

Projekt

z dnia 27 marca 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU**

z dnia 30 marca 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 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 Ogrodzieńcu
uchwała co następuje :**

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

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY OGÓLEM				3.302.760,00	14.340.150,56
Dochody bieżące				64.260,00	70.093,90
Dochody własne				-	523,90
801	Oświata i wychowanie			-	523,90
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>		-	<u>523,90</u>
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	523,90
Inne środki i dotacje				64.260,00	69.570,00
852	Pomoc społeczna			64.260,00	-
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>		<u>64.260,00</u>	-
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	64.260,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			-	49.470,00
	<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>		-	<u>49.470,00</u>
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	49.470,00
926	Kultura fizyczna			-	20.100,00
	<u>92695</u>	<u>Pozostała działalność</u>		-	<u>20.100,00</u>
		2440	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	20.100,00
Dochody majątkowe				3.238.500,00	14.270.056,66
Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych				-	14.270.056,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			-	14.270.056,66

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		-	14.270.056,66
		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	-	10.731.769,92
			- Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Ogrodzieniec	-	10.731.769,92
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	3.538.286,74
			- Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Ogrodzieniec	-	3.538.286,74
w tym:					
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej				-	10.731.769,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			-	10.731.769,92
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		-	10.731.769,92
		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	-	10.731.769,92
			- Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Ogrodzieniec	-	10.731.769,92
Inne środki i dotacje				3.238.500,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa			3.238.500,00	-
	70095	Pozostała działalność		3.238.500,00	-
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3.238.500,00	-
WYDATKI OGÓLEM				3.336.869,04	14.374.259,60
Wydatki własne				3.336.869,04	14.374.259,60
600	Transport i łączność			11.609,04	-
	60016	Drogi publiczne gminne		11.609,04	-
		> wydatki majątkowe		11.609,04	-
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne		11.609,04	-
		- Dokumentacja techniczna		11.609,04	-
700	Gospodarka mieszkaniowa			3.238.500,00	-
	70095	Pozostała działalność		3.238.500,00	-
		> wydatki majątkowe		3.238.500,00	-
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne		3.238.500,00	-
		- Zagospodarowanie przestrzeni gminnych w celach społecznych poprzez budowę obiektów budownictwa komunalnego w Ogrodzieńcu		3.238.500,00	-

720	Informatyka		-	11.609,04
	<u>72095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>11.609,04</u>
		> wydatki bieżące	-	11.609,04
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	-	11.609,04
		- Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Grant PPGR	-	11.609,04
801	Oświata i wychowanie		-	523,90
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	-	<u>523,90</u>
		> wydatki bieżące	-	523,90
		~ wydatki jednostek budżetowych	-	523,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	523,90
851	Ochrona zdrowia		22.500,00	-
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>22.500,00</u>	-
		> wydatki bieżące	22.500,00	-
		~ wydatki jednostek budżetowych	22.500,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.500,00	-
852	Pomoc społeczna		64.260,00	-
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>64.260,00</u>	-
		> wydatki bieżące	64.260,00	-
		~ wydatki jednostek budżetowych	1.260,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.260,00	-
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	63.000,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-	49.470,00
	<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>49.470,00</u>
		> wydatki bieżące	-	49.470,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	-	470,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	470,00
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	49.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	14.270.056,66
	<u>90026</u>	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	-	<u>14.270.056,66</u>
		> wydatki majątkowe	-	14.270.056,66
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	14.270.056,66
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	-	14.270.056,66
		- Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Ogrodzieniec	-	14.270.056,66
926	Kultura fizyczna		-	42.600,00
	<u>92695</u>	<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>42.600,00</u>
		> wydatki bieżące	-	42.600,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	-	42.600,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	28.200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	14.400,00

§ 2. 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 Fundusz	Zmniejszenie	Zwiększenie	Dz.	Rozdz.	Przeznaczenie	Zmniejszenie	Zwiększenie

852	85295	Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek węglowy	64.260,00	-	852	85295	wypłata dodatku węglowego	64.260,00	-
853	85395	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek dla gosp. domowych	-	3.060,00	853	85395	wypłata dodatku dla gospodarstw domowych	-	3.060,00
853	85395	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek elektryczny	-	46.410,00	853	85395	wypłata dodatku elektrycznego	-	46.410,00

W zakresie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie zwalczania narkomanii dodaje się Dział 926 Rozdział 92695.

