

Projekt

z dnia 20 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR LVII/ /23  
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 27 lutego 2023 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 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 2023 r. poz. 40 ), 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 LIV/498/22 z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty **85.902.770,69 zł** na kwotę **85.961.524,19 zł** zgodnie z załącznikami nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan przychodów budżetowych z kwoty **3.094.918,83 zł** na kwotę **8.094.918,83 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty **87.397.689,52 zł** na kwotę **92.441.443,02 zł** zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się plan rozchodów budżetowych z kwoty **1.600.000,00 zł** na kwotę **1.615.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 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

**Zmiana budżetu polega na zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 58.753,50 zł. w tym:**

- 1/ kwota 46.253,50 zł stanowi otrzymaną darowiznę dla szkół Naszej Gminy ze Stowarzyszenia Austriackiego wspierającego nauczanie języka niemieckiego (dział 801, rozdział 80101);
- 2/pozostała kwota 12.500,00 zł dotyczy planowanej dotacji z UW w kwocie 6.000,00 zł na refundację podatku VAT w oparciu o ustawę z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 roku, uzupełnienia planu dochodów nie przypisanych tj. otrzymanego odszkodowania, zwrotu kosztów z WFOŚiGW z ubiegłego roku za wydawane zaświadczenia w ramach programu „Czyste powietrze”;
- 3/ kwota 7.162,80 zł dotyczy refundacji zrealizowanego projektu INTERREG Czechy-Polska w 2019 dla roku pn. „Nie stój obok”(zmiana źródła finansowania – w uchwale styczeniowej kwota ujęta była jako dochód środków własnych a winna być dotacją ze źródeł zagranicznych).

**Zmiana przychodów budżetowych polega na zwiększeniu planu przychodów budżetowych o kwotę 5.000.000,00 zł – (planowana kwota emisji obligacji komunalnych związana jest ze szczególnym przeznaczeniem na wkład własny realizowane inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia” na wartość 11.700.000,00 zł.**

**Zmian w planie wydatków budżetowych dokonano w poniższych działach i rozdziałach:**

**Dział 600 - Transport i łączność – zwiększenie planu o kwotę 5.037.000,00 zł w tym:**

- 1) przebudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia – 5.000.000,00 zł (wartość planowane inwestycji oszacowano na kwotę 11.693.415,85 zł, w tym gmina otrzymuje dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych w wysokości 6.693.415,85 zł);
- 2) odszkodowania za przejęcia pod drogi - 37.000,00 zł (zabezpieczenie środków na wpłatę w m-cu marcu br odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod budowę drogi ul. Powstańców Śląskich w Schodni).

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu o kwotę 10.000,00 zł ( zabezpieczenie środków finansowych na planowane podziały geodezyjne działek ).**

**Dział 750 – Administracja publiczna - zmniejszenie planu o kwotę 35.000,00 zł (korekta zawyżonego planu wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz opłat egzekucyjnych i komorniczych-podwójnie ujęta obsługa kancelarii prawnej w sprawach podatkowych);**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie -zwiększenie planu o kwotę 46.253,50 zł (przeznaczenie otrzymanej darowizny ze Stowarzyszenia Austriackiego na naukę języka niemieckiego w szkołach);**

**Dział 851 - Ochrona zdrowia –likwidacja zadania w zakresie dofinansowania do Izby Wytrzeźwień w Opolu w związku z całkowitą likwidacją Izby Wytrzeźwień (środki pozostają do realizacji przez OliPS);**

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie planu o kwotę 6.000,00 zł (utworzenie nowego zadania z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczanie paliw gazowych);**

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 37.000,00 zł (przesunięcie planu pomiędzy realizowanymi zadaniami w tegorocznym budżecie);**

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu o kwotę 16.500,00 zł w tym:**

- 1) zabezpieczenie środków na utrzymanie świetlic – 10.000,00 zł (zakup peletu do świetlic);
- 2) realizacja zadań w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w br w sołectwach Grodziec, Nowa Schodnia, Chobie, Mnichus i Pustków ( konieczność zabezpieczenia środków własnych przed podpisaniem umowy na dotację.

**Zmiana rozchodów budżetowych polega na zwiększeniu planu rozchodów budżetowych o kwotę 15.000,00**

zł ( udzielenie pożyczki krótkoterminowej dla Stowarzyszenia Dolina Mafiej Panwi z przeznaczeniem na wkład własny w ramach realizowanego grantu na wartość 30.000,00 zł dotacji na utworzenie Lokalnego Centrum Edukacji Historycznej w Ozimku.).

