

Drzewo nr 428

Projekt

BURMISTRZ

z dnia 21 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez *[Signature]* Sobania

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE**

z dnia 30 listopada 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 2022 roku, poz. 1634 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 jak załącznik nr 1 do uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Byczynie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Byczynie
 z dnia 30 listopada 2022 r.

Budżet na rok 2022

DOCHODY							
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
600	Transport i łączność		1 255 954,19	40 000,00	914 000,00	381 954,19	
	60017	Drogi wewnętrzne	914 000,00	40 000,00	914 000,00	40 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
		<i>zadania własne</i>	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
	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 terytoriala	914 000,00	0,00	914 000,00	0,00	
		<i>DOCHODY Z UNII NA PROJEKTY</i>	<i>914 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>914 000,00</i>	<i>0,00</i>	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		13 565 118,31	1 019 000,00	0,00	14 584 118,31	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 092 333,00	1 019 000,00	0,00	7 111 333,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 042 937,00	1 019 000,00	0,00	7 061 937,00	
		<i>zadania własne</i>	6 042 937,00	1 019 000,00	0,00	7 061 937,00	
852	Pomoc społeczna		8 488 263,72	0,00	5 440 680,00	3 047 583,72	
	85295	Pozostała działalność	6 794 194,00	0,00	5 440 680,00	1 353 514,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 457 747,00	0,00	5 440 680,00	17 067,00	
		<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>5 457 747,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 440 680,00</i>	<i>17 067,00</i>	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 205 320,00	5 499 649,94	0,00	6 704 969,94	
	85395	Pozostała działalność	1 205 320,00	5 499 649,94	0,00	6 704 969,94	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	299 200,00	5 499 649,94	0,00	5 798 849,94	
		<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>299 200,00</i>	<i>5 499 649,94</i>	<i>0,00</i>	<i>5 798 849,94</i>	
855	Rodzina		7 810 983,38	2 408,00	0,00	7 813 391,38	
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 539 746,96	2 408,00	0,00	3 542 154,96	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	408,00	0,00	408,00	
		<i>zadania własne</i>	0,00	408,00	0,00	408,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	2 000,00	0,00	4 200,00	
		<i>zadania własne</i>	2 200,00	2 000,00	0,00	4 200,00	
RAZEM DOCHODY			58 117 248,95	6 561 057,94	6 354 680,00	58 323 626,89	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Bieczynie
 z dnia 30 listopada 2022 r.

Budżet na rok 2022

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 687 389,03	93 000,00	0,00	2 780 389,03
	60016 Drogi publiczne gminne		2 123 754,19	78 000,00	0,00	2 201 754,19
	zadania własne		2 123 754,19	78 000,00	0,00	2 201 754,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 214,59	5 000,00	0,00	17 214,59
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>12 214,59</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 214,59</i>
	4270	Zakup usług remontowych	814 597,74	53 000,00	0,00	867 597,74
		<i>Remont ul. Brzozowej i utwardzenie ulicy Polnej w Bieczynie - roboty budowlane</i>	<i>196 888,73</i>	<i>53 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>249 888,73</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	53 841,86	20 000,00	0,00	73 841,86
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>35 841,86</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 841,86</i>
	60017 Drogi wewnętrzne		297 134,84	15 000,00	0,00	312 134,84
	zadania własne		297 134,84	15 000,00	0,00	312 134,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 537,77	8 000,00	0,00	80 537,77
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>35 972,67</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 972,67</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	127 748,31	7 000,00	0,00	134 748,31
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>121 800,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>128 800,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		696 142,48	32 000,00	0,00	728 142,48
	75412 Ochotnicze straże pożarne		642 166,48	32 000,00	0,00	674 166,48
	zadania własne		642 166,48	32 000,00	0,00	674 166,48
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	338 000,00	32 000,00	0,00	370 000,00
		<i>Dotacja celowa na budowę garażu dla OSP w Paruszowicach</i>	<i>90 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>122 000,00</i>
852	Pomoc społeczna		11 248 355,85	0,00	5 440 680,00	5 807 675,85
	85295 Pozostała działalność		7 135 895,00	0,00	5 440 680,00	1 695 215,00
	zadania własne		6 243 335,00	0,00	5 440 680,00	802 655,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 207 560,00	0,00	5 334 000,00	873 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 463,75	0,00	57 000,00	305 463,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 517,00	0,00	9 900,00	70 617,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 430,00	0,00	1 400,00	10 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 893,00	0,00	19 760,00	13 133,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 959,00	0,00	17 242,00	15 717,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 378,00	0,00	1 378,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 220 320,00	5 499 649,94	0,00	6 719 969,94
	85395	Pozostała działalność	1 205 320,00	5 499 649,94	0,00	6 704 969,94
		zadania własne	1 205 320,00	5 499 649,94	0,00	6 704 969,94
	3110	Świadczenia społeczne	257 500,00	5 391 000,00	0,00	5 648 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 961,50	57 800,00	0,00	60 761,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,50	10 040,00	0,00	10 554,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	1 420,00	0,00	1 495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	19 760,00	0,00	19 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	17 422,00	0,00	19 622,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 819,00	829,94	0,00	36 648,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 378,00	0,00	1 378,00
855		Rodzina	8 307 263,10	2 408,00	0,00	8 309 671,10
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 142 550,42	2 408,00	0,00	4 144 958,42
		zadania własne	49 950,00	2 408,00	0,00	52 358,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 708,54	2 408,00	0,00	98 116,54
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 791 571,99	20 000,00	4 000,00	5 807 571,99
	90095	Pozostała działalność	206 800,00	20 000,00	4 000,00	222 800,00
		zadania własne	206 800,00	20 000,00	4 000,00	222 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	0,00	4 000,00	69 000,00
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>72 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>68 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>zakup pługu odśnieżnego</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 381 372,17	4 000,00	0,00	2 385 372,17
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 286,29	4 000,00	0,00	60 286,29
		zadania własne	56 286,29	4 000,00	0,00	60 286,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 043,96	1 000,00	0,00	5 043,96
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
	4220	Zakup środków żywności	37 727,63	3 000,00	0,00	40 727,63
		<i>Zakup środków żywności</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			59 968 277,30	5 651 057,94	5 444 680,00	60 174 655,24

