dochody bieżące	0,00	251 655,92
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>0,00</u>	<u>48 700,00</u>
	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		48 700,00
			dochody bieżące	0,00	48 700,00
			Razem dochody bieżące	0,00	300 407,21
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>0,00</u>	<u>2 190 937,50</u>
	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 190 937,50
			dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	0,00	2 190 937,50
			Razem dochody majątkowe	0,00	2 190 937,50
			Dochody ogółem	0,00	2 491 344,71

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
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>0,00</u>	<u>51,29</u>
	75095	Pozostała działalność	0,00	51,29
		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		51,29
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>0,00</u>	<u>328 105,92</u>
	85295	Pozostała działalność	0,00	328 105,92
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		328 105,92
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>0,00</u>	<u>48 700,00</u>
	85395	Pozostała działalność	0,00	48 700,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		48 400,00
		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		300,00
926		<u>Kultura fizyczna</u>	<u>0,00</u>	<u>14 000,00</u>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	14 000,00
		dotacje na zadania bieżące		14 000,00
Razem wydatki bieżące			0,00	390 857,21

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>0,00</u>	<u>2 290 937,50</u>
	60016	Budowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego przy ul. Stawowej w Zawadzkim wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz infrastrukturą wodno-kanalizacyjną		2 290 937,50
<u>700</u>		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>0,00</u>	<u>1 615 122,35</u>
	70021	Zakup udziałów spółki SIM Śląsk Północ Sp. z o.o.		1 615 122,35
<u>852</u>		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>0,00</u>	<u>225 000,00</u>
	85295	Zakup samochodu na potrzeby transportu osób niesamodzielnych w ramach projektu "NIE-SAMI-DZIELNI"		225 000,00
Razem wydatki majątkowe			0,00	4 131 059,85

SKARBNIK
Gminy Zawadzkie
Karina Nowak

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zawadzkim
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	3 430 572,35
1.	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		301 450,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950		1 729 122,35
3.	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 Zawadzkim
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			40 000,00
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		
Ogółem					2 550 000,00	0,00	47 560,00

SKARBNIK
Gminy Zawadzkie
Karina Nowak

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem dot. zmiany budżetu na 2025 r. z dnia 27 stycznia 2025 r.

I. Zmiany w dochodach bieżących.

1. Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił w 2024 r. do projektu partnerskiego „NIE-SAMI-DZIELNI- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja”. Planowane w 2025 r. do pozyskania środki na działania bieżące to kwota 251.655,92 zł (dział 852, rozdział 85295 paragraf 2057, 2059).
2. W odniesieniu do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem wnosi o zwiększenie planu finansowego zgodnie ze złożonym do OUW zapotrzebowaniem na wypłatę w/w świadczeń dla obywateli Ukrainy (Dział 853 rozdział 85395 paragraf 2100, kwota 48.700,00 zł).
3. Gmina Zawadzkie otrzymała środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dotyczy to zadań wynikających ze specustawy: nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, kwota 51,79 zł.

II. Zmiany w dochodach majątkowych.

1. W wyniku uchylecia przez Wojewodę Opolskiego decyzji Starosty Strzeleckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej – łącznika pomiędzy drogą wojewódzką nr 901, a drogą gminną ul. Stawową w ramach zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego przy ul. Stawowej w Zawadzkiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz infrastrukturą wodno-kanalizacyjną” i wstrzymaniem prac przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Strzelcach Opolskich, środki, które były w planie budżetu na rok 2024 r. należy przesunąć na rok 2025. Prace zostaną rozpoczęte po wydaniu nowej decyzji przez Starostę Strzeleckiego. Dlatego też zwiększamy plan na 2025 r. o kwotę 2.190.937,50 zł - środki niewykorzystane w 2024 r.

III. Zmiany w wydatkach bieżących.

Zwiększenie dochodów ma odzwierciedlenie w zwiększeniu wydatków. Dodatkowo zwiększamy plan dotacji na zadania bieżące o kwotę 14.000,00 zł, dotyczy zwiększenia środków na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie gminy Zawadzkie.

IV. Zmiany w wydatkach majątkowych.

1. Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do projektu partnerskiego „NIE-SAMI-DZIELNI- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja”. W ramach tego projektu planuje się zakup samochodu na potrzeby transportu osób niesamodzielnych, kwota 225.000,00 zł (dział 852, rozdział 85295 paragraf 6257, 6259).
2. W związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Zawadzkie udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – SIM Śląsk Północ Sp. z o.o., wprowadzamy zadanie pn.: ”Zakup udziałów spółki SIM Śląsk Północ Sp. z o.o.” w wysokości 1.615.122,35 zł.
3. W wyniku uchylecia przez Wojewodę Opolskiego decyzji Starosty Strzeleckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej

– łącznika pomiędzy drogą wojewódzką nr 901, a drogą gminną ul. Stawową w ramach zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego przy ul. Stawowej w Zawadzkim wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz infrastrukturą wodno-kanalizacyjną” i wstrzymaniem prac przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Strzelcach Opolskich, środki, które były w planie budżetu na rok 2024 r. należy przesunąć na rok 2025. Prace zostaną rozpoczęte po wydaniu nowej decyzji przez Starostę Strzeleckiego. Zwiększamy plan o kwotę 2.290.937,50 zł - środki niewykorzystane w 2024 r. (2.190.937,50 zł z dotacji oraz 100.000,00 zł na roboty dodatkowe - środki własne).

V. Zmiany w przychodach.

1. Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił w 2024 r. do projektu partnerskiego „NIE-SAMI-DZIELNI- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja”. Gmina otrzymała środki z w/w projektu w grudniu 2024 r. w wysokości 301.450,00 zł. Nie zostały one wykorzystane i jako przychody zostają wprowadzone na 2025 rok.
2. W związku z otrzymaniem w 2024 r. środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Zawadzkie udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – SIM Śląsk Północ Sp. z o.o., w wysokości 1.615.122,35 zł, wprowadzamy w/w środki jako przychody – wolne środki w 2025 roku.
3. W związku z niewykonaniem planowanych wydatków w 2024 r. zwiększamy wolne środki w 2025 roku o kwotę 114.000,00 zł.

SKARBNIK
Gminy Zawadzkie
Karina Nowak