

**Projekt**

z dnia 22 czerwca 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 uchwala, 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 211.365,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 351.898,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 237.365,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 509.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 183.601,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6.920.000,00 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 328.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) 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;
- 6) w § 7 po punkcie 6 dodaje się punkt 7 w brzmieniu: "udzielania pożyczek do kwoty 120.000,00 zł".

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

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

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

w złotych

Dz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>756</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>150 000,00</u></b>
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		100 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		50 000,00
		dochody bieżące	0,00	150 000,00
<b>758</b>		<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>23 208,00</u></b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		23 208,00
		dochody bieżące	0,00	23 208,00
<b>801</b>		<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>12 000,00</u></b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		12 000,00
		dochody bieżące	0,00	12 000,00
<b>852</b>		<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>12 086,00</u></b>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		3 060,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		9 026,00
		dochody bieżące	0,00	12 086,00

<b><u>853</u></b>		<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>6 972,00</u></b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		5 952,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 020,00
		dochody bieżące	0,00	6 972,00
<b><u>855</u></b>		<b><u>Rodzina</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>599,00</u></b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		599,00
		dochody bieżące	0,00	599,00
<b><u>900</u></b>		<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>6 500,00</u></b>
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		6 500,00
		dochody bieżące	0,00	6 500,00
<b>Razem dochody bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>211 365,00</b>
<b><u>600</u></b>		<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>351 898,40</u></b>
	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		351 898,40
		dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	351 898,40
<b>Razem dochody majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>351 898,40</b>
<b>0</b>			<b>0,00</b>	<b>563 263,40</b>

**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>10 000,00</u></b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 000,00
		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		10 000,00
<b><u>700</u></b>		<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>16 000,00</u></b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	16 000,00
		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		16 000,00
<b><u>801</u></b>		<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>35 208,00</u></b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	32 954,00
		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		14 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich liczone		18 954,00
	80104	Przedszkola	0,00	2 254,00
		Wynagrodzenia i składki od nich liczone		2 254,00
<b><u>852</u></b>		<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>162 086,00</u></b>
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	89 000,00
		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		89 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składka ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	12 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	51 560,00
		Wynagrodzenia i składki od nich liczone		5 800,00
		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		45 760,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	9 026,00

		Wynagrodzenia i składki od nich liczone		626,00
		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		8 400,00
<b><u>853</u></b>		<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>6 972,00</u></b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	6 972,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 972,00
<b><u>855</u></b>		<b><u>Rodzina</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>599,00</u></b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	599,00
		Wynagrodzenia i składki od nich liczone		599,00
<b><u>900</u></b>		<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>6 500,00</u></b>
	90095	Pozostała działalność	0,00	6 500,00
		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		6 500,00
<b>Razem wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>237 365,00</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>600</u></b>		<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>183 601,60</u></b>	<b><u>200 000,00</u></b>
	60016	Rozbudowa ul. Strzeleckiej w Żędowicach	183 601,60	
	60016	Rozbudowa ul. Opolskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 901 do ul. Nowej w Zawadzkiem		190 000,00
	60016	Rozbudowa ul. Szymanowskiego w Zawadzkiem		10 000,00
<b><u>710</u></b>		<b><u>Działalność usługowa</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>285 000,00</u></b>
	71035	Budowa cmentarza komunalnego w Zawadzkiem		285 000,00
<b><u>801</u></b>		<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>24 500,00</u></b>
	80148	Zakup pieca konwekcyjnego w PSP w Żędowicach		24 500,00
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>183 601,60</b>	<b>509 500,00</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>			6 880 000,00	6 920 000,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 255 856,19	1 252 961,68
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	232 563,55
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 141 580,26	2 184 474,77
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 250 000,00	3 250 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			288 000,00	328 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	208 000,00	208 000,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	80 000,00	120 000,00

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	54 500,00			54 500,00	
855	85502			2 837 100,00			2 837 100,00
		3110		2 557 000,00			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		599,00	1 949,00	
855	85503			1 350,00			1 949,00
		4010		1 350,00	599,00		1 949,00
855	85513	2010	22 100,00			22 100,00	
855	85513			22 100,00			22 100,00
		4130		22 100,00			22 100,00
<b>Ogółem</b>			3 036 943,76	3 036 943,76	599,00	3 037 542,76	3 037 542,76

### Uzasadnienie

I.Zmiany w dochodach bieżących.

