

Druk No 445

Projekt

z dnia 17 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

Z up. BURMISTRZA  
Renata Marzec  
Z-ca Burmistrza

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE**

z dnia 25 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 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 2023 roku, poz. 40), 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 LXII/426/22 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok (Dz.Urz.Woj. Opolskiego z 2023 roku, poz. 19) w następujący sposób:

§ 2. Wprowadzić do budżetu gminy na 2023 rok zmianę planu dochodów zadań własnych jak załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Wprowadzić do budżetu gminy na 2023 rok zmianę planu wydatków zadań własnych jak załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4. Wprowadzić do budżetu gminy na 2023 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

**Urszula Bilińska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Byczynie  
z dnia 25 stycznia 2023 r.

### Budżet na rok 2023

#### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	10 200,00	0,00	10 200,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>53 970 103,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 980 303,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Byczynie  
 z dnia 25 stycznia 2023 r.

## Budżet na rok 2023

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>5 030 525,00</b>	<b>277 225,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 307 750,50</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 334 953,00</b>	<b>271 225,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 606 178,50</b>
		<b>zadania własne</b>	<b>4 334 953,00</b>	<b>271 225,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 606 178,50</b>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	271 225,50	0,00	271 225,50
		<i>Komputeryzacja Gminy w ramach programu Cyfrowa Gmina</i>	0,00	271 225,50	0,00	271 225,50
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 000,00</b>
		<b>zadania własne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	0,00	13 000,00
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 000,00	6 000,00	0,00	13 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>0,00</b>	<b>131 339,01</b>	<b>0,00</b>	<b>131 339,01</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>131 339,01</b>	<b>0,00</b>	<b>131 339,01</b>
		<b>zadania własne</b>	<b>0,00</b>	<b>131 339,01</b>	<b>0,00</b>	<b>131 339,01</b>
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	43 941,01	0,00	43 941,01
		<i>Zakup komputerów dla dzieci z rodzin PPGR-owskich</i>	0,00	43 941,01	0,00	43 941,01
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130,00	0,00	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70,00	0,00	70,00
	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>	0,00	77 198,00	0,00	77 198,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 554 688,67</b>	<b>1 328 722,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5 883 411,28</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>252 000,00</b>	<b>813 141,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 065 141,10</b>
		<b>zadania własne</b>	<b>252 000,00</b>	<b>813 141,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 065 141,10</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	813 141,10	0,00	813 141,10
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Dobiercicach</i>	0,00	813 141,10	0,00	813 141,10
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 000,00</b>	<b>515 581,51</b>	<b>0,00</b>	<b>613 581,51</b>
		<b>zadania własne</b>	<b>98 000,00</b>	<b>515 581,51</b>	<b>0,00</b>	<b>613 581,51</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	515 581,51	0,00	545 581,51
		<i>zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe</i>	0,00	515 581,51	0,00	515 581,51

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>53 970 103,00</b>	<b>1 737 287,12</b>	<b>0,00</b>	<b>55 707 390,12</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>zadania własne</b>				
Wydatki bieżące	36 621 523,49	652 920,52	0,00	37 274 444,01
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 222 238,84	521 781,51	0,00	12 744 020,35
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	121 139,01	0,00	121 139,01
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 789 640,00	0,00	0,00	3 789 640,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 166 139,00	10 000,00	0,00	2 176 139,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 343 505,65	0,00	0,00	17 343 505,65
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
Wydatki majątkowe	12 985 657,51	1 084 366,60	0,00	14 070 024,11
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 421 076,21	813 141,10	0,00	9 234 217,31
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	271 225,50	0,00	271 225,50
Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	4 564 581,30	0,00	0,00	4 564 581,30
<b>zadania zlecone</b>				
Wydatki bieżące	4 327 922,00	0,00	0,00	4 327 922,00
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 870,00	0,00	0,00	56 870,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 745 920,00	0,00	0,00	3 745 920,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	525 132,00	0,00	0,00	525 132,00
<b>zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>				
Wydatki bieżące	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 381,15	0,00	0,00	29 381,15

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	5 618,85	0,00	0,00	5 618,85
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>53 970 103,00</b>	<b>1 737 287,12</b>	<b>0,00</b>	<b>55 707 390,12</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Buczynie  
z dnia 25 stycznia 2023 r.

### Budżet na rok 2023

#### PRZYCHODY I ROZCHODY

--	--	--	--	--	--

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>	<b>1 727 087,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 727 087,12</b>
950	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 727 087,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 727 087,12</b>
	<i>Przychody z tzw. wolnych środków par. 950</i>	<i>0,00</i>	<i>1 727 087,12</i>	<i>0,00</i>	<i>1 727 087,12</i>
	<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>1 727 087,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 727 087,12</b>

## Uzasadnienie

W załączniku do projektu uchwały **dochody** zwiększa się dochody budżetu o kwotę 10 200,00 zł.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się dochody bieżące o kwotę 10 200,00 na wypłatę dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych w związku z realizacją ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023r. Kwota zabezpiecza środki w/g złożonych wniosków na dzień 09.01.2023r.

W załączniku do projektu uchwały **wydatki** zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 737 287,12 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 271 225,50 zł na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt "Cyfrowa Gmina,, w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Środki te zabezpiecza się z wolnych środków pochodzących z otrzymanych dochodów w 2022 roku.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6 000,00 zł na zakup produktów promocyjnych m.in. zakup książek promujących gminę Byczyna tj. Kroniki miasta Byczyna napisanej przez Hermana Koelinga oraz zbioru trzech książek miejscowego historyka Otto Fritz Glauera przetłumaczonych na język polski przez byłego mieszkańca Byczyny Aleksandra Gauzę, które to opracowania przybliżają dzieje naszej "Małej Ojczyzny"- Byczyny.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 131 339,01 w tym na :

1) realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym,, w kwocie 121 139,01 zł; Środki te zabezpiecza się z wolnych środków pochodzących z otrzymanych dochodów w 2022 roku.

2) wypłatę dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych w związku z realizacją ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022r. poz.2027) w kwocie 10 200,00 zł.

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 813 141,10 zł na realizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej i lokalnej zbiorowej oczyszczalni ścieków w Dobiercicach. Środki zabezpiecza się z wolnych środków pozostałych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku. Zabezpieczenie środków umożliwi wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla robót budowlanych tego zadania.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 515 581,51 zł na wydatki związane z zakupem preferencyjnym węgla dla mieszkańców gminy Byczyna. Środki te pochodzą z wolnych środków i są to wpłaty netto otrzymane od mieszkańców w 2022r. pomniejszone o poniesione w 2022 roku wydatki na transport węgla.

W załączniku do projektu uchwały **przychody i rozchody** zwiększa się przychody na ogólną kwotę 1 727 087,12 zł w tym z tzw. wolnych środków na:

- 1) Cyfrowa gmina -271 225,50 zł
- 2) promocja gminy m.in. zakup książek promujących gminę Byczyna - 6 000,00 zł
- 3) Granty PPGR - 121 139,01 zł
- 4) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i lokalnej zbiorowej oczyszczalni ścieków w Dobiercicach - 813 141,10 zł
- 5) preferencyjny zakup węgla dla mieszkańców - 515 581,51 zł

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