

Projekt

z dnia 3 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU**

z dnia 7 lutego 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), 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 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 Ogrodzieńcu
uchwała co następuje :**

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

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY OGÓŁEM				879.750,21	287.373,53
Dochody bieżące				-	287.373,53
Dochody własne				-	207.813,53
801	Oświata i wychowanie			-	6.051,63
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>		-	<u>2.538,63</u>
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2.538,63
	<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>		-	<u>3.513,00</u>
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	3.513,00
855	Rodzina			-	1.761,90
	<u>85516</u>	<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>		-	<u>1.761,90</u>
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1.761,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			-	200.000,00
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>		-	<u>200.000,00</u>
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	200.000,00
Inne środki i dotacje				-	79.560,00
852	Pomoc społeczna			-	79.560,00
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>		-	<u>79.560,00</u>
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	79.560,00
Dochody majątkowe				879.750,21	-
600	Transport i łączność			829.750,21	-
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>		<u>829.750,21</u>	-
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	829.750,21	-
926	Kultura fizyczna			50.000,00	-

	<u>92695</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>50.000,00</u>	-
		6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	50.000,00	-
WYDATKI OGÓLEM			955.949,21	363.572,53
Wydatki własne			955.949,21	363.572,53
010	Rolnictwo i łowiectwo		-	4.674,00
	<u>01043</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	-	<u>4.674,00</u>
		> wydatki majątkowe	-	4.674,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4.674,00
		- Budowa wodociągów: ul. Kwiatowa w Gieble, ul. Zuzanka w Podzamczu, ul Łąki/Karlińska w Kiełkowicach	-	4.674,00
600	Transport i łączność		837.758,95	-
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>837.758,95</u>	-
		> wydatki majątkowe	837.758,95	-
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	837.758,95	-
		- Dokumentacja techniczna	4.674,00	-
		- Inwestycja w infrastrukturę drogową w Gminie Ogrodzieniec w sercu Jury szansą na poprawę jakości życia mieszkańców i odwiedzających turystów	833.084,95	-
801	Oświata i wychowanie		-	6.051,63
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	-	<u>2.538,63</u>
		> wydatki bieżące	-	2.538,63
		~ wydatki jednostek budżetowych	-	2.538,63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2.538,63
	<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	-	<u>3.513,00</u>
		> wydatki bieżące	-	3.513,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	-	3.513,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3.513,00
852	Pomoc społeczna		-	101.085,00
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>101.085,00</u>
		> wydatki bieżące	-	79.560,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	-	1.560,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1.560,00
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	78.000,00
		> wydatki majątkowe	-	21.525,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	21.525,00
		- Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Gieble	-	21.525,00
855	Rodzina		-	1.761,90
	<u>85516</u>	<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	-	<u>1.761,90</u>
		> wydatki bieżące	-	1.761,90
		~ wydatki jednostek budżetowych	-	1.761,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1.761,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		118.190,26	-
	<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>106.000,00</u>	-
		> wydatki bieżące	106.000,00	-
		~ dotacje na zadania bieżące	106.000,00	-
	<u>90026</u>	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>12.190,26</u>	-
		> wydatki bieżące	12.190,26	-
		~ dotacje na zadania bieżące	12.190,26	-

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	250.000,00
	92195 Pozostała działalność	-	250.000,00
	> wydatki majątkowe	-	250.000,00
	~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	250.000,00
	- Serce kultury na Jurze - strefa kulturalno - edukacyjna na Zamku w Ogrodziencu	-	250.000,00

§ 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 OGÓŁEM			118.190,26	-
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			118.190,26	-
Dotacje celowe związane z realizacją zadań jst			118.190,26	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		118.190,26	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106.000,00	-
		> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	106.000,00	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12.190,26	-
		> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12.190,26	-

§ 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
852	85295	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 Dodatek węglowy	-	79.560,00	852	85295	wypłata dodatku węglowego	-	79.560,00
					900	90005	wydatki na dofinansowanie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych związanych z ochroną powietrza	106.000,00	-