§ 3. W § 11 uchwały nr LII/499/2022 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2023r. dodaje się pkt. 5 o brzmieniu: "5. udzielanie pożyczek do kwoty 30.000 zł."

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Małgorzata Janoska

RADCA PRAWNY


Angelika Nitecka
KT 4202

**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 801	rozd. 80104	- 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 523,90 zł
Dział 852	rozd. 85295	- wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych – proponuje się wprowadzenie do planu wydatków bieżących środków na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych dotyczących niektórych źródeł ciepła oraz środków na pokrycie kosztów obsługi dodatku dla gospodarstw domowych	- zwiększenie planu wydatków o kwotę 49.470,00 zł
Dział 926	rozd. 92695	- wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych – w związku z przyznaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 20.100,00 zł na realizację zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej oraz na realizację zajęć z nauki pływania dla uczniów klas I-III z trzech szkół podstawowych w Gminie Ogrodzieniec zwiększa się plan wydatków bieżących zabezpieczając jednocześnie wkład własny w kwocie 22.500,00 zł	- zwiększenie planu wydatków o kwotę 42.600,00 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
Dział 720	rozd. 72095	- wydatki bieżące – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – w związku z nowym naborem do projektu pn.: „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Grant PPGR” proponuje się wprowadzenie środków na realizację ww. zadania niewykorzystanych w 2022 roku	- zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.609,04 zł
Dział 900	rozd. 90026	- wydatki majątkowe – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – dokonuje się korekty planu w związku z ostatecznym ustaleniem wykonania roku 2022 proponuje się zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Ogrodzieniec”	- zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.270.056,66 zł

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

a/ dochodów bieżących:

- wprowadzenie refundacji z PUP za prace interwencyjne w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ogrodzieńcu – kwota 523,90 zł,
- wprowadzenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych – kwota 3.060,00 zł,

- wprowadzenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku elektrycznego – kwota 46.410,00 zł,
- wprowadzenie środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zajęć ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – kwota 20.100,00 zł,

b/ dochodów majątkowych:

- wprowadzenie środków z budżetu Unii Europejskiej oraz wpłat mieszkańców na realizację zadania pn. „Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Ogrodzieniec” – kwota 14.270.056,66 zł,

c/ wydatków bieżących:

- zmniejszenie środków pierwotnie zaplanowanych na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – kwota 22.500,00 zł,

d/ wydatków majątkowych:




- zmniejszenie środków zaplanowanych pierwotnie na zadanie inwestycyjne pn.: „Dokumentacja techniczna” – kwota 11.609,04 zł.

Jednocześnie dokonuje się:

- zmniejszenia dochodów i wydatków dotyczących środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego na kwotę 64.260,00 zł, w związku z dokonany zwrotem,
- zmniejszenia dochodów o kwotę 3.238.500,00 oraz wydatków o kwotę 3.238.500,00 zaplanowanych na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni gminnych w celach społecznych poprzez budowę obiektów budownictwa komunalnego w Ogrodzieńcu”.

Karta uzgodnień do projektu uchwały w sprawie:

zmian w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2023 r.

Funkcja	Podpis
Burmistrz	Anna Jolanta Pilarczyk Elektronicznie podpisany przez Anna Jolanta Pilarczyk Data: 2023.03.27 16:10:40 +02'00'
Skarbnik	SKARBNIK MIASTA I GMINY  ARKADIUSZ ILSKI
Sekretarz	Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Maria Milejska Elektronicznie podpisany przez Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Maria Milejska Data: 2023.03.27 16:11:18 +02'00'
Radca Prawny	RADCA PRAWNY  Angelika Nićka KT 4202
Kierownik komórki Merytorycznej	KIEROWNIK REFERATU FINANSOWEGO  ARKADIUSZ ILSKI
Pracownik przygotowujący projekt uchwały	Elżbieta Piedad

