

**UCHWAŁA NR LI/.../22
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE**

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z póź.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z póź.zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmianę w uchwale nr XLVIII/344/21 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok (Dz.Urz.Woj. Opolskiego z 2022 roku, poz. 112) w następujący sposób:

§ 2. Wprowadzić do budżetu gminy na 2022 rok zmianę planu dochodów zadań własnych i zleconych jak załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Wprowadzić do budżetu gminy na 2022 rok zmianę planu wydatków zadań własnych i zleconych jak załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4. Wprowadzić do budżetu gminy na 2022 rok zmianę planu przychodów i rozchodów jak załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Byczynie

Budżet na rok 2022

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		914 000,00	230 065,46	0,00	1 144 065,46
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	230 065,46	0,00	230 065,46
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	230 065,46	0,00	230 065,46
		<i>zadania własne</i>	<i>0,00</i>	<i>230 065,46</i>	<i>0,00</i>	<i>230 065,46</i>
750	Administracja publiczna		98 853,00	275 100,00	1 474,00	372 479,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 853,00	0,00	1 474,00	90 379,00
	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	91 853,00	0,00	1 474,00	90 379,00
		<i>zadania zlecone</i>	<i>91 853,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 474,00</i>	<i>90 379,00</i>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	275 100,00	0,00	282 100,00
	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	0,00	275 100,00	0,00	275 100,00
		<i>Dochody z Unii - Cyfrowa Gmina</i>	<i>0,00</i>	<i>275 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>275 100,00</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		12 903 516,00	30 000,00	30 000,00	12 903 516,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295 000,00	0,00	30 000,00	265 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		<i>zadania własne</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		<i>zadania własne</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
758	Różne rozliczenia		15 785 900,00	48 000,00	127 621,00	15 706 279,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 115 071,00	0,00	127 621,00	8 987 450,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 115 071,00	0,00	127 621,00	8 987 450,00
		SUBWENCJA OŚWIATOWA	9 115 071,00	0,00	127 621,00	8 987 450,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	96 000,00	48 000,00	0,00	144 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	48 000,00	0,00	64 000,00
		<i>zadania własne</i>	<i>16 000,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	864 198,00	0,00	864 198,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	864 198,00	0,00	864 198,00
	2057	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	0,00	864 198,00	0,00	864 198,00
		<i>Dochody Unia - Granty PPGR</i>	0,00	864 198,00	0,00	864 198,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 013 460,00	51 685,00	0,00	4 065 145,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
		<i>Czyste Powietrze</i>	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	30 685,00	0,00	50 685,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	30 685,00	0,00	50 685,00
		<i>zadania własne</i>	20 000,00	30 685,00	0,00	50 685,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
	6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
		<i>zadania własne</i>	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
RAZEM DOCHODY			45 475 823,66	2 049 048,46	159 095,00	47 365 777,12

Budżet na rok 2022

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 156 290,84	230 065,46	0,00	2 386 356,30
	60016	Drogi publiczne gminne	1 646 100,00	230 065,46	0,00	1 876 165,46
		zadania własne	1 646 100,00	230 065,46	0,00	1 876 165,46
	4270	Zakup usług remontowych	338 000,00	230 065,46	0,00	568 065,46
		<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>325 000,00</i>	<i>230 065,46</i>	<i>0,00</i>	<i>555 065,46</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		654 200,00	6 152,00	0,00	660 352,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	654 200,00	6 152,00	0,00	660 352,00
		zadania własne	654 200,00	6 152,00	0,00	660 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 152,00	0,00	31 152,00
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>25 000,00</i>	<i>6 152,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 152,00</i>
750	Administracja publiczna		4 698 904,00	275 100,00	1 474,00	4 972 530,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 853,00	0,00	1 474,00	90 379,00
		zadania zlecone	91 853,00	0,00	1 474,00	90 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 774,00	0,00	1 232,00	75 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 198,00	0,00	212,00	12 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 881,00	0,00	30,00	1 851,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 100 251,00	275 100,00	0,00	4 375 351,00
		zadania własne	4 100 251,00	275 100,00	0,00	4 375 351,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 100,00	0,00	275 100,00
		<i>Komputeryzacja Gminy w ramach programu Cyfrowa Gmina</i>	<i>0,00</i>	<i>275 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>275 100,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		535 094,48	2 000,00	0,00	537 094,48
	75412	Ochotnicze straże pożarne	475 166,48	2 000,00	0,00	477 166,48
		zadania własne	475 166,48	2 000,00	0,00	477 166,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 400,00	2 000,00	0,00	68 400,00
		<i>Zakup wyposażenia p.poż w celu utrzymania gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Jakubowicach;</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		17 374 723,40	36 093,35	80 000,00	17 330 816,75
	80101	Szkoły podstawowe	9 372 891,73	36 093,35	80 000,00	9 328 985,08
		zadania własne	9 372 891,73	36 093,35	80 000,00	9 328 985,08

