

**Projekt**

z dnia 21 października 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR LII/ /22  
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), 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 Ozimku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Ozimku Nr XLI/376/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty zł na kwotę **92.865.346,80 zł.**, na kwotę **96.023.240,91 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty **101.230.190,25 zł** na kwotę **104.388.084,36 zł** zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się załącznik nr 13 dotyczący wykazu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się załącznik nr 14 dotyczący planu wydatków jednostek pomocniczych gminy przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

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

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Ozimku

**Aldona Koczur**

## Uzasadnienie

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok dotyczy zmian w zakresie planu dochodów i wydatków budżetowych.

### I Zmiany w zakresie planu dochodów budżetowych dotyczą :

1. Wpływu kwoty 109.172,11 zł z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych tzw. koncesji alkoholowych (dział 756, rozdział 75618 ),
2. Wpływu kwoty 3.116,00 zł z uzyskanych dochodów w sołectwach w tym: z opłaty targowej kwocie 1.106,00 zł (dział 756, rozdz. 75618) oraz z wynajmu świetlic w kwocie 2.010,00 zł (dział 921, rozdz. 92109),
3. Wpływu części dodatkowych dochodów w kwocie 962.806,00 zł na 2022 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, (dział 756, rozdz.75621),
4. Środki w kwocie 1.959.200,00 zł na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych (dział 852, rozdz. 85295),
5. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w kwocie 84.000,00 zł (dział 801, rozdz. 80101 i 80148),  
Zadania w zamian
6. Wprowadzenia środków w kwocie 39.600,00 zł z WFOŚiGW w sprawie finansowania gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste powietrze” (dział 900, rozdz. 90005),

### II. Zmiany w zakresie planu wydatków budżetowych dotyczą :

**Dział 600 - Transport i łączność** – zmiany dotyczyły realizowanych zadań funduszu sołeckiego w Nowej Schodni (likwidacja zadania w zamian za nowo utworzone pn. Remont drogi ul. Jelenia.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** – zwiększenie planu o kwotę **70.406,02 zł** w tym :

- 1) bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego - 2.406,02 zł
- 2) koszty opłat notarialnych – 8.000,00 zł
- 3) zakup gruntów – 60.000,00 zł

**Dział 750 - Administracja publiczna** - zwiększenie planu o kwotę **174.400,00 zł** w tym:

- 1) koszty utrzymania urzędu – 80.000,00 zł (zabezpieczenie środków na energię, opłat za odpady, szkolenia),
- 2) bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty – 40.000,00 zł (zabezpieczenie wydatków wynagrodzeniowych),
- 3) pozostałe wydatki o kwotę 25.000,00 zł ( potrzeba zakupu sprzętu fotograficznego dla urzędu),  
ubezpieczenie gminy celem zapłaty drugiej raty polisy ubezpieczeniowej Gminy Ozimek – zwiększa się o kwotę 29.400,00 zł (uzupełnienie środków na zapłatę II raty polisy ubezpieczeniowej mienia gminy),

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** – zwiększa się plan o kwotę **385.400,00 zł** na zabezpieczenie wydatków statutowych i wynagrodzeniowych w placówkach szkolnych, przedszkolnych i świetlic ze środków pochodzących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia** - zwiększenie planu o kwotę **109.172,09 zł** (uzyskane środki z koncesji alkoholowych) - z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyk i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – zwiększenie planu o kwotę 1.959.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych w związku z realizacją ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** - zwiększenie planu o kwotę **1.600,00 zł** na uzupełnienie wynagrodzeń związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach.

**Dział 855 - Rodzina** - zwiększenie planu o kwotę **17.000,00 zł** na uzupełnienie wynagrodzeń żłobka.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększenie o kwotę 314.294,20 zł w tym:

- 1) wycinka, prześwietlenie i transport drzew – 20.000,00 zł (zapewnienie ciągłości i realizacji zadania),
- 2) poprawa efektywności energetycznej – 250.000,00 zł (z przyznanых dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych powstaje obowiązek wydzielenia z tych środków kwoty 15% na poprawę efektywności energetycznej),
- 3) realizacja programu „Czyste powietrze” zwiększenie o kwotę 18.600,00 zł (środki dotacji pochodzące z podpisanego porozumienia z WFOŚiGW na lata 2022 – 2023),
- 4) oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł (uzupełnienie środków dla zapewnienia bieżącej ciągłości realizowanego zadania).

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - zwiększenie o kwotę **34.924,80 zł** w tym :

- 1) działalność kulturalna rad sołeckich w kwocie 2786,00 zł z podziałem na Antoniów – 600,00zł Dylaki – 168,00 zł Grodziec – 450,00 zł Krzyżowa Dolina – 560,00 zł Schodnia – 300,00 zł Szczedrzyk - 548,00 zł Krasiejów – 474,00 zł oraz na utrzymanie świetlicy w Pustkowie kwota - 330,00 zł ( środki pochodzą z uzyskanych dochodów przez sołectwa z opłaty targowej i wynajmu świetlic).
- 2) dotacja do samorządowej instytucji kultury w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na waloryzację plac w związku z inflacją.

**Dział 926 - Kultura fizyczna** - zwiększenie o kwotę **99.000,00 zł** na bieżącą działalność obiektu oraz na dodatkowe wykonanie zadań związanych z budową rolkowiska/lodowiska nie objętych projektem.

Ponadto w planie wydatków budżetowych dokonano zmian w realizowanych zadaniach funduszu sołeckiego. Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

**Łączne zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3.157.894,11 zł**

Mając na względzie zadania gminy określone w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, których celem jest zaspakajanie bieżących, zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy- zmiany zaproponowane niniejszym projektem uchwały są zasadne.

Skarbnik Gminy Ozimek

Jadwiga Michnik

BURMISTRZ CZUMKA

Mirosław Wieszolek