

Druk nr 489

Projekt

z dnia 4 lipca 2023 r. **BURMISTRZ**
Zatwierdzony przez

mgr Iwona Sobania

**UCHWAŁA NR LXXI/.../23
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE**

z dnia 5 lipca 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 wydatków zadań własnych jak załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Wprowadzić do budżetu gminy na 2023 rok zmianę planu przychodów i rozchodów 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

Urszula Bilińska

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		867 459,08	737 260,59	0,00	1 604 719,67
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	511 863,56	0,00	511 863,56
	zadania własne		0,00	511 863,56	0,00	511 863,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	511 863,56	0,00	511 863,56
		<i>Budowa ścieżki rowerowej Kochłowice - Biskupice - Polanowice - Byczyna</i>	<i>0,00</i>	<i>511 863,56</i>	<i>0,00</i>	<i>511 863,56</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	364 428,00	225 397,03	0,00	589 825,03
	zadania własne		364 428,00	225 397,03	0,00	589 825,03
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	47 211,00	0,00	87 211,00
		<i>Budowa ścieżki rowerowej Kochłowice - Biskupice - Polanowice - Byczyna</i>	<i>0,00</i>	<i>47 211,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 211,00</i>
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	178 186,03	0,00	178 186,03
		<i>Budowa ścieżki rowerowej Kochłowice - Biskupice - Polanowice - Byczyna</i>	<i>0,00</i>	<i>178 186,03</i>	<i>0,00</i>	<i>178 186,03</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 606 721,68	100 000,00	0,00	3 706 721,68
	92195	Pozostała działalność	47 000,00	100 000,00	0,00	147 000,00
	zadania własne		47 000,00	100 000,00	0,00	147 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	100 000,00	0,00	105 000,00
		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			56 078 745,77	837 260,59	0,00	56 916 006,36

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
zadania własne				
Wydatki bieżące	38 636 769,74	325 397,03	0,00	38 962 166,77
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 692 738,63	225 397,03	0,00	13 918 135,66
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)	121 139,01	0,00	0,00	121 139,01
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 769 808,00	100 000,00	0,00	3 869 808,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 384 289,11	0,00	0,00	2 384 289,11
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 484 357,41	0,00	0,00	17 484 357,41
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 184 437,58	0,00	0,00	1 184 437,58
Wydatki majątkowe	11 702 169,05	511 863,56	0,00	12 214 032,61
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 541 362,25	511 863,56	0,00	7 053 225,81
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)	334 282,50	0,00	0,00	334 282,50
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	36 943,00	0,00	0,00	36 943,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
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
zadania zlecone				
Wydatki bieżące	5 414 374,33	0,00	0,00	5 414 374,33
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 108 341,71	0,00	0,00	1 108 341,71
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 416,16	0,00	0,00	9 416,16
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 760 575,00	0,00	0,00	3 760 575,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	536 041,46	0,00	0,00	536 041,46

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
Wydatki bieżące	90 432,65	0,00	0,00	90 432,65
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	36 534,68	0,00	0,00	36 534,68
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	18 897,97	0,00	0,00	18 897,97
zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego				
Wydatki bieżące	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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	56 078 745,77	837 260,59	0,00	56 916 006,36

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXI/.../23
 Rady Miejskiej w Buczynie
 z dnia 5 lipca 2023 r.

Budżet na rok 2023

PRZYCHODY I ROZCHODY

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Przychody	5 462 750,11	1 229 625,10	392 364,51	6 300 010,70
	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				
905		1 205 505,61	0,00	392 364,51	813 141,10
	<i>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</i>	1 205 505,61	0,00	392 364,51	813 141,10
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia rodków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych rodków				
906		0,00	392 364,51	0,00	392 364,51
	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych dot. projektów unijnych</i>	0,00	392 364,51	0,00	392 364,51
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 257 244,50	837 260,59	0,00	5 094 505,09
	<i>Przychody z tzw. wolnych środków par. 950</i>	4 257 244,50	837 260,59	0,00	5 094 505,09
	SALDO	5 462 750,11	1 229 625,10	392 364,51	6 300 010,70

Uzasadnienie

W załączniku do projektu uchwały **wydatki** zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 837 260,59 zł w tym:

-Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Opolu dot. ścieżki pieszo rowerowej Kochłowice-Biskupice-Polanowice-Byczyna niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne w łącznej kwocie 737 260,59 zł. Na tę kwotę składa się należność główna wraz z ustawowymi odsetkami oraz kosztami procesu i zastępstwa procesowego. Po rozmowie P.Mecenasa z pełnomocnikiem Zakładu Rolnego Usług Teresa Stempin ustalono termin zapłaty należności do dnia 6 lipca br.

- Dodatkowo zabezpiecza się środki w rozdziale 92195 Pozostała działalność w kwocie 100 000,00 zł na dotację do pokrycia wkładu własnego Hetmana Byczyna na remont trybuny na stadionie miejskim w Byczynie, z uwagi na oferty Wykonawców składane w zapytaniu ofertowym w zakresie remontu w wysokości ok.312-350 tys. zł.

W załączniku do projektu uchwały **przychody i rozchody** zwiększa się przychody na ogólną kwotę 837 260,59 zł w tym: z tzw.wolnych środków (§ 950) które przeznacza się na powyższe zadania. Ponadto zmniejsza się przychody w § 905 (przychody ze szczególnych zasad wykonywania budżetu) o kwotę 392 364,51 zł (granty PPGR, Cyfrowa Gmina), tym samym zwiększając przychody w § 906 (przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki unijne).

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