

Projekt

z dnia 23 października 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVIII/ /25
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW**

z dnia 29 października 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 217, 218, 220, 221, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.) *Rada Gminy i Miasta Odolanów* uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/89/24 z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025, zmienionej:

- Uchwałą nr XI/91/25 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 16 stycznia 2025 roku,
 - Zarządzeniem nr 14/2025 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 22 stycznia 2025 roku,
 - Zarządzeniem nr 15/2025 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 31 stycznia 2025 roku,
 - Uchwałą nr XII/95/25 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 13 lutego 2025 roku,
 - Uchwałą nr XIII/104/25 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 marca 2025 roku,
 - Uchwałą nr XIV/113/25 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24 kwietnia 2025 roku,
 - Zarządzeniem nr 60/2025 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 16 maja 2025 roku,
 - Zarządzeniem nr 70/2025 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 maja 2025 roku,
 - Uchwałą nr XV/120/25 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 6 czerwca 2025 roku,
 - Zarządzeniem nr 78/2025 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 18 czerwca 2025 roku,
 - Zarządzeniem nr 90/2025 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 lipca 2025 roku,
 - Uchwałą nr XVI/134/25 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 22 lipca 2025 roku,
 - Zarządzeniem nr 112/2025 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12 sierpnia 2025 roku,
 - Zarządzeniem nr 123/2025 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 9 września 2025 roku,
 - Uchwałą nr XVII/148/25 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 września 2025 roku,
 - Zarządzeniem nr 143/2025 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 października 2025 roku,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1. uchwały otrzymuje brzmienie:** 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2025 w wysokości **149 658 055,16 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **119 187 488,20 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **30 470 566,96 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **13 315 041,84 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **33 458,04 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości **14 483 995,59 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 6."
- 2) **§ 2. uchwały otrzymuje brzmienie:** „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2025 w wysokości **165 106 708,04 zł** z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości **117 132 374,15 zł**
 - wydatki majątkowe w wysokości **47 974 333,89 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków majątkowych określa załącznik nr 3.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **13 315 041,84 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **33 458,04 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **18 281 425,68 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 6.”
- 3) **§ 4. uchwały otrzymuje brzmienie:** "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2 899 509,00 zł**,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **2 450 610,11 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 8."
- 4) **§ 11. Uchwały otrzymuje brzmienie:** " Dochody z tytułu opłat i kar wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie **36 008,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 - zgodnie z załącznikiem nr 10."
- 5) **§ 13. uchwały otrzymuje brzmienie:** "Planuje się dochody w kwocie **5 729 784,00 zł**, i wydatki finansowane środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w kwocie **5 729 784,00 zł**, z tego środki:
 - Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie **4 960 384,00 zł**,
 - Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Odbudowy Zabytków w kwocie **768 400,00 zł**,
 - pozostałe zadania **1 000,00 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 12."
- 6) **§ 14. uchwały otrzymuje brzmienie:** „Planuje się dochody z Funduszu Pomocy w kwocie **583 977,96 zł** i wydatki finansowane środkami Funduszu Pomocy **583 977,96 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 13.”

7) Wprowadza się zmiany w załącznikach do uchwały, jak poniżej:

- 1) Zmiany w załączniku nr 1 do uchwały przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmiany w załączniku nr 2 do uchwały przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Zmiany w załączniku nr 3 do uchwały i stan po zmianach przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Zmiany w załączniku nr 4 do uchwały i stan po zmianach przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Zmiany w załączniku nr 6 do uchwały i stan po zmianach przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Zmiany w załączniku nr 8 do uchwały i stan po zmianach przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) Zmiany w załączniku nr 10 do uchwały i stan po zmianach przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
- 8) Zmiany w załączniku nr 12 do uchwały i stan po zmianach przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
- 9) Zmiany w załączniku nr 13 do uchwały i stan po zmianach przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący

