

Projekt

z dnia 18 kwietnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIENCU

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2023r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 2 i 3, art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 2267) oraz na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec, po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

Rada Miejska w Ogrodziencu
uchwała co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2023r. w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
PRZYCHODY				6.054.001,17	-
		905	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	161.521,92	-
		906	przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	407.594,25	-
		950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.484.885,00	-
ROZCHODY				1.000.000,00	-
		982	wykup innych papierów wartościowych	1.000.000,00	-
DOCHODY OGÓLEM				450.000,00	3.415.051,17
Dochody bieżące				450.000,00	920.100,00
Dochody własne				450.000,00	920.100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			-	90.800,00
	<u>40095</u>	<u>Pozostała działalność</u>		-	<u>90.800,00</u>
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	90.800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			-	829.300,00
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		-	<u>829.300,00</u>
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	829.300,00

			oraz innych umów o podobnym charakterze		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			450.000,00	-
	<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>		<u>450.000,00</u>	-
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	450.000,00	-
Dochody majątkowe					2.494.951,17
Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych				-	1.663.251,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			-	894.700,00
	<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>		-	<u>492.400,00</u>
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	155.500,00
			- Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynku remizo-świetlicy OSP w Ogrodzieńcu	-	155.500,00
			- Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Ogrodzieniec	-	336.900,00
	<u>90026</u>	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>		-	<u>402.300,00</u>
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	402.300,00
			- Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Ogrodzieniec	-	402.300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			-	768.551,17
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>		-	<u>768.551,17</u>
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	687.350,00
			- Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu	-	687.350,00
		6259	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	81.201,17
			- Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu	-	81.201,17
w tym:					
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej				-	1.582.050,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			-	894.700,00

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		-	492.400,00
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	155.500,00
			- Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynku remizo-świetlicy OSP w Ogrodzieńcu	-	155.500,00
			- Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Ogrodzieniec	-	336.900,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		-	402.300,00
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	402.300,00
			- Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Ogrodzieniec	-	402.300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			-	687.350,00
	92195	Pozostała działalność		-	687.350,00
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	687.350,00
			- Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu	-	687.350,00
Inne środki i dotacje				-	831.700,00
600	Transport i łączność			-	831.700,00
	60016	Drogi publiczne gminne		-	831.700,00
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	831.700,00
WYDATKI OGÓŁEM				2.088.950,00	-
Wydatki własne				2.088.950,00	-
600	Transport i łączność			290.431,84	-
	60016	Drogi publiczne gminne		290.431,84	-
		> wydatki majątkowe		290.431,84	-
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne		290.431,84	-
			- Dokumentacja techniczna w zakresie drogownictwa (ul. Firleja, ul. Zuzanka, ul. Birowska, ul. Zwycięstwa w Podzamczu, ul. Basztowa w Ryczowie, ul. Południowa w Ryczowie-Kolonii, ul. Mickiewicza, ul. Krótka, ul. Kolejowa w Fugasówce, ul. Rolna w Gieble, ul. Sadowa, ul. Rodacka w Śrubarni, ul. Turystyczna, ul. Jurajska w	250.000,00	-

		Żelazku, ul. Józefów (kolejny odcinek) w Józefowie, ul. Spokojna, ul. Kolorowa, ul. Malinowa, ul. Słoneczna, ul. Wrzosowa, ul. Sobieskiego w Ogrodzieńcu, ulica boczna od Bonerów w Podzamczu, ul. Stawowa w Fugasówce)		
		- Inwestycja w infrastrukturę drogową w Gminie Ogrodzieniec w sercu Jury szansą na poprawę jakości życia mieszkańców i odwiedzających turystów	40.431,84	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		321.500,00	-
	<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>321.500,00</u>	-
		> wydatki majątkowe	321.500,00	-
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	321.500,00	-
		- Zagospodarowanie przestrzeni gminnych w celach społecznych poprzez budowę obiektów budownictwa komunalnego w Ogrodzieńcu	321.500,00	-
750	Administracja publiczna		353.440,00	-
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>16.740,00</u>	-
		> wydatki bieżące	16.740,00	-
		~ wydatki jednostek budżetowych	16.740,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.740,00	-
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>336.700,00</u>	-
		> wydatki bieżące	326.700,00	-
		~ wydatki jednostek budżetowych	326.700,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326.700,00	-
		> wydatki majątkowe	10.000,00	-
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00	-
		- Zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Miasta i Gminy	10.000,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		130.000,00	-
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>130.000,00</u>	-
		> wydatki majątkowe	130.000,00	-
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	130.000,00	-
		- Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Ryczów	100.000,00	-
		- Dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP	30.000,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		763.578,16	-
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>748.068,16</u>	-
		> wydatki majątkowe	748.068,16	-
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	748.068,16	-
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Ogrodowej i Księżęcej w Ogrodzieńcu	748.068,16	-
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>15.510,00</u>	-
		> wydatki bieżące	15.510,00	-
		~ wydatki jednostek budżetowych	15.510,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.510,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30.000,00	-
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>30.000,00</u>	-
		> wydatki majątkowe	30.000,00	-
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00	-
		- Modernizacja Kin - Ogrodzienieckie stare - Nowe Kino - zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności filmowej	30.000,00	-
926	Kultura fizyczna		200.000,00	-

