Projekt

z dnia 20 września 2022 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU

z dnia 27 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2022r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 559 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, 2 i 3, ust. 3 pkt 3, art.4 ust.1 pkt 9 i 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1672 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.) oraz pismami Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.1.g z 14 czerwca 2022 r., ST3.4750.19.2022.g z 11 sierpnia 2022 r. oraz ST3.4750.21.2022.g z 24 sierpnia 2022r. na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec, po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

Rada Miejska w Ogrodzieńcu
uchwala co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2022r. w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
PRZYCHODY				**-**	**31.797,82**
		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	-	31.797,82
DOCHODY OGÓŁEM				**408.729,61**	**714.975,73**
Dochody bieżące				**408.729,61**	**658.575,73**
Dochody własne				**-**	**208.137,00**
710	**Działalność usługowa**			**-**	**7.000,00**
	71095	Pozostała działalność		-	7.000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	7.000,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**			**-**	**35.400,00**
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		-	3.000,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	3.000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		-	32.400,00

		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	32.400,00
758	**Różne rozliczenia**			-	**136.237,00**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		-	136.237,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	-	136.237,00
852	**Pomoc społeczna**			-	**18.500,00**
	85295	Pozostała działalność		-	18.500,00
		0830	wpływy z usług	-	18.500,00
855	**Rodzina**			-	**11.000,00**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		-	11.000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	11.000,00
Inne środki i dotacje				**408.729,61**	**450.438,73**
758	**Różne rozliczenia**			**408.729,61**	**408.729,61**
	75814	Różne rozliczenia finansowe		408.729,61	408.729,61
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	408.729,61
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	408.729,61	-
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			-	**20.709,12**
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		-	20.709,12
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	20.709,12
926	**Kultura fizyczna**			-	**21.000,00**
	92695	Pozostała działalność		-	21.000,00
		2440	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	21.000,00
Dochody majątkowe				-	**56.400,00**
Inne środki i dotacje				-	**56.400,00**
600	**Transport i łączność**			-	**56.400,00**
	60016	Drogi publiczne gminne		-	56.400,00
		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	-	56.400,00
WYDATKI OGÓŁEM					
Wydatki własne				**666.316,87**	**1.004.360,81**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**			-	**288.209,14**

	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	288.209,14
		> wydatki majątkowe	-	288.209,14
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	288.209,14
		- Przebudowa drogi dojazdowej do kompleksu gruntów rolnych ul. Folwarcznej w Gulzowie dz. nr 94 obr. Gulzów i 319 obr. Mokrus II droga o dł. 0,890 km	-	288.209,14
		→ środki własne	-	288.209,14
600	**Transport i łączność**		**480.078,87**	**326.092,73**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11.193,95	139.292,73
		> wydatki majątkowe	11.193,95	139.292,73
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.193,95	139.292,73
		- Przebudowa drogi powiatowej nr 1726S Kromołów - Kiełkowice	11.193,95	-
		- Dokończenie budowy chodnika wzdłuż ul. 3-go Maja w miejscowości Ryczów Kolonia	-	139.292,73
	60016	Drogi publiczne gminne	468.884,92	186.800,00
		> wydatki majątkowe	468.884,92	186.800,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	468.884,92	186.800,00
		- Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Śrubarnia gmina Ogrodzieniec	263.405,32	186.800,00
		→ środki własne	263.405,32	-
		→ środki Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Siewierz	-	186.800,00
		- Przebudowa ul. Wschodniej w miejscowości Żelazko gmina Ogrodzieniec	205.479,60	-
		→ środki własne	75.079,60	-
		→ środki Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Siewierz	130.400,00	-
630	**Turystyka**		-	**56.000,00**
	63095	Pozostała działalność	-	56.000,00
		> wydatki majątkowe	-	56.000,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	56.000,00
		- Modernizacja infrastruktury turystyczno - kulturalnej w Gminie Ogrodzieniec	-	56.000,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**60.000,00**	**30.000,00**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60.000,00	30.000,00
		> wydatki bieżące	-	30.000,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	-	30.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	25.000,00
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5.000,00
		> wydatki majątkowe	60.000,00	-
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000,00	-
		- Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Ryczów	30.000,00	-
		- Dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP	30.000,00	-
801	**Oświata i wychowanie**		-	**146.237,00**
	80101	Szkoły podstawowe	-	10.000,00
		> wydatki bieżące	-	10.000,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	-	10.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10.000,00
	80104	Przedszkola	-	136.237,00
		> wydatki bieżące	-	136.237,00