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 035 000,00	2 688,00	0,00	1 037 688,00
		ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE	0,00	2 688,00	0,00	2 688,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	996 906,00	1 771,00	0,00	998 677,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 290,00	252,00	0,00	142 542,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	19 600,00	21 181,35	0,00	40 781,35
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 975,00	155,00	0,00	30 130,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 429 350,30	10 046,00	80 000,00	4 359 396,30
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	864 198,00	0,00	864 198,00
		85395 Pozostała działalność	0,00	864 198,00	0,00	864 198,00
		zadania własne	0,00	864 198,00	0,00	864 198,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	787 000,00	0,00	787 000,00
		<i>Zakup komputerów dla dzieci z rodzin PPGR-owskich</i>	<i>0,00</i>	<i>787 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>787 000,00</i>
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	77 198,00	0,00	77 198,00
		<i>Zakup komputerów dla dzieci z rodzin PPGR-owskich</i>	<i>0,00</i>	<i>77 198,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77 198,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 581 958,30	26 100,00	2 000,00	5 606 058,30
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	189 968,05	5 100,00	2 000,00	193 068,05
		zadania własne	189 968,05	5 100,00	2 000,00	193 068,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 078,23	0,00	1 000,00	81 078,23
		<i>Poprawa estetyki oraz wizerunku wsi; pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.).</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	89 889,82	0,00	1 000,00	88 889,82
		<i>Poprawa estetyki oraz wizerunku wsi; pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.).</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	5 100,00	0,00	23 100,00
		<i>Poprawa estetyki oraz wizerunku wsi – zakup kosiarki samobieżnej;</i>	<i>18 000,00</i>	<i>5 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 100,00</i>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
		zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00
		<i>Czyste Powietrze</i>	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	807,93	0,00	807,93
		<i>Czyste Powietrze</i>	0,00	807,93	0,00	807,93
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	115,15	0,00	115,15
		<i>Czyste Powietrze</i>	0,00	115,15	0,00	115,15
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>Czyste Powietrze</i>	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	10 376,92	0,00	10 376,92
		<i>Czyste Powietrze</i>	0,00	10 376,92	0,00	10 376,92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 596 258,76	562 000,00	7 100,00	2 151 158,76
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury zadania własne	59 820,46	0,00	3 000,00	56 820,46
		<i>zadania własne</i>	<i>59 820,46</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>56 820,46</i>
	4220	Zakup środków żywności	35 120,46	0,00	2 000,00	33 120,46
		<i>Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych w celu pobudzenia aktywności mieszkańców, a także promujące wartości prorodzinne (m.in. zakup produktów przemysłowych, spożywczych itp.);</i>	2 007,55	0,00	2 000,00	7,55
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	0,00	1 000,00	18 300,00
		<i>Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych w celu pobudzenia aktywności mieszkańców, a także promujące wartości prorodzinne (m.in. zakup produktów przemysłowych, spożywczych itp.);</i>	1 300,00	0,00	1 000,00	300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 138 438,30	12 000,00	4 100,00	1 146 338,30
		<i>zadania własne</i>	<i>1 138 438,30</i>	<i>12 000,00</i>	<i>4 100,00</i>	<i>1 146 338,30</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 326,98	0,00	3 200,00	78 126,98
		<i>Zwiększenie atrakcyjności obiektu świetlicy wiejskiej w Jakubowicach poprzez wykonanie remontu obiektu oraz zakup wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania (zakup materiałów budowlanych, usług remontowych);</i>	9 356,28	0,00	2 000,00	7 356,28
		<i>Umożliwienie prowadzenia zajęć dla dzieci i zebrań mieszkańców w świetlicy wiejskiej w sołectwie Kostów poprzez finansowanie bieżących kosztów utrzymania (m.in. poprzez zakup energii elektrycznej, wody, opału, środków czystości, przeglądów, materia</i>	3 900,00	0,00	1 200,00	2 700,00
	4260	Zakup energii	24 876,12	2 000,00	0,00	26 876,12

