

Projekt

z dnia 16 listopada 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 2023 r. poz. 1270 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 393.737,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 10.610,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 630.127,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 191.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 56.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) 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 4 do niniejszej uchwały;
- 6) dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej na 2023 rok „Planowane dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 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.

Zmiany planu dochodów Gminy Zawadzkie na rok 2023

w złotych

Dz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<u>750</u>		<u>Administracja publiczna</u>	<u>0,00</u>	<u>122 977,00</u>
	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		22 977,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		100 000,00
		dochody bieżące	0,00	122 977,00
<u>756</u>		<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>0,00</u>	<u>160 000,00</u>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		80 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego		40 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40 000,00
		dochody bieżące	0,00	160 000,00
<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>10 610,00</u>	<u>10 610,00</u>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 610,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		10 610,00
		dochody bieżące	10 610,00	10 610,00
<u>855</u>		<u>Rodzina</u>	<u>0,00</u>	<u>150,00</u>
	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		150,00
		dochody bieżące	0,00	150,00

<u>900</u>		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		100 000,00
		dochody bieżące	0,00	100 000,00
		Razem dochody bieżące	10 610,00	393 737,00
		Dochody ogółem	10 610,00	393 737,00

Zmiana planu wydatków bieżących Gminy Zawadzkie na rok 2023

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<u>750</u>		<u>Administracja publiczna</u>	<u>0,00</u>	<u>22 977,00</u>
	75011	Urządy wojewódzkie	0,00	22 977,00
		Wynagrodzenia i składki od nich liczone		9 117,00
		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		13 860,00
<u>754</u>		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>5 000,00</u>	<u>16 500,00</u>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	16 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	
		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		16 500,00
<u>757</u>		<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>130 000,00</u>	<u>0,00</u>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego	130 000,00	0,00
		Obsługa długu	130 000,00	
<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>10 000,00</u>	<u>491 500,00</u>
	80101	Szkoły podstawowe	4 000,00	61 550,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich liczone		56 050,00
		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		5 500,00
	80104	Przedszkola	2 500,00	371 691,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich liczone		299 056,00
		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		38 635,00

		Dotacje na zadania bieżące		34 000,00
80107		Świetlice szkolne	600,00	200,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich liczone		200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	19 976,00
		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		19 976,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 200,00	500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich liczone	2 200,00	
		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	37 583,00
		Wynagrodzenia i składki od nich liczone		37 583,00
80195		Pozostała działalność	700,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich liczone	700,00	
852		<u>Pomoc społeczna</u>	40 000,00	31 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
85216		Zasiłki stałe	12 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	17 700,00
		Wynagrodzenia i składki od nich liczone		7 000,00
		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		10 700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	13 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 000,00
855		<u>Rodzina</u>	0,00	43 950,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	5 100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich liczone		5 100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00
		Wynagrodzenia i składki od nich liczone		150,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	3 700,00
		Wynagrodzenia i składki od nich liczone		3 700,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	35 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich liczone		24 000,00
		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		11 000,00
<u>926</u>		<u>Kultura fizyczna</u>	<u>6 000,00</u>	<u>24 000,00</u>
	92601	Obiekty sportowe	6 000,00	24 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich liczone	6 000,00	
		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		24 000,00
Razem wydatki bieżące			191 000,00	630 127,00

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
<u>600</u>		<u>Transport i łączność</u>	<u>56 000,00</u>	<u>0,00</u>
	60016	Rozbudowa ul. Opolskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 901 do ul. Nowej w Zawadzkiem	56 000,00	
Razem wydatki majątkowe			56 000,00	0,00

Załącznik Nr 4 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	134 731,01				134 731,01	
010	01095			134 731,01				134 731,01
		4300		2 641,79				2 641,79
		4430		132 089,22				132 089,22
600	60004	2010	2 000,00				2 000,00	
600	60016			2 000,00				2 000,00
		4300		2 000,00				2 000,00
750	75011	2010	107 406,00			22 977,00	130 383,00	
750	75011			107 406,00				130 383,00
		4010		83 080,00		7 807,00		90 887,00
		4040		6 937,00				6 937,00
		4110		15 209,00		1 145,00		16 354,00
		4120		2 180,00		165,00		2 345,00
		4300				13 860,00		13 860,00
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
751	75108	2010	49 241,00				49 241,00	
751	75108			49 241,00				49 241,00
		3030		31 100,00				31 100,00

