

**ZMIANA NR 1 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC DO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY OGRODZIENIEC NA 2023R.**

1. Dokonuję zmiany projektu uchwały budżetowej Gminy Ogrodzieniec na 2023r. w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
PRZYCHODY OGÓŁEM					2.350.163,56
		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	-	658.495,00
			→ środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	426.389,00
			→ środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	-	232.106,00
		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	-	267.738,00
			→ Erasmus+ „Otwarcie na Europę” – Szkoła Podstawowa w Gieble	-	56.226,70
			→ Cyfrowa Gmina Ogrodzieniec	-	211.511,30
		950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	1.423.930,56
ROZCHODY OGÓŁEM				195.121,95	-
		992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	195.121,95	-
DOCHODY OGÓŁEM				677.260,00	570.348,08
DOCHODY BIEŻĄCE				-	128.500,36
Inne środki i dotacje				-	107.314,70
750			Administracja publiczna	-	1.105,00
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	-	1.105,00
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	1.105,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	106.209,70
	<u>90008</u>		<u>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</u>	-	106.209,70
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	106.209,70
Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych				-	21.185,66
801			Oświata i wychowanie	-	21.185,66
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>21.185,66</u>

		2051	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	-	21.185,66
			- Erasmus+ „W kręgu kultury” – Szkoła Podstawowa w Ryczowie	-	7.128,36
			- Erasmus+ „Otwarcie na Europę” – Szkoła Podstawowa w Gieble	-	14.057,30
w tym:					
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej					
801			Oświata i wychowanie	-	21.185,66
	80195		Pozostała działalność	-	21.185,66
		2051	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	-	21.185,66
			- Erasmus+ „W kręgu kultury” – Szkoła Podstawowa w Ryczowie	-	7.128,36
			- Erasmus+ „Otwarcie na Europę” – Szkoła Podstawowa w Gieble	-	14.057,30
DOCHODY MAJĄTKOWE				677.260,00	441.847,72
Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych				-	417.952,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	417.952,72
	92195		Pozostała działalność	-	417.952,72
		6257	dotacja celowe 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	-	373.921,84
			- Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu	-	373.921,84
		6259	dotacja celowe 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	-	44.030,88
			- Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu	-	44.030,88
w tym:					
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	373.921,84
	92195		Pozostała działalność	-	373.921,84
		6257	dotacja celowe w ramach programów	-	373.921,84

			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		
			- Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu	-	373.921,84
Inne środki i dotacje				677.260,00	23.895,00
600			Transport i łączność	677.260,00	-
	60018		<u>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</u>	<u>677.260,00</u>	-
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	677.260,00	-
750			Administracja publiczna	-	23.895,00
	75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	-	<u>23.895,00</u>
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	23.895,00
WYDATKI OGÓŁEM				100.000,00	2.538.373,59
Wydatki własne				100.000,00	2.538.373,59
600			Transport i łączność	50.000,00	1.845,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>50.000,00</u>	<u>1.845,00</u>
			> wydatki majątkowe	50.000,00	1.845,00
			~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00	1.845,00
			- Przebudowa drogi gminnej - ul. Narutowicza w Ogrodzieńcu		1.845,00
			→ środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	-	1.845,00
			- Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi gminnej - ulica Partyzantów w Podzamczu	50.000,00	-
630			Turystyka		56.000,00
	63095		<u>Pozostała działalność</u>		<u>56.000,00</u>
			> wydatki majątkowe		56.000,00
			~ inwestycje i zakupy inwestycyjne		56.000,00
			- Modernizacja infrastruktury turystyczno-kulturalnej w Gminie Ogrodzieniec		56.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50.000,00	-
	70095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>50.000,00</u>	-
			> wydatki majątkowe	50.000,00	-
			~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00	-
			- Zagospodarowanie przestrzeni gminnych w celach społecznych poprzez budowę obiektów budownictwa komunalnego w Ogrodzieńcu	50.000,00	-

