

Projekt

z dnia 10 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIĘNCU**

z dnia 16 grudnia 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2021r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 3 pkt 2, 3, art.4 ust.1 pkt 1 lit. h, pkt. 6, 9, 12 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1672 z późn. zm.), art. 65 ust.11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 568 z późn.zm.) oraz pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021 r., 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 2021r. w sposób następujący:**

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>ROZCHODY</b>				-	<b>3.074.630,41</b>	
		994	przelewy na rachunki lokat	-	3.074.630,41	
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>1.053.969,77</b>	<b>3.994.139,77</b>	
<b>Dochody bieżące</b>				-	<b>327.065,00</b>	
<b>Dochody własne</b>				-	<b>327.065,00</b>	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			-	<b>8.000,00</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne		-	<u>8.000,00</u>	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	8.000,00	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			-	<b>68.245,00</b>	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			-	<u>10.925,00</u>
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	10.925,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			-	<u>43.820,00</u>
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	31.214,00	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	12.606,00	

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		-	13.500,00
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-	13.500,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			-	<b>250.820,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe		-	189.000,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	189.000,00
	80104	Przedszkola		-	61.820,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	15.000,00
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	46.820,00
<b>Dochody majątkowe</b>				<b>1.053.969,77</b>	<b>3.667.074,77</b>
<b>Dochody własne</b>				<b>989.601,77</b>	<b>3.667.074,77</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>989.601,77</b>	<b>989.601,77</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		989.601,77	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	989.601,77	-
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		-	989.601,77
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	989.601,77
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			-	<b>2.647.473,00</b>
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		-	2.647.473,00
		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	-	2.647.473,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			-	<b>30.000,00</b>
	90095	Pozostała działalność		-	30.000,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	30.000,00
<b>Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych</b>				<b>64.368,00</b>	-
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>			<b>64.368,00</b>	-

	<u>72095</u>	<u>Pozostała działalność</u>		<u>64.368,00</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	54.712,80	-
			- Publiczny Internet w Gminie Ogrodzieniec	54.712,80	-
		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	9.655,20	-
			- Publiczny Internet w Gminie Ogrodzieniec	9.655,20	-
w tym:					
<b>Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>				<b>54.712,80</b>	-
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>			<b>54.712,80</b>	-
	<u>72095</u>	<u>Pozostała działalność</u>		<u>54.712,80</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	54.712,80	-
			- Publiczny Internet w Gminie Ogrodzieniec	54.712,80	-
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>457.575,11</b>	<b>323.114,70</b>
<b>Wydatki własne</b>				<b>457.575,11</b>	<b>323.114,70</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>5.000,00</b>	-
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>		<u>5.000,00</u>	-
		> wydatki bieżące		5.000,00	-
		~ dotacje na zadania bieżące		5.000,00	-
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>45.794,70</b>	-
	<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u>		<u>45.794,70</u>	-
		> wydatki bieżące		45.794,70	-
		~ wydatki jednostek budżetowych		45.794,70	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		45.794,70	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>49.000,00</b>	-
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>		<u>40.000,00</u>	-
		> wydatki majątkowe		40.000,00	-
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne		40.000,00	-
		- Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1722S, ul. 3-go Maja w miejscowości Ryczów-Kolonia, Gmina Ogrodzieniec		40.000,00	-
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>		<u>9.000,00</u>	-
		> wydatki bieżące		9.000,00	-
		~ wydatki jednostek budżetowych		9.000,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9.000,00	-

