

Projekt

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU**

z dnia 29 grudnia 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. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 2267), 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 2022r. w sposób następujący:

| Dział | Rozdział | Par. | Nazwa | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|------------------------------|--------------------------------|---|---|---------------------|-------------------|
| PRZYCHODY | | | | 1.531.109,05 | - |
| | | 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 | - |
| | | 950 | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 872.614,05 | - |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | | 417.952,72 | 321.330,00 |
| Dochody bieżące | | | | - | 123.825,00 |
| Inne środki i dotacje | | | | - | 123.825,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | | - | 27.495,00 |
| | <u>75023</u> | <u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> | | - | <u>27.495,00</u> |
| | | 2170 | środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | - | 27.495,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | - | 96.330,00 |
| | <u>85295</u> | <u>Pozostała działalność</u> | | - | <u>96.330,00</u> |
| | | 2180 | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | - | 96.330,00 |
| Dochody majątkowe | | | | 417.952,72 | 197.505,00 |
| Inne środki i dotacje | | | | - | 197.505,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | | - | 197.505,00 |
| | <u>75023</u> | <u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> | | - | <u>197.505,00</u> |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--------------|------------|
| | | 6350 | środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | - | 197.505,00 |
| 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 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 | 373.921,84 | - |
| | | | - Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu | 373.921,84 | - |
| | | 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 | 44.030,88 | - |
| | | | - Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu | 44.030,88 | - |
| w tym: | | | | | |
| Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | | | | 373.921,84 | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 373.921,84 | - |
| | 92195 | Pozostała działalność | | 373.921,84 | - |
| | | 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 | 373.921,84 | - |
| | | | - Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu | 373.921,84 | - |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | | 1.731.972,77 | 104.241,00 |
| Wydatki własne | | | | 1.731.972,77 | 104.241,00 |
| 600 | Transport i łączność | | | 9.000,00 | - |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 9.000,00 | - |
| | | > wydatki majątkowe | | 9.000,00 | - |
| | | ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 9.000,00 | - |
| | | - Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi gminnej ulicy Partyzantów w Podzamczu | | 9.000,00 | - |
| 720 | Informatyka | | | 219.422,30 | - |
| | 72095 | Pozostała działalność | | 219.422,30 | - |
| | | > wydatki majątkowe | | 219.422,30 | - |
| | | ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 219.422,30 | - |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | 219.422,30 | - |
| | | - Cyfrowa Gmina Ogrodzieniec | | 211.511,30 | - |

| | | | | |
|------------|--|---|-------------------|------------------|
| | | - Publiczny Internet w Gminie Ogrodzieniec | 7.911,00 | - |
| 750 | Administracja publiczna | | - | 7.911,00 |
| | <u>75023</u> | <u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> | - | <u>7.911,00</u> |
| | | > wydatki majątkowe | - | 7.911,00 |
| | | ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 7.911,00 |
| | | - Zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Miasta i Gminy | - | 7.911,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | - | 96.330,00 |
| | <u>85295</u> | <u>Pozostała działalność</u> | - | <u>96.330,00</u> |
| | | > wydatki bieżące | - | 96.330,00 |
| | | ~ wydatki jednostek budżetowych | - | 2.330,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 2.330,00 |
| | | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 94.000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 997.056,21 | - |
| | <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 | - |
| | | → Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 | 232.106,00 | - |
| | | → Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 426.389,00 | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 506.494,26 | - |
| | <u>92195</u> | <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 | - |

§ 2. 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 | 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 | - |
| 758 | 75814 | | Fundusz Pomocy | - | 42.831,00 | 750 | 75023 | zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | - | 80,00 |
| | | | | | | 801 | 80101 | w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | - | 23.351,00 |
| | | | | | | 852 | 85231 | wypłata dodatku dla gospodarstw | - | 19.400,00 |
| 852 | 85295 | | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 | | | 852 | 85295 | wypłata dodatku dla gospodarstw | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--|---|-----------|-----|-------|---------------------------------|---|-----------|
| | | | - Dodatek dla gosp. domowych i podmiotów wrażliwych | - | 7.140,00 | | | domowych i podmiotów wrażliwych | - | 7.140,00 |
| 852 | 85295 | | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek węglowy | - | 96.330,00 | 852 | 85295 | wypłata dodatku węglowego | - | 96.330,00 |

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2022r., deficyt budżetu ulega zmianie i wynosi **4.447.141,51 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 1.614.430,80
- 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 1.217.208,37

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Małgorzata Janoska

**Uzasadnienie do projektu uchwały
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2022r.**

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

| | | Skutki społeczne | Skutki finansowe |
|-----------------------|-------------|---|---|
| Wydatki własne | | | |
| Dział 750 | rozd. 75023 | - wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne – proponuje się zwiększenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Miasta i Gminy”, w związku z koniecznością dostosowania planu do faktycznych potrzeb | - zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.911,00 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 96.330,00 zł |

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

a/ dochodów bieżących:

- wprowadzenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego – kwota 96.330,00 zł,

b/ wydatków majątkowych:

- zmniejszenie środków zaplanowanych pierwotnie na zadanie inwestycyjne pn.: „Publiczny Internet w Gminie Ogrodzieniec ” – kwota 7.911,00 zł.

Jednocześnie dokonuje się następujących zmian:

1. Zmniejszenia zaangażowania przychodów 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:
 - o kwotę 426.389,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków zaplanowanych na realizację zadania pn.: "Ogrodzieniec – serce jurajskiej rekreacji" o kwotę 426.389,00 zł, w związku z ich realizacją w 2023 r.
 - o kwotę 232.106,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków zaplanowanych na realizację zadania pn.: "Ogrodzieniec – serce jurajskiej rekreacji" o kwotę 232.106,00 zł, w związku z ich realizacją w 2023 r.
2. Zmniejszenia zaangażowania wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy :
 - o kwotę 338.561,21 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków zaplanowanych na realizację zadania pn.: "Ogrodzieniec – serce jurajskiej rekreacji" o kwotę 338.561,21 zł, w związku z ich realizacją w 2023 r.
 - o kwotę 225.000,00 zł w związku z wpływem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania pn.: „Dostępny samorząd w Ogrodzieńcu – Sercu Jury”, a którego realizacja nastąpi w 2023r.;

- o kwotę 88.541,54 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów o kwotę 417.952,72 i wydatków zaplanowanych na realizację zadania pn.: „Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu” o kwotę 506.494,26 zł, w związku z ich realizacją w 2023r.;
- o kwotę 9.000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków zaplanowanych na realizację zadania pn.: „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi gminnej ulicy Partyzantów w Podzamczu”, o kwotę 9.000,00 zł, którego realizacja nastąpi w 2023r.
- o kwotę 211.511,30 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków zaplanowanych na realizację zadania pn.: „Cyfrowa Gmina Ogrodzieniec”, o kwotę 211.511,30 zł, którego realizacja nastąpi w 2023r.

Karta uzgodnień do projektu uchwały w sprawie:

zmian w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2022 r.

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