	92695	Pozostała działalność	200.000,00	-
		> wydatki majątkowe	200.000,00	-
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00	-
		- Budowa boiska do plażowej piłki siatkowej, pumtracka oraz budynku sanitarnego z sauną miejską w Ogrodzieńcu	200.000,00	-

§ 2. Jednocześnie dokonać zmiany załącznika nr 5 dotyczącego dotacji udzielanych z budżetu gminy Ogrodzieniec w 2023r. w następujący sposób:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
DOTACJE OGÓLEM			160.000,00	-
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			30.000,00	-
Dotacje celowe związane z realizacją zadań jst			30.000,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30.000,00	-
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>30.000,00</u>	-
		> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30.000,00	-
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			130.000,00	-
Dotacje celowe związane z realizacją zadań jst			130.000,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		130.000,00	-
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>130.000,00</u>	-
		> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	130.000,00	-

§ 3. Jednocześnie dokonać zmiany załącznika nr 9 dotyczącego planu dochodów/przychodów oraz wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2023 rok w następujący sposób:

Dochody/Przychody						Wydatki				
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie	Dz.	Rozdz.	Przeznaczenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
756	75618		dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie detalicznym i hurtowym	300.000,00	-	851	85153 85154	wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie zwalczania narkomanii	300.000,00	-
756	75618		dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie detalicznym i hurtowym	-	300.000,00	851	851538 5154 92695	wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie zwalczania narkomanii	-	300.000,00
		905	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	161.521,92	-	900	90005	Ogrodzieniec - serce jurajskiej rekreacji	-	-

§ 4. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2023r., deficyt budżetu ulega zmianie i wynosi **2.187.211,23 zł** oraz zostanie sfinansowany następującymi przychodami:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi
- 2.187.211,23

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Małgorzata Janoska

RADCA PRAWNY
mgr Arkadiusz Janeczko
Kt 1803

**Uzasadnienie do projektu uchwały
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2023r.**

1. Określenie charakteru uchwały

- fakultatywny

2. Oczekiwane skutki społeczne i finansowe

W związku z koniecznością urealnienia przychodów budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2023 rok do faktycznych wartości, zachodzi konieczność dokonania następujących zmian:

- zmniejszenie po stronie przychodów o kwotę 6.054.001,17 zł, z tego:

- zmniejszenie przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 161.521,92 zł
- zmniejszenie przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 407.594,25 zł
- zmniejszenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 5.484.885,00 zł

- zwiększenie po stronie dochodów o kwotę 2.965.051,17 zł, z tego:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 470.100,00 zł
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2.494.951,17 zł, w tym:
 - zwiększenie dotacji i środków na finansowanie projektów unijnych o kwotę 1.663.251,17 zł
 - zwiększenie innych środków i dotacji o kwotę 831.700,00 zł