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>57.000,00</b>	-
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>57.000,00</u>	-
		> wydatki bieżące	57.000,00	-
		~ wydatki jednostek budżetowych	57.000,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57.000,00	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>31.000,00</b>	-
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>9.966,00</u>	-
		> wydatki bieżące	9.966,00	-
		~ wydatki jednostek budżetowych	9.966,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.966,00	-
	<u>71095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>21.034,00</u>	-
		> wydatki bieżące	21.034,00	-
		~ wydatki jednostek budżetowych	21.034,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.034,00	-
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>		<b>64.368,00</b>	-
	<u>72095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>64.368,00</u>	-
		> wydatki majątkowe	64.368,00	-
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	64.368,00	-
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	64.368,00	-
		- Publiczny Internet w Gminie Ogrodzieniec	64.368,00	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		-	<b>275.820,00</b>
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	-	<u>193.200,00</u>
		> wydatki bieżące	-	193.200,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	-	189.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	189.000,00
		~ dotacje na zadania bieżące	-	4.200,00
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	-	<u>82.620,00</u>
		> wydatki bieżące	-	82.620,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	-	82.620,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	82.620,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>20.000,00</b>	-
	<u>85149</u>	<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	<u>20.000,00</u>	-
		> wydatki bieżące	20.000,00	-
		~ wydatki jednostek budżetowych	20.000,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>170.412,41</b>	<b>47.294,70</b>
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>3.912,41</u>	-
		> wydatki bieżące	3.912,41	-
		~ wydatki jednostek budżetowych	3.912,41	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.912,41	-
	<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	-	<u>1.500,00</u>
		> wydatki bieżące	-	1.500,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	-	1.500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1.500,00
	<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>30.000,00</u>	-

	> wydatki bieżące	22.000,00	-
	~ dotacje na zadania bieżące	22.000,00	-
	> wydatki majątkowe	8.000,00	-
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8.000,00	-
	- Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych	8.000,00	-
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	100.000,00	-
	> wydatki bieżące	100.000,00	-
	~ wydatki jednostek budżetowych	100.000,00	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,00	-
90017	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	-	45.794,70
	> wydatki bieżące	-	45.794,70
	~ wydatki jednostek budżetowych	-	45.794,70
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	45.794,70
90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	1.500,00	-
	> wydatki bieżące	1.500,00	-
	~ dotacje na zadania bieżące	1.500,00	-
90095	<b>Pozostała działalność</b>	35.000,00	-
	> wydatki bieżące	5.000,00	-
	~ wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	-
	> wydatki majątkowe	30.000,00	-
	~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00	-
	- Rewitalizacja terenu rekreacyjnego „Krępa” w Ogrodzieńcu	30.000,00	-
	→ środki własne	30.000,00	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15.000,00</b>	-
92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15.000,00</b>	-
	> wydatki bieżące	15.000,00	-
	~ dotacje na zadania bieżące	15.000,00	-

§ 2. Jednocześnie dokonać zmiany załącznika nr 5 dotyczącego dotacji udzielanych z budżetu gminy Ogrodzieniec w 2021r. w następujący sposób:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>			<b>43.500,00</b>	<b>4.200,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>43.500,00</b>	<b>4.200,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			-	<b>4.200,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		-	<b>4.200,00</b>
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	-	<u>4.200,00</u>
		> dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	4.200,00
<b>Dotacje celowe związane z realizacją zadań jst</b>			<b>43.500,00</b>	-
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>5.000,00</b>	-
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>5.000,00</u>	-
		> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>23.500,00</b>	-
	90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>22.000,00</u>	-

		> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22.000,00	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1.500,00	-
		> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.500,00	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>15.000,00</b>	-
	92195	Pozostała działalność	15.000,00	-
		> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00	-

§ 3. Jednocześnie dokonać zmiany załącznika nr 6 dotyczącego planu dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w roku 2021 w następujący sposób:

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz	Dochody		Wydatki ogółem:				
			zmniejszenie	zwiększenie	w tym :	wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
						zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
Szkoła Podstawowa w Gieble	801	80101	-	829,00	829,00	-	829,00	-	-
	<b>Razem</b>		-	<b>829,00</b>	<b>829,00</b>	-	<b>829,00</b>	-	-
<b>OGÓLEM</b>			-	<b>829,00</b>	<b>829,00</b>	-	<b>829,00</b>	-	-

§ 4. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Ogrodzieniec ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości **1.858.528,63 zł**, która przeznaczona zostanie na:

- wykup innych papierów wartościowych 200.000,00
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 400.000,00
- przelewy na rachunki lokat 1.258.528,63

§ 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  
Kt 11003

**Uzasadnienie do projektu uchwały  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2021r.**

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

		Skutki społeczne	Skutki finansowe
<b>Wydatki własne</b>			
<b>Dział 801</b>	rozd. 80101	- wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych - w związku z przyznaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania Laboratoria Przyszłości zwiększa się plan wydatków bieżących dla szkół w Gminie Ogrodzieniec	- zwiększenie planu wydatków o kwotę 189.000,00 zł
		- wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące – w związku z ustaleniem ostatecznej liczby dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Podzameczu, prowadzonej przez Fundację Elementarż, zachodzi konieczność dostosowania planu do faktycznych potrzeb	- zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.200,00 zł
	rozd. 80104	- wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na pokrycie zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Ogrodzieniec	- zwiększenie planu wydatków o kwotę 82.620,00 zł
<b>Dział 900</b>	rozd. 90004	- wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych – proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem zieleni w gminie	- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.500,00 zł
	rozd. 90017	- wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych – proponuje się zwiększenie wydatków bieżących w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie dopłaty do udziałów posiadanych przez Gminę Ogrodzieniec w spółce Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Sp. z o. o.	- zwiększenie planu wydatków o kwotę 45.794,70 zł

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

a/ dochodów bieżących:

- wprowadzenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania Laboratoria Przyszłości – kwota 189.000,- zł,
- zwiększenie wpływów z innych gmin z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci – kwota 46.820,- zł,
- zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota 31.214,- zł,
- zwiększenie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – kwota 8.786,- zł,

b/ wydatków bieżących:

- zmniejszenie wydatków w dziale 900, rozdziale 90026, zaplanowanych pierwotnie na dofinansowanie kosztów likwidacji azbestu dla mieszkańców Gminy – kwota 1.500,- zł,
- zmniejszenie wydatków w dziale 400, rozdziale 40002, zaplanowanych pierwotnie na pokrycie dopłaty do ceny wody do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla grupy taryfowej – Grupa 1 i 2 – kwota 45.794,70 - zł.

Jednocześnie dokonuje się:

1. Zmniejszenia dochodów majątkowych i wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania unijnego pn. „Publiczny Internet w Gminie Ogrodzieniec” na łączną kwotę 64.368, - zł,
2. Przeniesienia dochodów z rozdziału 60016 z paragrafu 6260 do rozdziału 60018 paragrafu 6350 w wysokości 989.601,77 zł w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do klasyfikacji zastosowanej przez Ministerstwo Infrastruktury,
3. Zwiększenia dochodów pochodzących z :
  - Fundacji BGK w wysokości 45.000, -zł
  - uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 2.647.473, -zł
  - dochodów bieżących w wysokości 76.245, -zł
4. Zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 227.912,41 zł
5. Zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 78.000,00 zł
6. Zwiększenia rozchodów przeznaczonych na lokatę w wysokości 3.074.630,41 zł, która zostanie wykorzystana do zbilansowania budżetu na 2022 rok.



Karta uzgodnień do projektu uchwały w sprawie:

zmian w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2021 r.

Funkcja	Podpis
Burmistrz	Burmistrz Miasta i Gminy  Anna Pilarczyk
Z-ca Burmistrza	ZASTĘPCA Burmistrza Miasta i Gminy  Magdalena Sitek
Skarbnik	SKARBNIK MIASTA I GMINY  ARKADIUSZ ILSKI
Sekretarz	SEKRETARZ MIASTA I GMINY  Maria Milejska
Radca Prawny	RADCA PRAWNY  mgr Arkadiusz Janeczko Kt 1983
Kierownik komórki Merytorycznej	KIEROWNIK REFERATU FINANSOWEGO  ARKADIUSZ ILSKI
Pracownik przygotowujący projekt uchwały	