Janusz Szustkiewicz

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 334 135,33 zł do kwoty 149 658 055,16 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 431 300,33 zł do kwoty 119 187 488,20 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 902 835,00 zł do kwoty 30 470 566,96 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 500,00 zł do kwoty 6 500,95 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 70,00 zł do kwoty 152,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 6,33 zł do kwoty 274,11 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 22 440,00 zł do kwoty 35 040,00 zł, środki na zakup motopompy do wody brudnej, agregatu proądotwórczego, łózek polowych;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 600 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 101,00 zł do kwoty 7 101,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 50,00 zł do kwoty 16 100,50 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy) zwiększa się dochody o 34 584,00 zł do kwoty 513 675,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o 192 170,00 zł do kwoty 718 836,95 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” wprowadza się dochody w kwocie 2 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 45 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 1 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 63 000,00 zł do kwoty 708 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 14 000,00 zł do kwoty 718 000,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 26 000,00 zł do kwoty 1 568 494,40 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 2 600,00 zł do kwoty 36 008,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 79,00 zł do kwoty 1 885,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 72 000,00 zł do kwoty 1 039 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” (dotyczy zadania Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) zmniejsza się dochody o 4 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

●w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 37 560,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 865 275,00 zł do kwoty 3 842 100,00 zł - dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich

Podsumowanie zmian dochodów Gminy i Miasta Odolanów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	148 323 919,83	1 334 135,33	149 658 055,16
dochody bieżące, w tym:	118 756 187,87	431 300,33	119 187 488,20
Gospodarka mieszkaniowa	940 652,95	570,00	941 222,95
Administracja publiczna	249 574,78	6,33	249 581,11
Obrona narodowa	12 600,00	22 440,00	35 040,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 939 445,55	2 151,00	75 941 596,55
Różne rozliczenia	12 535 884,88	226 754,00	12 762 638,88
Oświata i wychowanie	3 031 681,08	82 700,00	3 114 381,08
Pomoc społeczna	5 152 705,22	22 000,00	5 174 705,22
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 845 666,85	2 600,00	7 848 266,85
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 800,00	79,00	118 879,00
Kultura fizyczna	983 409,00	72 000,00	1 055 409,00
dochody majątkowe, w tym:	29 567 731,96	902 835,00	30 470 566,96
Obrona narodowa	0,00	37 560,00	37 560,00
Oświata i wychowanie	3 046 020,52	865 275,00	3 911 295,52

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Odolanów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 334 135,33 zł do kwoty 165 106 708,04 zł, w tym:

●wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 415 730,33 zł do kwoty 117 132 374,15 zł,

●wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 918 405,00 zł do kwoty 47 974 333,89 zł

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	163 772 572,71	1 334 135,33	165 106 708,04
wydatki bieżące, w tym:	116 716 643,82	415 730,33	117 132 374,15
Administracja publiczna	12 294 798,43	6,33	12 294 804,76
Obrona narodowa	24 003,80	37 440,00	61 443,80
Oświata i wychowanie	50 804 865,00	314 284,00	51 119 149,00
Pomoc społeczna	10 637 841,22	22 000,00	10 659 841,22
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 259 935,15	-100 000,00	16 159 935,15
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 916 289,71	70 000,00	2 986 289,71
Kultura fizyczna	3 138 249,40	72 000,00	3 210 249,40
wydatki majątkowe, w tym:	47 055 928,89	918 405,00	47 974 333,89
Obrona narodowa	0,00	38 630,00	38 630,00
Oświata i wychowanie	3 577 773,52	865 275,00	4 443 048,52
Kultura fizyczna	1 700 930,50	14 500,00	1 715 430,50

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy i Miasta Odolanów na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy i Miasta Odolanów na rok 2025 nie uległy zmianie.

Po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą plan dochodów wynosi **149 658 055,16 zł**, plan wydatków wynosi **165 106 708,04 zł**, w tym plan wydatków majątkowych **47 974 333,89 zł**. Plan przychodów **19 353 387,88 zł** a plan rozchodów **3 904 735,00 zł**.