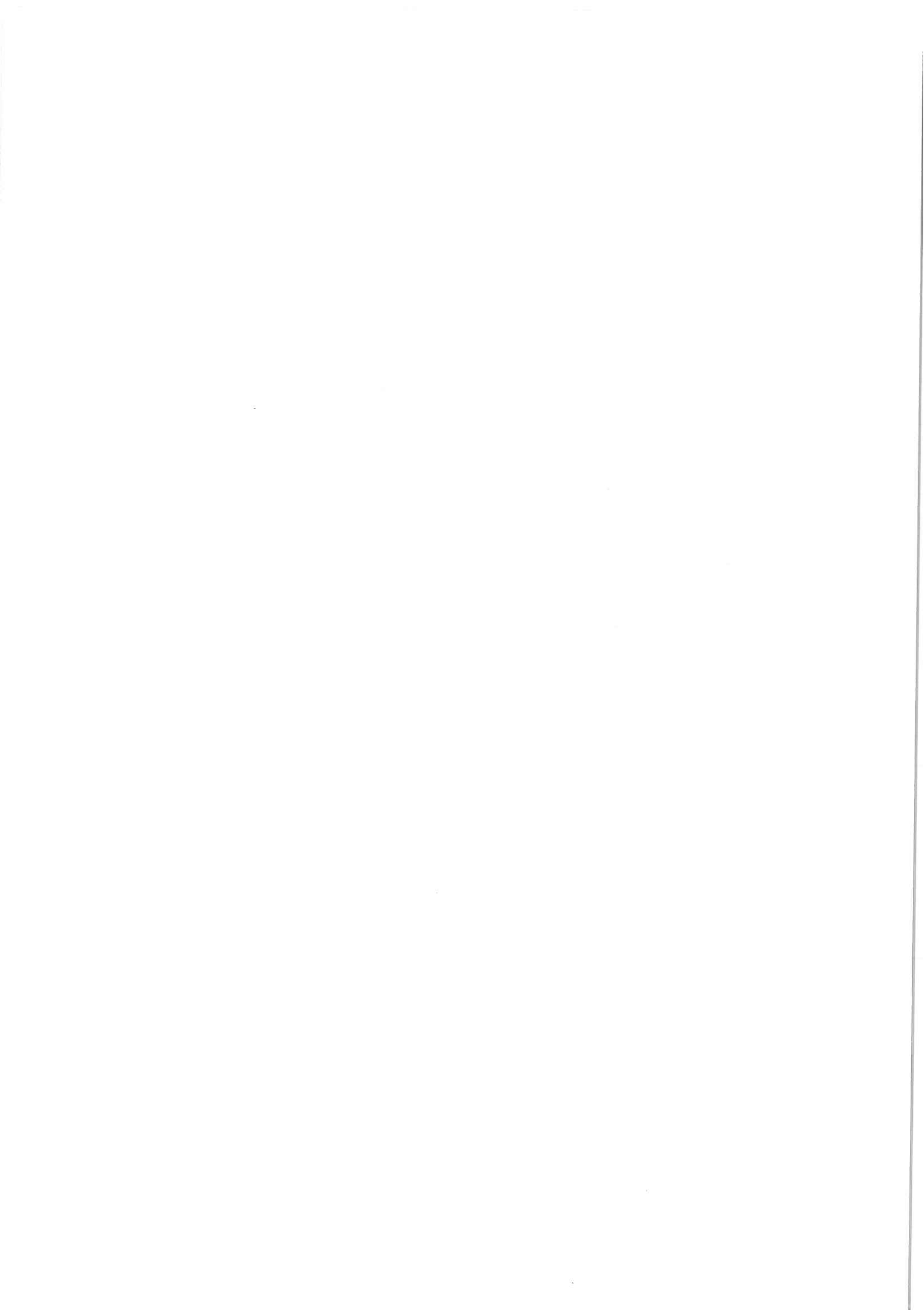
- zmniejszenie po stronie wydatków o kwotę 2.088.950,00 zł, z tego:

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 358.950,00 zł
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.730.000,00 zł

- zmniejszenie rozchodów o kwotę 1.000.000,00 zł, z tego:

- zmniejszenie wykupu innych papierów wartościowych o kwotę 1.000.000,00 zł.

Na powyższą sytuację miały i mają wpływ czynniki zewnętrzne na które Gmina Ogrodzieniec nie ma wpływu, takie jak wysoka inflacja, podwyżka stóp procentowych, wzrost minimalnego wynagrodzenia, wzrost cen energii i gazu oraz brak koniunktury na rynku nieruchomości skutkujący niskim zainteresowaniem zakupem działek.



Karta uzgodnień do projektu uchwały w sprawie:

zmian w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2023 r.

Funkcja	Podpis
Burmistrz	 <p>Elektronicznie podpisany przez Anna Jolanta Pilarczyk</p>
Skarbnik	<p>SKARBNIK MIASTA I GMINY</p>  <p>ARKADIUSZ ILSKI</p>
Sekretarz	 <p>Elektronicznie podpisany przez Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Maria Milejska</p>
Radca Prawny	<p>RADCA PRAWNY</p>  <p>mgr Arkadiusz Junczek Kt 1683</p>
Kierownik komórki Merytorycznej	<p>KIEROWNIK REFERATU FINANSOWEGO</p>  <p>ARKADIUSZ ILSKI</p>
Pracownik przygotowujący projekt uchwały	<p>Elżbieta Bieda</p>

