

Druk nr 8

Projekt

z dnia 11 lutego 2025 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 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 i 1940), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907; z 2025 r. poz.39) Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:

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

- 1) zmienia się plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) zmienia się plan przychodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 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 nie spowodowały zwiększeń ani zmniejszeń dochodów i wydatków budżetowych za wyjątkiem zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi.

Dochody budżetowe

W związku z wejściem w życie Rozp. Rady Ministrów (Dz. U.2024 poz.1872) w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej oraz koniecznością dostosowania do tych zmian dochodów budżetowych dokonano zmiany klasyfikacji w zakresie należnych dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz rezerwy dochodów o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego **zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.**

Przychody budżetowe

Zmiana planu przychodów budżetowych związana jest ze zmianą klasyfikacji polegającej na zmianie paragrafu przychodów **zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.**

Wydatki budżetowe

Dział 600 – Transport i łączność - zmiany w zadaniach.

W związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach RFRD na zadania :

1. Przebudowa ulic Jesionowa, Sosnowa i Leśna wraz z odwodnieniem w kwocie 1 495 140,58 zł (rozd. 60017).
2. Remont ul. Cmentarnej i Sikorskiego (fragment do 1 skrzyżowania obok bloku nr 2) w kwocie 925 717,09 zł (rozd. 60016) :

wprowadza się do budżetu realizację nowego zadania pn. " Wykonanie dróg asfaltowych w m. Krasiejów, Krzyżowa Dolina i Szczedrzyk " na kwotę 934.251,71 zł w ramach środków własnych zaplanowanych w budżecie na 2025 rok na ww zadania w tym kwoty 224.251,71 zł pochodzącej z likwidacji na chwilę obecną realizacji zadania w zakresie rozbudowy drogi gminnej ul. Technicznej w m.Schodnia.

Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-zmiany w zadaniach.

- zwiększenie planu o kwotę 2.800,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do kapitału z kwoty 557.200,00 zł na kwotę 560.000,00 zł na pokrycie 50% rocznej spłaty kapitału wnioskowanej pożyczki w NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia przez Spółkę gminną PGKiM w zakresie przebudowy systemu ciepłowniczego miasta Ozimek poprzez zabudowę układu technologicznego do zgazowania biomasy i dostosowanie do warunków systemu efektywnego (rozd. 90001) **zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały ;**

- zmniejszenie planu o kwotę 2.800,00 zł w zakresie monitoringu zamkniętego składowiska odpadów komunalnych z przeznaczeniem na uzupełnienie podwyższenia kapitału spółki.

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

Burmistrz Ozimka
Mirosław Wieszołek

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
758				bieżące				
			Różne rozliczenia	10 496 479,18	-10 276 045,18	10 276 045,18		10 496 479,18
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 276 045,18	-10 276 045,18	0,00		0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	937 554,00	-937 554,00	0,00		0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 338 491,18	-9 338 491,18	0,00		0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 338 491,18		9 338 491,18
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	9 338 491,18		9 338 491,18
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	937 554,00		937 554,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	937 554,00		937 554,00
			bieżące razem:	111 603 478,66	-10 276 045,18	10 276 045,18		111 603 478,66
			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	46 669,00	0,00	0,00		46 669,00
			majątkowe					
			majątkowe razem:	6 868 590,51	0,00	0,00		6 868 590,51
			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	1 088 146,90	0,00	0,00		1 088 146,90
			Ogółem:	118 472 069,17	-10 276 045,18	10 276 045,18		118 472 069,17
			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	1 134 815,90	0,00	0,00		1 134 815,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Projekt
Zmiana planu przychodów budżetowych na 2025 rok

w złotych

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 642 000,80	0,00	1 642 000,80
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	Razem :	1 742 000,80	0,00	1 742 000,80

