Projekt

z dnia 17 listopada 2025 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH

z dnia 26 listopada 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1438), **Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje:**

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

1) § 5 otrzymuje brzmienie: "§ 5.1 Ustala się deficyt budżetu w kwocie 41 411 642 zł, który będzie sfinansowany kredytem bankowym w kwocie 11 893 545 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 26 677 144 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2 840 953 zł.

2. Ustala się plan przychodów budżetu gminy w kwocie 45 710 642 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	658 900	**45 710 642**
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0	0	26 677 144
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	0	11 893 545
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0	658 900	7 139 953

3) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4) Zmienia się plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6) Zwiększa się plan wydatków budżetowych 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 Głuchołaz.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach

Jerzy Dunaj

Załącznik nr 1 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 26 listopada 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**	**290 181 330,19**
A.1	*dochody bieżące*	*228 952 588,00*
A.2	*dochody majątkowe*	*61 228 742,19*
B.	**Wydatki**	**331 592 972,19**
B.1	*wydatki bieżące*	*233 466 690,11*
B.2	*wydatki majątkowe*	*98 126 282,08*
C.	**NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)**	**-41 411 642**
D.	**FINANSOWANIE (D1 - D2)**	**41 411 642**
D 1.	**Przychody ogółem, z tego:**	**45 710 642**
950	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych**	**26 677 144**
952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**	**11 893 545**
1	*Długoterminowy kredyt inwestycyjny zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu budżetu*	*11 893 545*
957	**Nadwyżki z lat ubiegłych**	**7 139 953**
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 listopada 2025 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy w 2025 r. (w złotych)

Tabela nr 1 - Dochody bieżące

dział - rozdział - paragraf			zmniejszenie planu dochodów	zwiększenie planu dochodów
I. Dochody bieżące - środki pochodzące ze źródeł krajowych			**910 200**	**0**
600	**Transport i łączność**		**910 200**	**0**
60078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		**910 200**	**0**
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	910 200	
Razem zmniejszenia i zwiększenia			**910 200**	**0**

Tabela nr 2 - Dochody majątkowe

dział - rozdział - paragraf			zmniejszenie planu dochodów	zwiększenie planu dochodów
I. Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych			**97 000,00**	**0,00**
752	**Obrona narodowa**		**97 000**	**0**
75295	**Pozostała działalność**		**97 000**	**0**
	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 000	
Razem zmniejszenia i zwiększenia			**97 000,00**	**0,00**

Zmiany planu dochodów		zmniejszenie planu dochodów	zwiększenie planu dochodów
1	Dochody bieżące	910 200,00	0,00
2	Dochody majątkowe	97 000,00	0,00
Razem zmniejszenia i zwiększenia		**1 007 200,00**	**0,00**

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 26 listopada 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								
600	**Transport i łączność**		**910 200**	**0**	**910 200**	**0**	**0**	**0**
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**910 200**		910 200			
Razem zmniejszenia planu wydatków bieżących			**910 200**	**0**	**910 200**	**0**	**0**	**0**

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

Dział - Rozdział (treść)			Kwota
I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych			
600	**Transport i łączność**		**165 000**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**165 000**
	-	*wydatki inwestycyjne*	*165 000*
752	**Obrona Narodowa**		**97 000**
	75295	**Pozostała działalność**	**97 000**
	-	*wydatki inwestycyjne*	*97 000*
Razem zmniejszenie planu wydatków majątkowych			**262 000**

Zbiorcze zestawienie zmniejszenie planu wydatków		Kwota
1	Wydatki bieżące	910 200
2	Wydatki majątkowe	262 000
Razem / zmnijeszenie planu wydatków		**1 172 200**

Załącznik nr 4 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 26 listopada 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**		**70 000**	**0**	**0**	**0**	**70 000**	**0**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	**70 000**				70 000	
852	**Pomoc społeczna**		**291 900**	**232 700**	**59 200**	**0**	**0**	**0**
	85202	Domy pomocy społeczne	**50 600**		50 600			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	**232 700**	232 700				
	85295	Pozostała działalność	**8 600**		8 600			
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**350 000**	**0**	**350 000**	**0**	**0**	**0**
	90002	Gospodarka odpadami	**350 000**		350 000			
Razem zwiększenie planu wydatków bieżących			**711 900**	**232 700**	**409 200**	**0**	**70 000**	**0**

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

Dział - Rozdział (treść)			Kwota
I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych			
926	**Kultura fizyczna i sport**		**112 000**
	92601	**Obiekty sportowe**	**112 000**
	-	*wydatki inwestycyjne*	*112 000*

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 majątkowych	**112 000**					

Zbiorcze zestawienie zwiększenia planu wydatków		Kwota
1	Wydatki bieżące	711 900
2	Wydatki majątkowe	112 000
Razem / zwiększenie planu wydatków		**823 900**

Załącznik nr 5 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 26 listopada 2025 r.

