

**Projekt**

z dnia 25 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM**

z dnia ..... 2023 r.

**o zmianie uchwały budżetowej na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Zawadzkiem uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LI/338/22 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2023 r. poz. 33) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 297.206,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 711.944,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 414.738,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 170.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 170.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6.592.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 3.250.000,00 zł, przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1.201.000,00 zł oraz z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 2.141.000,00 zł.";
- 5) § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6.880.000,00 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 288.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na 2023 rok "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Zawadzkiem

z dnia.....2023 r.

**Zmiany planu dochodów Gminy Zawadzkie na rok 2023**

w złotych

Dz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b><u>750</u></b>		<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>77,40</u></b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		77,40
		dochody bieżące	0,00	77,40
<b><u>756</u></b>		<b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>211 572,00</u></b>
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		211 572,00
		dochody bieżące	0,00	211 572,00
<b><u>758</u></b>		<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>45 916,00</u></b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		45 916,00
		dochody bieżące	0,00	45 916,00
<b><u>801</u></b>		<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>27 641,00</u></b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		10 610,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		17 031,00
		dochody bieżące	0,00	27 641,00
<b><u>855</u></b>		<b><u>Rodzina</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>12 000,00</u></b>

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		12 000,00
	dochody bieżące	0,00	12 000,00
<b>Razem dochody bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>297 206,40</b>
<b>Dochody ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>297 206,40</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Zawadzkiem  
 z dnia.....2023 r.

**Zmiana planu wydatków bieżących Gminy Zawadzkie na rok 2023**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b><u>600</u></b>		<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>280 000,00</u></b>
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	280 000,00
		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		280 000,00
<b><u>750</u></b>		<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>10 077,40</u></b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00
		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		10 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	77,40
		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		77,40
<b><u>754</u></b>		<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>20 000,00</u></b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00
		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		20 000,00
<b><u>757</u></b>		<b><u>Obsługa długu publicznego</u></b>	<b><u>414 738,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	414 738,00	0,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	414 738,00	
<b><u>801</u></b>		<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>232 657,00</u></b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	228 822,00
		Wynagrodzenia i składki od nich liczone		60 622,00
		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		168 200,00
	80104	Przedszkola	0,00	3 835,00
		Wynagrodzenia i składki od nich liczone		3 835,00

<b><u>851</u></b>		<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>65 600,00</u></b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	65 600,00
		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		65 600,00
<b><u>855</u></b>		<b><u>Rodzina</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>12 000,00</u></b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	12 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 000,00
<b><u>900</u></b>		<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>11 610,00</u></b>
	90095	Pozostała działalność	0,00	11 610,00
		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		11 610,00
<b><u>926</u></b>		<b><u>Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>80 000,00</u></b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	80 000,00
		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		80 000,00
<b>Razem wydatki bieżące</b>			<b>414 738,00</b>	<b>711 944,40</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Zawadzkiem  
z dnia.....2023 r.

**Zmiana planu wydatków majątkowych Gminy Zawadzkie na rok 2023**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b><u>900</u></b>		<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>170 000,00</u></b>	<b><u>170 000,00</u></b>
	90095	Budowa piaskowników na wylotach kanalizacji deszczowej	170 000,00	
	90095	Budowa separatorów substancji ropopochodnych oraz osadników przy kanalizacji deszczowej		170 000,00
<b>Razem wydatki majątkowe</b>			<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Zawadzkiem  
z dnia.....2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu po zmianach w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r	Plan po zmianach na 2023 r
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			6 800 000,00	6 880 000,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950		1 255 856,19
2.	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	§ 905		232 563,55
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	3 550 000,00	2 141 580,26
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 250 000,00	3 250 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			208 000,00	288 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	208 000,00	208 000,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		80 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Zawadzkiem

z dnia.....2023 r.