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Małgorzata Janoska

RADCA PRAWNY
mgr Arkadiusz Janoska
K 1003

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

1. Określenie charakteru uchwały
 - fakultatywny
2. Oczekiwane skutki społeczne i finansowe

		Skutki społeczne	Skutki finansowe
Wydatki własne			
Dział 010	rozd. 01043	- wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne – proponuje się wprowadzenie do planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wodociągów: ul. Kwiatowa w Gieble, ul. Zuzanka w Podzamczu, ul. Łąki/Karlińska w Kiełkowicach”, w związku z koniecznością pokrycia kosztów dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie	- zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.674,00 zł
Dział 801	rozd. 80101	- wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych – w związku z otrzymaniem refundacji za prace interwencyjne proponuje się zwiększenie środków na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej w Ryczowie	- zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.538,63 zł
	rozd. 80148	- wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych – w związku z otrzymaniem refundacji za prace interwencyjne proponuje się zwiększenie środków na wynagrodzenia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ogrodzieńcu	- zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.513,00 zł
Dział 852	rozd. 85295	- wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych – proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z otrzymaniem środków na wypłatę dodatku węglowego dla mieszkańców Gminy Ogrodzieniec opalających swoje domy węglem wraz z kosztami wypłacania odbiorcom dodatku węglowego	- zwiększenie planu wydatków o kwotę 79.560,00 zł
		- wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne – proponuje się wprowadzenie do planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Gieble”, w związku z koniecznością pokrycia kosztów dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie	- zwiększenie planu wydatków o kwotę 21.525,00 zł
Dział 855	rozd. 85516	- wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych – w związku z otrzymaniem refundacji za prace interwencyjne proponuje się zwiększenie środków na wynagrodzenia w Gminnym Żłobku Jurajskie Maluszki w Ogrodzieńcu	- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.761,90 zł
Dział 921	rozd. 92195	- wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne – w związku z przyznaniem darowizny z Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej w kwocie 200.000,00 zł proponuje się wprowadzenie do planu wydatków majątkowych zadania inwestycyjnego pn.: ”Serce kultury na Jurze – strefa kulturalno – edukacyjna na Zamku w Ogrodzieńcu”, zabezpieczając jednocześnie wkład własny w kwocie 50.000,00 zł	- zwiększenie planu wydatków o kwotę 250.000,00 zł

3. Jako źródło pokrycia w/w wydatków proponuje się po stronie:

a/ dochodów bieżących:

- wprowadzenie refundacji z PUP za prace interwencyjne w Szkole Podstawowej w Ryczowie – kwota 2.538,63 zł,
- wprowadzenie refundacji z PUP za prace interwencyjne w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ogrodzieńcu – kwota 3.513,00 zł,
- wprowadzenie refundacji z PUP za prace interwencyjne w Gminnym Żłobku Jurajskie Maluszki w Ogrodzieńcu – kwota 1.761,90 zł,
- wprowadzenie darowizny Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej na realizację zadania pn.: ”Serce kultury na Jurze – strefa kulturalno – edukacyjna na Zamku w Ogrodzieńcu” – kwota 200.000,00 zł,
- wprowadzenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego – kwota 79.560,00 zł,

b/ wydatków bieżących:

- zmniejszenie środków pierwotnie zaplanowanych na dofinansowanie zakupu niskoemisyjnego lub alternatywnego źródła ciepła dla mieszkańców Gminy Ogrodzieniec – kwota 106.000,00 zł,
- zmniejszenie środków pierwotnie zaplanowanych na dofinansowanie kosztów likwidacji azbestu z pokryć dachowych dla mieszkańców Gminy Ogrodzieniec - kwota 12.190,26 zł,





c/ wydatków majątkowych:

- zmniejszenie środków zaplanowanych pierwotnie na zadanie inwestycyjne pn.: „Dokumentacja techniczna” – kwota 4.674,00 zł,
- zmniejszenie środków zaplanowanych pierwotnie na zadanie inwestycyjne pn.: „Inwestycja w infrastrukturę drogową w Gminie Ogrodzieniec w sercu Jury szansą na poprawę jakości życia mieszkańców i odwiedzających turystów”, w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego, – kwota 833.084,95 zł.

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia dochodów dotyczących środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach zadania pn.: „Inwestycja w infrastrukturę drogową w Gminie Ogrodzieniec w sercu Jury szansą na poprawę jakości życia mieszkańców i odwiedzających turystów” o kwotę 829.750,21 zł oraz zadania pn.: „Inwestycja w infrastrukturę turystyczną i sportową w Gminie Ogrodzieniec w sercu Jury szansą na rozwój bazy aktywnego czasu wolnego dla mieszkańców oraz turystów” o kwotę 50.000,00 zł.

Karta uzgodnień do projektu uchwały w sprawie:

zmian w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2023 r.

Funkcja	Podpis
Burmistrz	Elektronicznie Anna Jolanta Pilarczyk podpisany przez Anna Jolanta Pilarczyk
Skarbnik	SKARBNIK MIASTA I GMINY  ARKADIUSZ ILSKI
Sekretarz	SEKRETARZ MIASTA I GMINY  Maria Milejska
Radca Prawny	RADCA PRAWNY  Inga Arkadiusz KI 1133
Kierownik komórki Merytorycznej	KIEROWNIK REFERATU FINANSOWEGO  ARKADIUSZ ILSKI
Pracownik przygotowujący projekt uchwały	Elżbieta Biedała