Dział	Rezdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Umożliwienie prowadzenia zajęć dla dzieci i zebrań mieszkańców w świetlicy wiejskiej w sołectwie Proślice poprzez finansowanie bieżących kosztów utrzymania (m.in. poprzez zakup energii elektrycznej, wody, opału, środków czystości, przeglądów, mate</i>	1 576,12	2 000,00	0,00	3 576,12
4300	Zakup usług pozostałych		43 276,29	0,00	900,00	42 376,29
		<i>Umożliwienie prowadzenia zajęć dla dzieci i zebrań mieszkańców w świetlicy wiejskiej w sołectwie Kostów poprzez finansowanie bieżących kosztów utrzymania (m.in. poprzez zakup energii elektrycznej, wody, opału, środków czystości, przeglądów, materia</i>	1 100,00	0,00	900,00	200,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		320 000,00	550 000,00	0,00	870 000,00
	zadania własne		320 000,00	550 000,00	0,00	870 000,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		270 000,00	550 000,00	0,00	820 000,00
	<i>Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna</i>		100 000,00	550 000,00	0,00	650 000,00
RAZEM WYDATKI			46 670 113,96	2 001 708,81	90 574,00	48 581 248,77

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
zadania własne				
Wydatki bieżące	35 274 564,32	1 140 508,81	89 100,00	36 325 973,13
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 668 659,90	261 398,81	9 100,00	11 920 958,71
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	864 198,00	0,00	864 198,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 387 400,00	2 688,00	0,00	3 390 088,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 927 217,96	0,00	0,00	1 927 217,96
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 741 286,46	12 224,00	80 000,00	17 673 510,46
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
Wydatki majątkowe	3 158 826,73	840 200,00	0,00	3 999 026,73
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 900 826,73	555 100,00	0,00	3 455 926,73
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	275 100,00	0,00	275 100,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	258 000,00	10 000,00	0,00	268 000,00
zadania zlecone				
Wydatki bieżące	8 101 722,91	0,00	1 474,00	8 100 248,91
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	99 317,89	0,00	0,00	99 317,89
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 468 894,60	0,00	0,00	7 468 894,60
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	533 510,42	0,00	1 474,00	532 036,42
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
Wydatki bieżące	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	15 376,92	0,00	15 376,92

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	0,00	5 623,08	0,00	5 623,08
zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego				
Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
pomoc rzeczowa lub finansowa				
Wydatki majątkowe	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
<i>w tym:</i>				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
RAZEM WYDATKI	46 670 113,96	2 001 708,81	90 574,00	48 581 248,77

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/..../22
Rady Miejskiej w Buczynie
z dnia 30 marca 2022 r.

Budżet na rok 2022

PRZYCHODY I ROZCHODY

--	--	--	--	--

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	3 448 220,25	21 181,35	0,00	3 469 401,60
905 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	1 839 220,25	21 181,35	0,00	1 860 401,60
<i>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</i>	<i>1 839 220,25</i>	<i>21 181,35</i>	<i>0,00</i>	<i>1 860 401,60</i>
SALDO	3 448 220,25	21 181,35	0,00	3 469 401,60