		→ środki własne	50.000,00	-
720		Informatyka	-	211.511,30
	<u>72095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>211.511,30</u>
		> wydatki majątkowe	-	211.511,30
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	211.511,30
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	211.511,30
		- Cyfrowa Gmina Ogrodzieniec	-	211.511,30
750		Administracja publiczna	-	300.000,00
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	-	<u>300.000,00</u>
		> wydatki bieżące	-	34.320,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	-	34.320,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	34.320,00
		> wydatki majątkowe	-	265.680,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	265.680,00
		- Dostępny samorząd w Ogrodzieńcu – Sercu Jury	-	265.680,00
		→ środki własne	-	44.280,00
		→ środki PFRON	-	221.400,00
801		Oświata i wychowanie	-	77.412,36
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>77.412,36</u>
		> wydatki bieżące	-	77.412,36
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	77.412,36
		- Erasmus+ „Otwarcie na Europę” – Szkoła Podstawowa w Gieble	-	70.284,00
		- Erasmus+ „W kręgu kultury” – Szkoła Podstawowa w Ryczowie	-	7.128,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	1.385.110,67
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	-	<u>59.000,00</u>
		> wydatki majątkowe	-	59.000,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	59.000,00
		- Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Partyzantów w Podzamczu	-	59.000,00
	<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	-	<u>195.121,95</u>
		> wydatki majątkowe	-	195.121,95
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	195.121,95
		- Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznych w Gminie Ogrodzieniec	-	195.121,95
	<u>90008</u>	<u>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</u>	-	<u>133.932,51</u>
		> wydatki bieżące	-	133.932,51
		~ wydatki jednostek budżetowych	-	133.932,51
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	133.932,51
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>997.056,21</u>

		> wydatki majątkowe	-	997.056,21
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	997.056,21
		- Ogrodzieniec - serce jurajskiej rekreacji	-	997.056,21
		→ środki własne	-	338.561,21
		→ środki COVID-19	-	232.106,00
		→ środki RFIL	-	426.389,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	506.494,26
	92195	<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>506.494,26</u>
		> wydatki majątkowe	-	506.494,26
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	506.494,26
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	506.494,26
		- Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu	-	506.494,26
		→ środki własne niekwalifikowane	-	66.556,85
		→ środki UE	-	373.921,84
		→ środki BP	-	44.030,88
		→ środki własne kwalifikowane	-	21.984,69

2. Jednocześnie § 2 uchwały w sprawie budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2023 r. otrzymuje brzmienie :
„Ustala się deficyt budżetu Gminy Ogrodzieniec na kwotę 6.905.780,24 zł, który zostanie sfinansowany:

- przychodami 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 w kwocie 2.693.611,20 zł
- 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 w kwocie 267.738,00 zł
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.944.431,07 zł”

3. Jednocześnie § 3 uchwały w sprawie budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2023 r. otrzymuje brzmienie :
„Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 438.000,00 zł.”

4. Jednocześnie § 4 uchwały w sprawie budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2023 r. otrzymuje brzmienie :
„Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 92.000,00 zł.”

5. 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
		905	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	-	426.389,00	900	90095	Ogrodzieniec - serce jurajskiej rekreacji	-	426.389,00
		905	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	-	232.106,00	900	90095	Ogrodzieniec - serce jurajskiej rekreacji	-	232.106,00

Uzasadnienie zmiany do projektu uchwały budżetowej Gminy Ogrodzieniec na 2023r.

Dokonuje się następujących zmian w planie przychodów, dochodów i wydatków projektu budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2023r. :

- po stronie przychodów:

- > zwiększa się niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 658.495,00 zł
 - w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 426.389,00 zł
 - w tym środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – kwota 232.106,00 zł
- > wprowadza się 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 – kwota 267.738,00 zł, w tym:
 - Erasmus+ „Otwarcie na Europę” – Szkoła Podstawowa w Gieble – kwota 56.226,70 zł,
 - Cyfrowa Gmina Ogrodzieniec – kwota 211.511,30 zł,

- po stronie rozchodów:

- > zmniejsza się spłatę otrzymanych krajowych pożyczek w związku z częściowym warunkowym umorzeniem pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn. Budowa II etapu komunalnej oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu – kwota 195.121,95 zł

- po stronie innych środków i dotacji w zakresie dochodów bieżących – wprowadza się :

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania pn. Dostępny samorząd w Ogrodzieńcu – Sercu Jury w części bieżącej – kwota 1.105,00 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. Oczyszczanie dwóch ostańców w Ryczowie oraz Podzamczu (Suchy Połęcz) na terenie Gminy Ogrodzieniec – etap I – kwota 106.209,70 zł,