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
zadania własne				
Wydatki bieżące	45 187 627,66	5 599 057,94	5 444 680,00	45 342 005,60
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 979 262,66	136 389,94	42 380,00	13 073 272,60
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)	864 198,00	0,00	0,00	864 198,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 892 348,20	0,00	0,00	3 892 348,20
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 310 976,01	5 391 000,00	5 334 000,00	8 367 976,01
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 236 779,49	71 668,00	68 300,00	18 240 147,49
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	904 063,30	0,00	0,00	904 063,30
Wydatki majątkowe	4 557 926,73	52 000,00	0,00	4 609 926,73
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 804 826,73	20 000,00	0,00	3 824 826,73
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)	275 100,00	0,00	0,00	275 100,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	478 000,00	32 000,00	0,00	510 000,00
zadania zlecone				
Wydatki bieżące	10 041 122,91	0,00	0,00	10 041 122,91
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 447 671,75	0,00	0,00	1 447 671,75
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 760,61	0,00	0,00	7 760,61
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 080 253,13	0,00	0,00	8 080 253,13
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	505 437,42	0,00	0,00	505 437,42
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
Wydatki bieżące	46 600,00	0,00	0,00	46 600,00
w tym:				

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 281,15	0,00	0,00	33 281,15
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 318,85	0,00	0,00	13 318,85
zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego				
Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
w tym:				
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	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
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
RAZEM WYDATKI	59 968 277,30	5 651 057,94	5 444 680,00	60 174 655,24

Uzasadnienie

W załączniku do projektu uchwały **dochody** zwiększa się dochody budżetu o kwotę 206 377,94 zł.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zwiększa się dochody bieżące o kwotę 40 000,00 zł w związku z dodatkowymi dochodami otrzymanymi od Spółdzielni Mieszkaniowej Rolnik, która partycypowała w kosztach przebudowy drogi wewnętrznej w Biskupicach i zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 914 000,00 zł z tytułu dofinansowania do "Budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Polanowice-Gród-Kochłowice" . Dochody te planowane są w projekcie budżetu na 2023 rok.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1 019 000,00 zł w związku z przyznaniem dodatkowych dochodów na rok 2022 z tyt.udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (na ogólną kwotę 2 888 418,57 zł pismo nr ST3.4753.9.2022).
- w dziale 852 Pomoc społeczna i dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 5 440 680,00 zł i zwiększa o kwotę 5 499 649,94 zł w związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów dokonuje się zmiany rozdziału klasyfikacji budżetowej w zakresie wypłaty dodatku węglowego z rozdziału 85295 na 85395, w tym zwiększa się dochody o kwotę 58 969,94 zł na wypłatę dodatków dla odbiorców i podmiotów wrażliwych innych źródeł ciepła.
- w dziale 855 Rodzina zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2 408,00 zł w związku z wpływem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

W załączniku do projektu uchwały **wydatki** zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 206 377,94 zł.

- w dziale 600 Transport i łączność zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 93 000,00 zł na:
 - 1) zabezpieczenie planu dla robót budowlanych remontu ul. Brzozowej i Polnej i wyboru wykonawcy który złożył ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty w kwocie 53 000,00 zł wyższej niż obecnie zabezpieczona w budżecie;
 - 2) w związku z dodatkowymi dochodami gminy w związku z partycypacją w kosztach przebudowy drogi wewnętrznej w Biskupicach przez SM ROLNIK w wysokości 40 000,00 zł, dochody te planuje się w planie wydatków w zakresie dróg publicznych i dróg wewnętrznych na zabezpieczenie bieżących wydatków-zakup frezu, usług odśnieżania itp.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 32 000,00 zł jako dotację celową na budowę garażu dla OSP w Paruszowicach.
- w dziale 852 Pomoc społeczna i dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5 440 680,00 zł i zwiększa o kwotę 5 499 649,94 zł w związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów dokonuje się zmiany rozdziału klasyfikacji budżetowej w zakresie wypłaty dodatku węglowego z rozdziału 85295 na 85395, w tym zwiększa się wydatki o kwotę 58 969,94 zł na wypłatę dodatków do innych źródeł ciepła takich jak pelet drzewny lub inna biomasa, gaz LPG,olej oraz drewno kawałkowe w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla osób fizycznych - 58 140,00 zł i dla podmiotów wrażliwych 829,94 zł.
- w dziale 855 Rodzina zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 408,00 zł w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych w związku ze zwiększeniem dochodów.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20 000,00 zł celem zakupu pługu odśnieżnego w celu usuwania śniegu z powierzchni dróg na terenie gminy Buczyna i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4 000,00 zł celem zabezpieczenia planu w rozdziale 92109 Pozostałe zadania w zakresie kultury w ramach wsparcia działalności koła emerytów na terenie gminy.

Z up. SKARBNIKA GMINY
Katarzyna Wilczyńska
GŁÓWNY SPECJALISTA
w Referacie Finansowo -
Księgowo - Podatkowym