Zmiana limitu wydatków majątkowych na 2025 roku (w złotych)

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	rozdz. klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2025 r.	Lata realizacji inwestycji
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
56	**Budowa drogi w miejscowości Podlesie na szlaku do Republiki Czeskiej**		r.60016	**0**	2023-2027
	z tego: - budżet gminy - dotacja z programu INTERREG V-A Republika Czeka-Polska				
103	**Realizacja zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026**		r. 75295	**972 012**	2025
	z tego: - dotacja z budżetu Państwa			972 012	
	3. Zapewnienie ciągłości dostaw podstawowych usług - zakup agregatu 40kW na przyczepie			**0**	2025
	z tego: - dotacja z budżetu Państwa				
	4. Doposażenie baz magazynowych - kuchnia polowa, paczkowarka do wody, minikoparka			**458 000**	2025
	z tego: - dotacja z budżetu Państwa			458 000	
104	**Budowa Pumptracka-u i Street workout-u w Głuchołazach**		r.92601	**112 000**	2025
	z tego: - budżet gminy			112 000	
RAZEM				**95 326 282,08**	

Załącznik nr 6 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 26 listopada 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*
	Budowa drogi w miejscowości Podlesie na szlaku do Republiki Czeskiej		**10 165 000**	**0**	**165 000**	**10 000 000**	
21	- budżet gminy		1 665 000		165 000	1 500 000	
	- dotacja z programu INTERREG V-A Republika Czeka-Polska		8 500 000			8 500 000	
	- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		0				
	"Pracownia pod chmurką" oraz "Eko-klasa" - w Szkole Podstawowej nr 3		**103 000**		**103 000**		
83	z tego:						
	- budżet gminy		3 000		3 000		
	- dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funnduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu		100 000		100 000		
Razem			**260 972 178**	**81 020 602**	**88 593 314**	**79 838 058**	**12 598 364**

UZASADNIENIE

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

1) Zmniejsza się plan dochodów bieżących na 2025 rok z tytułu dotacji na realizację zadania Remont drogi nr 107172O w Jarnołtówku dz. nr 487 i 488 o kwotę 910 200 zł oraz zmniejsza plna wydatków bieżących na realizację ww. zadania na 2025 rok (dz. 600 transport i łączność, rozdział 60078 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych). Jednocześnie zwiąksza się środki na realizację ww. zadania w kwocie 910 200 zł na rok 2026.
2) Zmniejsza się plan dochodów majątkowych na 2025 rok z tytułu dotacji na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 o kwotę 97 000 zł (d. 752 - obrona narodowa, rozdział 75295 - pozostała działalność) oraz zmniejsza plan wydatków majątkowych na realizację ww. zadania na 2025 rok.
3) Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 70 000 zł na realizację zadań związanych z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi (rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne)
4) Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 350 000 zł na realizację zadań związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów popowodziowych (dz. 900 - gospodarka komunalna, rozdział 90078 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych).
5) Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 283 300 zł na zadania realzowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach (rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej - 232 700 zł; rozdzaiał 85202 - domy pomocy społecznej - 50 600 zł; rozdział 85295 - pozostała działalność - 8600 zl)
6) Wprowadza się do planu wydatków majątkowych zadanie inwestycyjne "Budowa Pumptracka-u i Street workout-u w Głuchołazach„ – plan wydatków majątkowych na 2025 rok - 112 000 zł.
7) Dokonuje się przesunięcia środkow na realizację zadania "Budowa drogi w miejscowości Podlesie na szlaku do Republiki Czeskiej„ z roku 2025 na rok 2026 w kwocie 165 000 zł.
8) Wprowadza się do planu wydatków majątkowych nowe zadanie inwestycyjne "Prcaownia pod chmurką oraz Eko-klasa - w Szkole Podstawowej nr 3" realizowane z udziałem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środkwiska w wysokości 100 000 zł – plan wydatków majątkowych na 2026 rok - 103 000 zł