

Projekt

z dnia 17 lipca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVIII/ /25
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 21 lipca 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572, 1907, 1940), 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 Ozimku uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XI/72/24 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ozimek na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany :

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **91.790,70 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **91.790,70 zł** zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Ozimku

Zygmunt Olbryt

UZASADNIENIE

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowały zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 91.790,70 zł, oraz wydatków budżetowych o kwotę 91.790,70 zł.

DOCHODY

1. Uzupełnienie planu dochodów o kwotę 91.790,70 zł stanowiącą dopłatę w 2025 r z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Opolskim na kwotę 574.916,70 zł. Wstępnie w planie dochodów była zaplanowana kwota 483.126,00 zł.

WYDATKI

1. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 241.790,70 zł w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy w celu zabezpieczenia planowanej do zawarcia umowy od 09/2025 na świadczenie usług w zakresie transportu publicznego w bieżącym roku. Ww kwota obejmuje uzupełnioną kwotę dotacji 91.790,70 zł oraz kwotę 150.000,00 zł środków własnych niezbędnych do realizacji transportu publicznego w bieżącym roku.
2. W związku z planowanym do realizacji projektem współfinansowanym ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego na wartość 1.257.100,00 zł w tym dofinansowanie w kwocie 1.194.245,00 zł (95%) oraz wkład własny w kwocie 62.855,00 zł (5%) zachodzi konieczność wprowadzenia w planie wydatków budżetowych nowego zadania pn. "Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej" wraz z zabezpieczeniem środków własnych na rok 2025 w kwocie 8.635,00 zł.

Mając na względzie zadania gminy określone w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, których celem jest zaspakajanie bieżących, zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy – zmiany zaproponowane niniejszym projektem uchwały są zasadne.

Skarbnik Gminy Ozimek
Jadwiga Michnik

Z up. Burmistrza Ozimka
Marcin Widera
Zastępca Burmistrza

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2025 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/ 25 Rady Miejskiej w Ożimku (Projekt)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 915 399,12	0,00	91 790,70	2 007 189,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	489 126,00	0,00	91 790,70	580 916,70
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	483 126,00	0,00	91 790,70	574 916,70
bieżące razem:				115 211 867,75	0,00	91 790,70	115 303 658,45
			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	204 622,00	0,00	0,00	204 622,00
majątkowe							
majątkowe razem:				9 069 231,09	0,00	0,00	9 069 231,09
			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	1 513 146,90	0,00	0,00	1 513 146,90
Ogółem:				124 281 098,84	0,00	91 790,70	124 372 889,54
			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	1 717 768,90	0,00	0,00	1 717 768,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na rok 2025

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/ 25 (Projekt)
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 434 496,45	83 155,70	14 517 652,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	773 688,00	241 790,70	1 015 478,70
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	773 688,00	241 790,70	1 015 478,70
			Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	284 562,00	150 000,00	434 562,00
			Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej AR	483 126,00	91 790,70	574 916,70
754	60016		Drogi publiczne gminne	10 427 996,32	-158 635,00	10 269 361,32
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	8 184 514,68	-158 635,00	8 025 879,68
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna w miejscowości Krzyżowa Dolina	848 502,01	-158 635,00	689 867,01
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 790 796,55	8 635,00	1 799 431,55
		M1IUZ	Ochotnicze strzeże pożarne	1 755 796,55	8 635,00	1 764 431,55
			inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0,00	8 635,00	8 635,00
			Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej	0,00	8 635,00	8 635,00
Razem:				126 397 619,72	91 790,70	126 489 410,42

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące										inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 434 498,45	3 273 281,77	3 143 281,77	0,00	3 143 281,77	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 161 214,68	11 161 214,68	500 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-158 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 635,00	-158 635,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 517 652,15	3 515 072,47	3 385 072,47	0,00	3 385 072,47	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	773 688,00	773 688,00	773 688,00	0,00	773 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 579,68	11 002 579,68	500 000,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	zmniejszenie	241 790,70	241 790,70	241 790,70	0,00	241 790,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 015 478,70	1 015 478,70	1 015 478,70	0,00	1 015 478,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	773 688,00	773 688,00	773 688,00	0,00	773 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				po zmianach	241 790,70	241 790,70	241 790,70	0,00	241 790,70	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		61PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	zmniejszenie	241 790,70	241 790,70	241 790,70	0,00	241 790,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 015 478,70	1 015 478,70	1 015 478,70	0,00	1 015 478,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 243 481,64	2 243 481,64	2 243 481,64	0,00	2 243 481,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 184 514,68	8 184 514,68	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-158 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 635,00	-158 635,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 269 361,32	2 243 481,64	2 243 481,64	0,00	2 243 481,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	zmniejszenie	8 184 514,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 025 879,68	8 025 879,68	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	-158 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 635,00	-158 635,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	0,00	
				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	0,00	
				po zmianach	8 025 879,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 025 879,68	8 025 879,68	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 790 796,55	420 107,00	330 107,00	115 700,00	214 407,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 370 689,55	1 370 689,55	0,00	0,00	0,00			
				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	0,00	
				po zmianach	1 790 431,55	420 107,00	330 107,00	115 700,00	214 407,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 635,00	8 635,00	8 635,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 755 796,55	415 107,00	325 107,00	115 700,00	209 407,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 689,55	1 340 689,55	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	zmniejszenie	8 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 635,00	8 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 764 431,55	415 107,00	325 107,00	115 700,00	209 407,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 324,55	1 349 324,55	8 635,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
				po zmianach	8 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 635,00	8 635,00	8 635,00	0,00	0,00
		M11UZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	zmniejszenie	8 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 635,00	8 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 635,00	8 635,00	8 635,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	126 397 619,72	87 194 319,67	56 846 805,46	30 347 514,21	4 894 000,00	6 369 310,00	220 601,33	2 012 422,00	1 430 000,00	24 276 966,72	24 276 966,72	2 113 458,09	0,00	1 660 000,00			
				zmniejszenie	-158 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 635,00	-158 635,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	126 489 410,42	87 436 110,37	56 846 805,46	30 589 304,91	4 894 000,00	6 369 310,00	220 601,33	2 012 422,00	1 430 000,00	24 126 966,72	24 126 966,72	2 122 093,09	0,00	1 660 000,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	102 120 653,00	87 194 319,67	56 846 805,46	30 347 514,21	4 894 000,00	6 369 310,00	220 601,33	2 012 422,00	1 430 000,00	24 276 966,72	24 126 966,72	2 113 458,09	0,00	1 660 000,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 635,00	-158 635,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	241 790,70	241 790,70	0,00	241 790,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 635,00	8 635,00	8 635,00	0,00	0,00		