Uzasadnienie

W załączniku do projektu uchwały **dochody** zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1 889 953,46 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się dochody bieżące o kwotę 230 065,46 zł, w związku z rozstrzygnięciem wniosku na dofinansowanie remontu ul.Słonecznej ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.;
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1 474,00 zł w związku z ostatecznymi kwotami przyjętymi do budżetu na 2022 rok;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się dochody majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 275 100,00 zł, w związku z otrzymaniem grantu "Cyfrowa Gmina,, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
- w dziale 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych.... zwiększa się i zmniejsza dochody bieżące o kwotę 30 000,00 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej wpływu z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (z rozdziału 75618 na rozdział 75619);
- w rozdziale 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla JST zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 153 724,00 z tytułu subwencji oświatowej w związku z ostatecznymi kwotami przyjętymi do budżetu na 2022 rok oraz zwiększa się dochody bieżące o kwotę 26 103,00 zł z tytułu subwencji oświatowej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się dochody bieżące o kwotę 48 000,00 zł, z tytułu odsetek od lokat;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się dochody bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 864 198,00 zł, w związku z przyznaniem grantu w ramach Programu Cyfrowa Polska na lata 2014-2020 na : "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym,,;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się dochody bieżące o kwotę 21 000,00 zł, w związku z podpisanym porozumieniem z WFOŚ w Opolu na punkt konsultacyjno-informacyjny z programu "Czyste powietrze,,;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się dochody bieżące o kwotę 30 685,00 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu z tytułu projektu "Czysta Dolina Stobrawy,, ;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 550 000 zł, w związku z rozstrzygnięciem złożonych wniosków na dofinansowanie renowacji murów obronnych miasta Byczyna ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 500 000,00 zł i ze środków Opolskiego Konserwatora Zabytków w kwocie 50 000,00 zł.

W załączniku do projektu uchwały **wydatki** zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 911 134,81 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 230 065,46 zł, w związku z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ul.Słonecznej;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6 152,00 zł, na zakup sarkofagu chłodniczego do kaplicy na cmentarzu komunalnym w Byczynie od spółki HYDROKOM w Kluczborku;
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1 474,00 zł, w związku z zmniejszeniem dotacji na 2022 rok.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 275 100,00 zł, w związku z otrzymaniem grantu „Cyfrowa Gmina” na cyfryzację urzędu.

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 36 093,35 zł, z przeznaczeniem na : 1) dotację dla Byczyńskiego Stowarzyszenia TARCZA na zajęcia specjalistyczne - 2 688,00 zł; 2) dla Zespołu Szkół w Byczynie na wynagrodzenia i pochodne na przeprowadzenie zajęć specjalistycznych - 12 224,00 zł; 3) dla PSP w Biskupicach na "Laboratoria przyszłości" - 21 181,35 zł są to środki niewykorzystane w 2021 roku. Ponadto zmniejsza się wynagrodzenia w PSP w Roszkowicach o kwotę 80 000,00 zł w związku z przeliczeniem subwencji oświatowej na 2022 rok.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 864 198,00 zł, w związku ze zwiększeniem dochodów na zadanie "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym,,;

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 21 000,00 zł, w związku ze zwiększeniem dochodów na punkt konsultacyjno informacyjny z programu "Czyste powietrze,,;

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10 000,00 zł, jako dotację celową dla Ośrodka Kultury w Byczynie z przeznaczeniem na remont i modernizację hydroforni na rodzinnych ogródkach działkowych w Byczynie.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 550 000 zł, na renowację murów obronnych w związku z dofinansowaniem ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 500 000,00 zł i ze środków Opolskiego Konserwatora Zabytków w kwocie 50 000,00 zł.

W związku z przeprowadzonymi zebraniem rad sołeckich w sołectwach Jakubowice, Kostów, Proślice dokonano zmniejszeń i zwiększeń w wydatkach bieżących:

1) FS Jakubowice zmniejszono w rozdziale 92109 - 2 000,00 zł i zwiększono w w rozdziale 75412 - 2 000,00 zł na zakup sprzętu p.poż.

2) FS Kostów zmniejszono w rozdziałach 92105 i 92109 - 5 100,00 zł i zwiększono wydatki majątkowe w rozdziale 90004 - 5 100,00 zł na zakup kosiarki samobieżnej w celu utrzymania terenów zielonych w sołectwie.

2) FS Proślice zmniejszono w rozdziale 90004 - 2 000,00 zł i zwiększono w rozdziale 92109 - 2 000,00 zł celem zabezpieczenia planu na media dostarczane do świetlicy.

W załączniku do projektu uchwały **przychody i rozchody** zwiększa się przychody na ogólną kwotę 21 181,35 zł w tym:

1) z tzw.szczególnych zasad wykonywania budżetu na kwotę 21 181,35 zł, (są to środki z 2021 r dla PSP Biskupice na „Laboratoria przyszłości”).

Z up. SKARBNIKA GMINY

Katarzyna Wilczyńska

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Referacie Finansowo -
Księgowo - Podatkowym