		4010		5 000,00				5 600,00
		4110		1 900,00				1 900,00
		4120		300,00				300,00
		4170		5 350,00				4 750,00
		4210		4 441,00				4 441,00
		4300		500,00				500,00
		4360		250,00				250,00
		4410		400,00				400,00
751	75110	2010	265,00				265,00	
751	75110			265,00				265,00
		4210		265,00				265,00
801	80153	2010	84 965,77				84 965,77	
801	80153			84 965,77				84 965,77
		4210		841,23				841,23
		4240		84 124,54				84 124,54
851	85195	2010	235,00				235,00	
851	85195			235,00				235,00
		4010		112,78				112,78
		4110		19,46				19,46
		4120		2,76				2,76
		4210		10,00				10,00
		4300		68,00				68,00
		4410		22,00				22,00
852	85219	2010	6 177,00				6 177,00	
	85219							
				6 177,00				6 177,00
		3110		6 085,44				6 085,44
		4210		91,56				91,56
855	85502	2010	2 786 723,71				2 786 723,71	
		2060	54 500,00				54 500,00	
855	85502			2 841 223,71				2 841 223,71
		3110		2 568 400,00				2 568 400,00
		4010		61 818,71				61 818,71
		4040		3 871,00				3 871,00

		4110		194 118,00				194 118,00
		4120		1 626,00				1 626,00
		4210		1 100,00				1 100,00
		4260		2 000,00				2 000,00
		4270		500,00				500,00
		4300		4 000,00				4 000,00
		4360		0,00				0,00
		4440		1 790,00				1 790,00
		4610		1 500,00				1 500,00
		4700		500,00				500,00
		4710		0,00				0,00
855	85503	2010	2 837,00			150,00	2 987,00	
855	85503			2 837,00				2 987,00
		4010		2 837,00		150,00		2 987,00
855	85513	2010	24 006,00				24 006,00	
855	85513			24 006,00				24 006,00
		4130		24 006,00				24 006,00
	Ogółem		3 255 390,49	3 255 390,49	0,00	23 127,00	3 278 517,49	3 278 517,49

Po zmianach plan dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2023 r.

1. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	630	63095	2360	organizacja imprez turystycznych			8 000,00
2.	754	75412	2820	zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego OSP Żędownice			10 000,00
3.	851	85195	2360	wspieranie usług w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki środowiskowe połączone z rehabilitacją leczniczą pacjentów na terenie gminy			160 000,00
4.	900	90005	6230	wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w gminie Zawadzkie			80 000,00
5.	921	92105	2360	działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			12 000,00
6.	926	92605	2360	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży			193 000,00
7.	926	92605	2820	wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie gminy Zawadzkie			66 000,00
Ogółem							529 000,00

2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8

1.	921	92116	2480	Biblioteka i Kultura	940 000,00		
2.	851	85154	2800	Biblioteka i Kultura			30 000,00
3.	852	85203	2310	Gmina Strzelce Opolskie			3 960,00
4.	801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne	784 000,00		
5.	801	80104	2830	Przedszkole niepubliczne			4 037,85
6.	801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne	79 000,00		
7.	900	90095	2830	Stowarzyszenia ogrodowe			20 000,00
Ogółem					1 803 000,00	0,00	57 997,85

Uzasadnienie

I. Zmiany w dochodach bieżących.

1. Decyzją Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego została zwiększona dotacja (dział 750, rozdział 75011 paragraf 2010) kwota 22.977,00 zł. Środki przeznaczone są na wzrost dotacji celowych na zadania zlecone w administracji rządowej.

2. W związku z wykonanymi dochodami wynikającymi ze sprawozdań, zwiększamy plan finansowy

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (dział 750 rozdział 75023 paragraf 0940) kwota 100.000,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości (dział 756, rozdział 75616 paragraf 0310) kwota 80.000,00 zł
- wpływy z podatku leśnego (dział 756, rozdział 75616 paragraf 0330) kwota 40.000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat (dział 756, rozdział 75615 paragraf 0910) kwota 40.000,00 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (dział 900, rozdział 90095 paragraf 0960) kwota 100.000,00 zł.

3. Decyzją Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego została zwiększona dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (dział 855, rozdział 85503 paragraf 2010) kwota 150,00 zł.

II. Zmiany w wydatkach bieżących.

Zwiększenie i zmniejszenie dochodów bieżących ma odzwierciedlenie w zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków bieżących.

Dodatkowo zostały zgłoszone m.in. następujące potrzeby:

- zwiększenie środków o kwotę 11.500,00 zł dla OSP na opłaty związane z wymianą oświetlenia w budynkach OSP, zakupem usług na utrzymanie jednostek oraz na opłaty związane z dostarczaniem ciepła,
- zwiększenie środków na oświatę (zabezpieczenie na zakup energii, wynagrodzenia) kwota 481.500,00 zł,
- zwiększenie środków na wynagrodzenia i koszty utrzymania (Żłobek Publiczny) kwota 35.000,00 zł,
- zwiększenie środków na wydatki bieżące (energia cieplna Hala Sportowa) kwota 18.000,00 zł.

III. Zmiany w wydatkach majątkowych.

1. Zmniejszamy wartość zadania pn., „Rozbudowa ul. Opolskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 901 do ul. Nowej w Zawadzkiem” o kwotę 56.000,00 zł.