		~ wydatki jednostek budżetowych	-	136.237,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	136.237,00
851	**Ochrona zdrowia**		-	**31.797,82**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	31.797,82
		> wydatki bieżące	-	31.797,82
		~ wydatki jednostek budżetowych	-	31.797,82
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	31.797,82
852	**Pomoc społeczna**		-	**13.000,00**
	85216	Zasiłki stałe	-	3.000,00
		> wydatki bieżące	-	3.000,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	-	1.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1.000,00
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2.000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	10.000,00
		> wydatki bieżące	-	10.000,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	-	10.000,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	10.000,00
855	**Rodzina**		-	**16.500,00**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	14.500,00
		> wydatki bieżące	-	14.500,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	-	14.500,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	11.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	3.500,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	2.000,00
		> wydatki bieżące	-	2.000,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	-	2.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2.000,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**18.200,00**	**38.909,12**
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	20.709,12
		> wydatki bieżące	-	20.709,12
		~ wydatki jednostek budżetowych	-	20.709,12
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9.781,76
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10.927,36
	90095	Pozostała działalność	18.200,00	18.200,00
		> wydatki majątkowe	18.200,00	18.200,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.200,00	18.200,00
		- Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niego będącego miejscem spotkań społeczności lokalnej - Sołectwo Fugasówka	18.200,00	-
		→ Fundusz Sołecki	18.200,00	-
		- Zagospodarowanie terenu Sołectwa Fugasówka z uwagi na dobro wspólne mieszkańców poprzez budowę placu zabaw	-	18.200,00
		→ Fundusz Sołecki	-	18.200,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**4.215,00**	**4.215,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.215,00	4.215,00
		> wydatki bieżące	-	4.215,00

		~ dotacje na zadania bieżące	-	4.215,00
		> wydatki majątkowe	4.215,00	-
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.215,00	-
		- Zakup sceny mobilnej z akcesoriami na potrzeby działalności kulturalnej w Gminie Ogrodzieniec	4.215,00	-
926	**Kultura fizyczna**		**103.823,00**	**53.400,00**
	92695	Pozostała działalność	103.823,00	53.400,00
		> wydatki bieżące	-	53.400,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	-	53.400,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	34.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	19.400,00
		> wydatki majątkowe	103.823,00	-
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	103.823,00	-
		- Budowa boiska do plażowej piłki siatkowej, pumptracka oraz budynku sanitarnego z sauną miejską w Ogrodzieńcu	103.823,00	-
		→ środki własne	103.823,00	-

§ 2. Jednocześnie dokonać zmiany załącznika nr 5 dotyczącego dotacji udzielanych z budżetu gminy Ogrodzieniec w 2022r. w następujący sposób:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
DOTACJE OGÓŁEM			**64.215,00**	**101.949,05**
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			**4.215,00**	**38.582,37**
Dotacje podmiotowe			**-**	**4.215,00**
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**-**	**4.215,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	4.215,00
		> dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	4.215,00
Dotacje celowe związane z realizacją zadań jst			**4.215,00**	**-**
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**4.215,00**	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.215,00	-
		> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4.215,00	-
Dotacje celowe na pomoc finansową dla innych jst			**-**	**34.367,37**
600	**Transport i łączność**		**-**	**34.367,37**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	34.367,37
		> dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	34.367,37
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			**60.000,00**	**63.366,68**
Dotacje celowe związane z realizacją zadań jst			**60.000,00**	**63.366,68**
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**60.000,00**	**-**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60.000,00	-
		> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60.000,00	-
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**-**	**63.366,68**
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	63.366,68
		> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	-	63.366,68

		inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		

§ 3. Jednocześnie dokonać zmiany załącznika nr 8 dotyczącego wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2022r. w następujący sposób:

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	Par.	Rodzaj wydatku	Nazwa zadania	Zmniejszenie	Zwiększenie
Sołectwo Fugasówka	900	90095	6050	wydatki majątkowe	Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niego będącego miejscem spotkań społeczności lokalnej - Sołectwo Fugasówka	18.200,00	-
					Zagospodarowanie terenu Sołectwa Fugasówka z uwagi na dobro wspólne mieszkańców poprzez budowę placu zabaw	-	18.200,00
					OGÓŁEM	**18.200,00**	**18.200,00**

§ 4. Jednocześnie dokonać zmiany załącznika nr 9 dotyczącego planu dochodów/przychodów oraz wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2022 rok w następujący sposób:

	Dochody/Przychody				Wydatki			
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększenie	Dz.	Rozdz.	Przeznaczenie	Zwiększenie
758	75814		Fundusz Pomocy	422.848,36	750	75011	zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	446,36
					750	75023		464,00
					801	80195		77.694,00
					852	85231		344.244,00
		905	dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie detalicznym - rozliczenie roku 2021	31.797,82	851	85154	wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	31.797,81
756	75618		dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32.400,00	926	92695	realizacja zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz realizacja zajęć z nauki pływania dla uczniów klas I-III	32.400,00
					900	90005	wydatki na dofinansowanie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych związanych z ochroną powietrza	10.000,00

W kolumnie Wydatki w Dz. 900 Rozdz. 90001 treść komórki Przeznaczenie otrzymuje brzmienie:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ogrodzieniec.

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Nowy Świat w miejscowości Ogrodziniec.
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Paderewskiego oraz ulicy Szerokiej w miejscowości Ogrodzieniec.

§ 5. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2022r., deficyt budżetu ulega zmianie i wynosi **11.992.357,44 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 zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6.955.515,00
-	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	1.615.502,34
-	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3.421.340,10

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Małgorzata Janoska