1.W związku z należnościami wynikającymi ze sprawozdań, zwiększamy plan finansowy podatku od czynności cywilnoprawnych (dział 756, rozdział 75615 paragraf 0500) o kwotę 100.000,00zł.

2. W związku z należnościami wynikającymi ze sprawozdań, zwiększamy plan finansowy wpływy z podatku od spadków i darowizn (dział 756, rozdział 75616 paragraf 0360) o kwotę 50.000,00zł.

3. Decyzją Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego została zwiększona dotacja w zakresie środków przeznaczonych na realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (dział 801, rozdział 80101 paragraf 2030) kwota 12.000,00 zł.

4. Zwiększenie w dziale 852 oraz 853 wynika z szacowanej kwoty dodatków pozostałych, dodatków gazowych złożonych w OPS. Łączna kwota 10.032,00 zł.

5. Gmina Zawadzkie otrzymała dofinansowanie w wysokości 6.500,00 zł na zadanie w ramach projektu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka- Opolskie w latach 2023-2025” – Doposażenie terenu rekreacyjnego przy ul. Ks. Wajdy w Kielczy. Planowana wartość całego zadania to kwota 12.600,00 zł.

6. Decyzją Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego została zwiększona dotacja na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85295 paragraf 2030) kwota 9.026,00 zł. Środki przeznaczone są na realizację programu pn. „Korpus Wsparcia Seniora”.

7. Decyzją Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego została zwiększona dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (dział 855, rozdział 85503 paragraf 2010) kwota 599,00 zł.

8. 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 23.208,00 zł.

## II. Zmiany w dochodach majątkowych

Zwiększenie dochodów w związku z przewidywanym otrzymaniem środków z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 351.898,40 zł. Dotyczy zadania wykonanego w 2021 roku pn. „Rozbudowa ciągu ulic ul. Żeromskiego i Ks. Wajdy w Żędowicach”. Wartość całkowita zadania to kwota 645.478,07 zł.

## III. Zmiany w wydatkach bieżących.

Zwiększenie dochodów bieżących ma odzwierciedlenie w zwiększeniu wydatków bieżących.

Dodatkowo zostały zgłoszone m.in. następujące potrzeby:

· Zwiększenie środków w wysokości 89.000,00 zł na pobyt samotnych podopiecznych w domach pomocy społecznej. Miesięczny koszt tego zadania to obecnie 58.000,00 zł.

· Zwiększenie w OPS wydatków w wysokości 45.760,00 zł związane jest ze wzrostem cen energii elektrycznej i ciepłej.

· Zwiększenie środków w rozdziale 60004 o kwotę 10.000,00 zł, w celu uruchomienia kursów autobusowych na trasie Zawadzkie- Krupski Młyn.

· Zwiększenie środków w rozdziale 70005 o kwotę 16.000,00 zł, na prace geodezyjne oraz na podziały.

## IV. Zmiany w wydatkach majątkowych

· Utworzenie nowego zadania pn. „Zakup pieca konwekcyjnego w PSP w Żędowicach” jest konieczne w celu zabezpieczenia środków na wkład własny w wysokości 24.500,00 zł do zadania publicznego realizowanego w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Wartość realizowanego projektu to kwota 103.782,72 zł.

· Utworzenie nowego zadania pn. „Rozbudowa ul. Szymanowskiego w Zawadzkiem” 10.000,00 zł na usługi rzeczoznawcy w celu wyliczenia kwoty odszkodowań.

· Zwiększenie wartości zadania pn. „Rozbudowa ul. Opolskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 901 do ul. Nowej w Zawadzkiem” o kwotę 190.000,00 zł. Zmiana wynika z aktualizacji kosztorysu.

· Zwiększenie środków o kwotę 285.000,00 zł zadania pn. „Budowa cmentarza komunalnego w Zawadzkiem” w celu realizacji części zadania w postaci budowy ogrodzenia.

## V. Zmiany w przychodach i rozchodach

Zwiększamy planowaną nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 40.000,00 zł.

Zwiększamy rozchody o kwotę 40.000,00 zł na udzielenie pożyczki Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”.