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2025 rok

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/ /25 (Projekt)
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016	B1PZB	Transport i łączność	11 242 501,10	0,00	11 242 501,10		
			Drogi publiczne gminne	7 145 319,22	664 251,71	7 809 570,93		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 041 700,22	-270 000,00	771 700,22		
			Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103349 O- ul. Cmentarnej, pięci autobusowej na działce 126/36 i drogi gminnej nr 103339 O - ul. Gen. Wł. Sikorskiego w m. Ozimek - środki własne	277 715,13	-270 000,00	7 715,13		
			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)	6 103 619,00	934 251,71	7 037 870,71		
			Wykonanie dróg asfaltowych w m. Krasiejów, Krzyżowa Dolina i Szczedrzyk	0,00	934 251,71	934 251,71		
			Drogi wewnętrzne	1 072 793,88	-664 251,71	408 542,17		
			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)	1 072 793,88	-664 251,71	408 542,17		
			Przebudowa ulic.Jesionowej,Sosnowej, i Leśnej w Ozimku wraz z odwodnieniem - środki własne	448 542,17	-440 000,00	8 542,17		
			Rozbudowa drogi gminnej ul Technicznej w m. Schodnia	224 251,71	-224 251,71	0,00		
900	90001	M3WSP	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 001 007,95	0,00	12 001 007,95		
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 667 200,00	2 800,00	1 670 000,00		
			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 657 200,00	2 800,00	1 660 000,00		
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - podwyższenie kapitału Spółki w zwe, z przebudową systemu ciepłowniczego Miasta Ozimek poprzez zabudowę wysokosprawnej kogeneracji i dostosowanie do warunków systemu efektywnego	557 200,00	2 800,00	560 000,00		
			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	246 000,00	-2 800,00	243 200,00		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	246 000,00	-2 800,00	243 200,00		

		Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	120 000,00	-2 800,00	117 200,00
Razem:			118 114 069,97	0,00	118 114 069,97

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2025 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/ 125 Rady Miejskiej w Ozimku
(projekt) w z

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwencyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów			
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	11 242 501,10	1 934 388,22	0,00	1 934 388,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 308 112,88	9 308 112,88	75 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-934 251,71	-270 000,00	-270 000,00	0,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-664 251,71	-664 251,71	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	934 251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 251,71	934 251,71	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 242 501,10	1 664 388,22	0,00	1 664 388,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 578 112,88	9 578 112,88	75 000,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-270 000,00	-270 000,00	0,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 103 619,00	6 103 619,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	934 251,71	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	7 808 570,93	771 700,22	0,00	771 700,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 251,71	934 251,71	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 041 700,22	1 041 700,22	0,00	1 041 700,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037 870,71	7 037 870,71	0,00	0,00	0,00	0,00
B1PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	zmniejszenie	-270 000,00	-270 000,00	0,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	771 700,22	771 700,22	0,00	771 700,22	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
				przed zmianą	6 103 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 103 619,00	6 103 619,00	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)	zwiększenie	934 251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 251,71	934 251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 037 870,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037 870,71	7 037 870,71	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 072 793,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 793,88	1 072 793,88	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-664 251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-664 251,71	-664 251,71	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	po zmianach	408 542,17	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		
				przed zmianą	1 072 793,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 542,17	408 542,17	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-664 251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 793,88	1 072 793,88	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-664 251,71	-664 251,71	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)	zwiększenie	408 542,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 542,17	408 542,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	408 542,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 542,17	408 542,17	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 001 007,95	8 528 307,95	260 000,00	8 268 307,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 700,00	1 814 500,00	0,00	0,00	1 657 200,00	
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	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
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	1 687 200,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 200,00	1 687 200,00	0,00	0,00	1 657 200,00		
				przed zmianą	1 687 200,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 200,00	1 687 200,00	0,00	0,00	1 657 200,00	
				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	
				zwiększenie	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	
M3WSP			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	po zmianach	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	1 660 000,00		
				przed zmianą	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	246 000,00 -2 800,00 0,00	246 000,00 -2 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -2 800,00 0,00	246 000,00 -2 800,00 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	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
			wydaki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	243 200,00 246 000,00 -2 800,00 0,00	243 200,00 246 000,00 -2 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 246 000,00 -2 800,00 0,00	243 200,00 246 000,00 -2 800,00 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 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			przed zmianą	118 114 069,97	243 200,00	0,00	0,00	243 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-937 051,71	98 144 153,43	84 020 871,24	55 984 591,98	28 036 079,26	4 302 000,00	6 158 730,84	61 023,35	2 171 728,00	1 430 000,00	19 959 916,54	18 312 716,54	1 483 036,31	0,00	0,00
			po zmianach	937 051,71	-272 800,00	-272 800,00	0,00	-272 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-684 251,71	934 251,71	0,00	0,00	0,00
			Wydaki razem:	118 114 069,97	97 871 353,43	83 747 871,24	55 984 591,98	27 763 279,26	4 302 000,00	6 158 730,84	61 023,35	2 171 728,00	1 430 000,00	20 242 716,54	18 582 716,54	1 483 036,31	0,00	0,00
																		1 660 000,00