- po stronie dotacji i środków na finansowanie projektów unijnych w zakresie dochodów bieżących – zwiększa się:

- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu współpracy szkół Erasmus + „W kręgu kultury” — Szkoła Podstawowa w Ryczowie o kwotę 7.128,36 zł,
- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu współpracy szkół Erasmus+ „Otwarcie na Europę” – Szkoła Podstawowa w Gieble o kwotę 14.057,30 zł,

- po stronie innych środków i dotacji w zakresie dochodów majątkowych :

- zmniejsza się środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa drogi gminnej - ul. Narutowicza w Ogrodzieńcu” i „Przebudowa dróg gminnych - ul. Paderewskiego i Szerokiej w Ogrodzieńcu” o kwotę 677.260,00 zł, w związku z wpływem tychże środków w 2022r.

- zwiększa się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania pn. Dostępny samorząd w Ogrodzieńcu – Sercu Jury w części majątkowej o kwotę 23.895,00 zł,

- po stronie dotacji i środków na finansowanie projektów unijnych w zakresie dochodów majątkowych – zwiększa się:

- środki z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania: „Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu” o kwotę 417.952,72 zł,

- po stronie wydatków :

- > zwiększono środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej - ul. Narutowicza w Ogrodzieńcu” – kwota 1.845,00 zł, które współfinansowane jest w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- > zabezpieczono środki na pokrycie wkładu własnego w realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja infrastruktury turystyczno-kulturalnej w Gminie Ogrodzieniec” – kwota 56.000,00 zł, które współfinansowane jest w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych,
- > zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania „Cyfrowa Gmina Ogrodzieniec” – kwota 211.511,30 zł, które finansowane jest z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,

- > zabezpieczono środki na pokrycie wydatków (bieżących i majątkowych) związanych z realizacją zadania „Dostępny samorząd w Ogrodzieńcu – Sercu Jury” – kwota 300.000,00 zł, które współfinansowane jest w ramach środków z PFRON, przy jednoczesnym zabezpieczeniu wkładu własnego w realizację zadania, poprzez zmniejszenie wkładu własnego zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie przestrzeni gminnych w celach społecznych poprzez budowę obiektów budownictwa komunalnego w Ogrodzieńcu” o kwotę 50.000,00 zł,
- > zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją dwóch projektów finansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, którego operatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji : „Otwarcie na Europę” – Szkoła Podstawowa w Gieble oraz „W kręgu kultury” – Szkoła Podstawowa w Ryczowie – kwota 77.412,36 zł,
- > zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Partyzantów w Podzamczu” – kwota 59.000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi gminnej - ulica Partyzantów w Podzamczu” o kwotę 50.000,00 zł,
- > zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego „Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznych w Gminie Ogrodzieniec” – kwota 195.121,95 zł, które finansowane będzie z środków pochodzących z częściowego warunkowego umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn. „Budowa II etapu komunalnej oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu”,
- > zabezpieczono środki na dokończenie realizacji zadania pn. „Oczyszczanie dwóch ostańców w Ryczowie oraz Podzamczu (Suchy Połęcz) na terenie Gminy Ogrodzieniec – etap I” – kwota 133.932,51 zł, które współfinansowane jest ze środków z WFOŚiGW w Katowicach,
- > zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego „Ogrodzieniec - serce jurajskiej rekreacji” – kwota 997.056,21 zł, które współfinansowane jest z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- > zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego „Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu” – kwota 506.494,26 zł, które współfinansowane jest z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Karta uzgodnień do projektu uchwały w sprawie:

budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2023 r.

Funkcja	Podpis
Burmistrz	Burmistrz Miasta i Gminy  Anna Pilarczyk
Skarbnik	SKARBNIK MIASTA I GMINY  ARKADIUSZ ILSKI
Sekretarz	SEKRETARZ MIASTA I GMINY  Maria Milejska
Radca Prawny	RADCA PRAWNY  Angelika Nitecka KT 4202
Kierownik komórki Merytorycznej	KIEROWNIK REFERATU FINANSOWEGO  ARKADIUSZ ILSKI
Pracownik przygotowujący projekt uchwały	