**Zmiana planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach dotacji	Plan po zmianach wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	63 020,26				63 020,26	
010	01095			63 020,26				63 020,26
		4300		1 235,69				1 235,69
		4430		61 784,57				61 784,57
750	75011	2010	106 406,00				106 406,00	
750	75011			106 406,00				106 406,00
		4010		82 080,00				82 080,00
		4040		6 937,00				6 937,00
		4110		15 209,00				15 209,00
		4120		2 180,00				2 180,00
751	75101	2010	2 303,00				2 303,00	
751	75101			2 303,00				2 303,00
		4010		1 925,00				1 925,00
		4110		330,00				330,00
		4120		48,00				48,00
851	85195	2010	31,50				31,50	
851	85195			31,50				31,50
		4010		11,26				11,26
		4110		1,96				1,96
		4120		0,28				0,28
		4210		1,00				1,00
		4300		17,00				17,00
852	85219	2010	4 633,00				4 633,00	
	85219							



				4 633,00			4 633,00
		3110		4 564,08			4 564,08
		4210		68,92			68,92
855	85502	2010	2 782 600,00			2 782 600,00	
		2060	42 500,00		12 000,00	54 500,00	
855	85502			2 825 100,00			2 837 100,00
		3110		2 545 000,00	12 000,00		2 557 000,00
		4010		54 695,00			54 695,00
		4040		4 500,00			4 500,00
		4110		193 111,00			193 111,00
		4120		1 626,00			1 626,00
		4210		6 100,00			6 100,00
		4260		6 000,00			6 000,00
		4270		1 000,00			1 000,00
		4300		8 000,00			8 000,00
		4360		600,00			600,00
		4440		1 663,00			1 663,00
		4610		1 500,00			1 500,00
		4700		500,00			500,00
		4710		805,00			805,00
855	85503	2010	1 350,00			1 350,00	
855	85503			1 350,00			1 350,00
		4010		1 350,00			1 350,00
855	85513	2010	22 100,00			22 100,00	
855	85513			22 100,00			22 100,00
		4130		22 100,00			22 100,00
	Ogółem		3 024 943,76	3 024 943,76	12 000,00	3 036 943,76	3 036 943,76

## Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem dot. zmiany budżetu na 2023 r. z dnia 29 maja 2023 r.

### I. Zmiany w dochodach bieżących.

1.Gmina Zawadzkie otrzymała środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dotyczy to zadań wynikających ze specustawy: nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, kwota 77,40 zł.

2.W związku z należnościami wynikającymi ze sprawozdań, zwiększamy plan finansowy podatku od czynności cywilnoprawnych (dział 756, rozdział 75615 paragraf 0500) o kwotę 211.572,00zł.

3.Gmina Zawadzkie przystąpiła do projektu „Poznaj Polskę”. Wkład własny rodziców 10.610,00 zł, dotacja 17.031,00 zł.

4.Decyzją Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego została zwiększona dotacja w zakresie środków przeznaczonych na realizację świadczenia wychowawczego (dział 855, rozdział 85502 paragraf 2060) kwota 12.000,00 zł.

5.Gmina Zawadzkie otrzymała z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy środki na wsparcie jednostek samorządu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, kwota 45.916,00 zł.

### II. Zmiany w wydatkach bieżących.

Zwiększenie dochodów bieżących ma odzwierciedlenie w zwiększeniu wydatków bieżących.

Dodatkowo zostały zgłoszone m.in. następujące potrzeby:

- remonty i bieżące utrzymanie dróg kwota 280.000,00 zł
- częściowy remont dachu na budynku PSP w Zawadzkiem 159.100,00 zł
- zwiększenie środków na wydatki bieżące (energia ciepła Hala Sportowa) kwota 80.000,00zł
- zwiększenie na przeciwdziałanie alkoholizmowi (niewykorzystane środki z roku poprzedniego) kwota 65.600,00 zł
- zabezpieczenie środków finansowych na opłacenie składki członkowskiej gminy w Strzeleckim Kłastrze Energii, kwota 8.610,00 zł.

### III. Zmiany w wydatkach majątkowych

Zmiana nazwy zadania. Zadanie pn.”Budowa piaskowników na wylotach kanalizacji deszczowej” na zadanie pn.”Budowa separatorów substancji ropopochodnych oraz osadników przy kanalizacji deszczowej”. Kwota zadania nie ulega zmianie.

### IV. Zmiany w przychodach i rozchodach

Zwiększamy planowane nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 80.000,00 zł.

Zwiększamy rozchody o kwotę 80.000,00 zł na udzielenie pożyczki Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Zawadzkie „Lubię tu żyć”.