**Łączne zwiększenie planu dochodów o kwotę 58.753,50 zł, zwiększenie przychodów o kwotę 5.000.000,00 zł i zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 5.043.753,50 zł bilansuje plan budżetu.**

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

# Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 3a  
do Uchwały Nr ...../23 (Projekt)  
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 114 731,38	5 037 000,00	11 151 731,38
		M11WL	Drogi publiczne gminne	4 225 340,32	5 037 000,00	9 262 340,32
700	70005		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	3 350 431,38	5 037 000,00	8 387 431,38
			Odszkodowania za przejęcia pod drogi	41 000,00	37 000,00	78 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia - środki własne	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	817 171,63	10 000,00	827 171,63
750	75023		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 170,00	10 000,00	86 170,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	76 170,00	10 000,00	86 170,00
			Podział geodezyjny działek	13 000,00	10 000,00	23 000,00
			Administracja publiczna	10 636 654,20	-35 000,00	10 603 654,20
801	80101		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 621 804,78	-35 000,00	7 586 804,78
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 172 010,00	-35 000,00	1 137 010,00
			Koszty wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz opłaty egzekucyjne i komornicze, powołanie biegłych	120 000,00	-35 000,00	85 000,00
			Oświata i wychowanie	32 318 458,00	46 253,50	32 364 711,50
851	85154		Szkoły podstawowe	17 620 000,00	46 253,50	17 666 253,50
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000 000,00	46 253,50	14 046 253,50
			Bieżące utrzymanie	14 000 000,00	46 253,50	14 046 253,50
			Ochrona zdrowia	613 000,00	0,00	613 000,00
B1PZB	B1PZB		Przeciwdziałanie alkoholizacji	583 000,00	0,00	583 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	357 472,00	3 000,00	360 472,00
			Pozostałe wydatki bieżące	257 472,00	3 000,00	260 472,00
			dotacje na zadania bieżące	3 000,00	-3 000,00	0,00
B2DOT	B2DOT		Dofinansowanie do Izby Wyrzeźwien Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu - działania profilaktyczne dla mieszkańców gminy Ozimek	3 000,00	-3 000,00	0,00

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2023 rok

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr LVIII/...../23 Rady Miejskiej w Ozimku (projekt) w zł

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki na inwestycje i zakupy majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Transport i łączność	6 114 731,38	1 854 300,00	1 854 300,00	0,00	1 854 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 431,38	4 260 431,38	340 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 151 731,38	1 854 300,00	1 854 300,00	0,00	1 854 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 000,00	5 037 000,00	0,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne- gminne	4 225 340,32	874 908,94	874 908,94	0,00	874 908,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 431,38	3 350 431,38	240 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 262 340,32	874 908,94	874 908,94	0,00	874 908,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 000,00	5 037 000,00	0,00	0,00	0,00			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	3 350 431,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 431,38	3 350 431,38	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 000,00	5 037 000,00	0,00	0,00	0,00			
			M11WL	5 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 387 431,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 387 431,38	8 387 431,38	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	817 171,83	792 170,00	792 170,00	0,00	792 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 001,83	25 001,83	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	827 171,83	802 170,00	802 170,00	0,00	802 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 001,83	25 001,83	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wydatki bieżące, jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	88 170,00	86 170,00	86 170,00	0,00	86 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Administracja publiczna	10 638 654,20	10 515 654,20	10 014 659,42	8 022 860,01	1 991 699,41	10 000,00	386 000,00	102 794,78	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	90 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 603 654,20	10 480 654,20	9 979 659,42	8 022 860,01	1 956 699,41	10 000,00	386 000,00	102 794,78	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	90 000,00	0,00	0,00			
			Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 621 804,78	7 498 804,78	7 377 010,00	6 205 000,00	1 172 010,00	0,00	19 000,00	102 794,78	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	90 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 586 804,78	7 463 804,78	7 342 010,00	6 205 000,00	1 137 010,00	0,00	19 000,00	102 794,78	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	90 000,00	0,00	0,00			
			wydatki bieżące, jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 172 010,00	1 172 010,00	1 172 010,00	0,00	1 172 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 137 010,00	1 137 010,00	1 137 010,00	0,00	1 137 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Obsługa i wychowanie	32 318 458,00	32 318 458,00	31 772 465,00	26 163 095,00	5 609 400,00	95 000,00	450 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	46 253,50	46 253,50	46 253,50	0,00	46 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	32 364 711,50	32 364 711,50	31 818 718,50	26 209 338,50	5 609 400,00	95 000,00	450 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydanie i zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 123 449,01	3 025 279,64	365 279,64	0,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 169,37	98 169,37	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	3 139 949,01	16 500,00	16 500,00	0,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 169,37	98 169,37	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 869 231,80	2 711 062,43	111 062,43	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 169,37	98 169,37	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 825 731,80	2 727 562,43	127 562,43	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 169,37	98 169,37	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	111 062,43	111 062,43	0,00	111 062,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	127 562,43	127 562,43	127 562,43	0,00	127 562,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	87 397 689,52	76 112 067,14	63 961 636,36	39 437 614,01	24 514 123,35	3 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	11 285 602,38	19 485 602,38	430 000,00	800 000,00		
				zmniejszenie	-76 000,00	-76 000,00	0,00	-72 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 118 763,50	81 763,50	46 263,50	29 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 000,00	5 037 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 441 443,02	76 118 840,64	63 955 305,86	39 483 767,51	24 471 622,35	3 415 000,00	6 105 756,00	1 487 898,00	1 830 000,00	16 322 602,38	15 522 602,38	430 000,00	0,00	800 000,00				
<b>Wydatki razem:</b>																						

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVII/ /23  
Rady Miejskiej w Ozimku  
z dnia .....

Projekt

Zmiana planu rozchodów budżetowych na 2023 rok

w złotych

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	15 000,00	15 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	600 000,00	0,00	600 000,00
	<b>Razem :</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 615 000,00</b>