

Projekt

z dnia 17 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH**

z dnia 26 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Głucholązy 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 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), **Rada Miejska w Głucholazach uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr IX/77/24 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głucholązy na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 5 otrzymuje brzmienie: "§ 5.1 Ustala się deficyt budżetu w kwocie 33 002 491 zł, który będzie sfinansowany kredytem bankowym w kwocie 11 893 545 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 21 108 946 zł.
2. Ustala się plan przychodów budżetu gminy w kwocie 37 301 491 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się plan rozchodów budżetu gminy w kwocie 4 299 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3".

2) Ustala się plan przychodów budżetowych:

paragraf		Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Plan po zmianach
Przychody ogółem, z tego:		0	664 921	37 301 491
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0	664 921	25 407 946
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	0	11 893 545

- 3) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 5) Zwiększa się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 7) W załączniku nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 8) W załączniku nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głucholaz.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głucholazach

Jerzy Dunaj

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 26 lutego 2025 r.

Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr IX/77/24
Rady Miejskiej w
Głuchołazach z dnia
20 grudnia 2024 r.

**Wynik finansowy budżetu oraz plan przychodów i rozchodów w 2025 roku
(w złotych)**

wyszczególnienie		plan
A.	Dochody	185 477 209
A.1	dochody bieżące	154 532 840
A.2	dochody majątkowe	30 944 369
B.	Wydatki	218 479 700
B.1	wydatki bieżące	152 578 638
B.2	wydatki majątkowe	65 901 062
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	-33 002 491
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	33 002 491
D 1.	Przychody ogółem, z tego:	37 301 491
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	25 407 946
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 893 545
D 2.	Rozchody ogółem, z tego:	4 299 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:	4 299 000
1	spłata kredytu inwestycyjnego	4 299 000

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Głuchołazach
 z dnia 26 lutego 2025 r.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych (w złotych)

Tabela 1 - Wydatki bieżące

Dział - Rozdział	Kwota	W tym:					
		wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych							
851	Ochrona zdrowia	150 000	0	150 000	0	0	0
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000		150 000			
Razem zmniejszenia planu wydatków bieżących		150 000	0	150 000	0	0	0

Zbiornicze zestawienie zmniejszenie planu wydatków		Kwota
1	Wydatki bieżące	150 000
2	Wydatki majątkowe	0
Razem / zmniejszenie planu wydatków		150 000

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Głuchołazach
 z dnia 26 lutego 2025 r.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych (w złotych)

Tabela 1 - Wydatki bieżące

Dział - Rozdział	Kwota	W tym:					
		wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000	0	500 000	0	0	0
	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000		500 000			
801	Oświata i wychowanie	14 921	0	0	14 921	0	0
	80195 Pozostała działalność	14 921			14 921		
Razem zwiększenie planu wydatków bieżących		514 921	0	500 000	14 921	0	0

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

Dział - Rozdział (treść)	Kwota	
I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych		
600	Transport i łączność	60 000
	60016 Drogi publiczne gminne	60 000
	- wydatki inwestycyjne	60 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	90 000
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000
	- wydatki inwestycyjne	90 000
Razem zwiększenie planu wydatków majątkowych		300 000
Zbiorcze zestawienie zwiększenia planu wydatków		Kwota
1	Wydatki bieżące	514 921
2	Wydatki majątkowe	300 000

Dział - Rozdział	Kwota	W tym:				
		wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
Razem / zwiększenie planu wydatków	814 921					

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 26 lutego 2025 r.

Zmiana planu dotacji z budżetu gminy w 2025 roku (w złotych)

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

2. Dotacje celowe na realizację pozostałych zadań

lp.	przedmiot dotacji (zadanie)	dział	rozdział	kwota dotacji
4.21	Dotacja na realizację zadań oświatowych w Publicznej Szkole Podstawowej w Biskupowie	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozd. 80195 - Pozostała działalność	14 921
Razem dotacje na realizację pozostałych zadań				2 878 018

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Głuchołazach
 z dnia 26 lutego 2025 r.

Zmiana limitu wydatków majątkowych na 2025 roku (w złotych)

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	rozd. klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2025 r.	Lata realizacji inwestycji
1	2	3	4	5	6
77	Modernizacja monitoringu miejskiego w celu zminimalizowania negatywnych zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu, narkotyków i stosowaniem przemocy		r.85154	150 000	2025
	z tego: - budżet gminy			150 000	
78	Modernizacja dachu w budynku nr 120 w Gierałcicach		r. 70005	90 000	2025
	z tego: - budżet gminy			90 000	
79	Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów	Modernizacje i odbudowy mostów na terenie Gminy Głuchołazy	r.60016	60 000	2015-2025
	z tego: - budżet gminy			60 000	
Razem				63 101 062	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Głuchołazach
 z dnia 26 lutego 2025 r.

Zmiana programu inwestycyjnego na lata 2025 – 2028

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:				
			(5+6+7+8+9)	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
62	Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów	Modernizacje i odbudowy mostów na terenie gminy	60 000	60 000			
	z tego:						
	- budżet gminy		60 000	60 000			
Razem			136 388 046	58 123 456	33 074 741	36 586 645	9 598 364

Uzasadnienie

W uchwale w sprawie zamian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2025 rok dokonano następujących zmian:

- 1) Zwiększa się plan wydatków bieżących na usuwanie skutków powodzi na terenie gminy o kwotę 500 000 zł (rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych).
- 2) Wprowadza się do planu wydatków bieżących dotację na realizację zadań oświatowych w Publicznej Szkole Podstawowej w Biskupowie – kwota 14 921 zł (rozdział 80195 – Pozostała działalność) - środki z dotacji z 2024 roku zwrócone do budżetu gminy.
- 3) Dokonuje się zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących na ten cel o kwotę 150 000 zł oraz wprowadzenie do planu wydatków majątkowego nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja monitoringu miejskiego w celu zminimalizowania negatywnych zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu, narkotyków i stosowaniem przemocy” – kwota planu – 150 000 zł (rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi).
- 4) Wprowadza się do planu wydatków majątkowych na 2025 rok nowe zadania inwestycyjne:
 - „Modernizacja dachu w budynku nr 120 w Gierałcicach” – kwota 90 000 zł (rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
 - „Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów” – kwota 60 000 zł (rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne).
- 5) Zwiększa się plan przychodów budżetowych z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 664 921 zł.