

Druk nr 8

Projekt

z dnia 7 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 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 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Ozimku Nr XLI/376/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty zł na kwotę **99.614.398,54 zł.**, na kwotę **99.643.898,54 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty **107.979.241,99 zł** na kwotę **108.008.741,99 zł** zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 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

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2022 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/22 (projekt)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	991 000,00	0,00	12 000,00	1 003 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	596 400,00	0,00	8 000,00	604 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	489 000,00	0,00	8 000,00	497 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 600,00	0,00	4 000,00	398 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
750		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	22 300,00	0,00	4 000,00	26 300,00
			Administracja publiczna	886 286,27	0,00	1 500,00	887 786,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	535 210,00	0,00	0,00	535 210,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	509 401,00	0,00	1 000,00	510 401,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	503 401,00	0,00	0,00	503 401,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	97 732,27	0,00	500,00	98 232,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
756		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 670 698,68	0,00	3 000,00	38 673 698,68

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 330 706,00	0,00	400,00	400,00	7 331 106,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 056 288,68	0,00	2 600,00	2 600,00	1 058 888,68
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0880		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
758				Różne rozliczenia	22 715 566,14	0,00	10 000,00	10 000,00	22 725 566,14
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	739 313,14	0,00	10 000,00	10 000,00	749 313,14
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	170 552,20	0,00	10 000,00	10 000,00	180 552,20
855				Rodzina	11 517 740,71	0,00	1 500,00	1 500,00	11 519 240,71
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 931 523,71	0,00	1 500,00	1 500,00	3 933 023,71
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	17 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 404 697,08	0,00	1 000,00	1 000,00	6 405 697,08
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 753,08	0,00	0,00	0,00	61 753,08
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 336 408,00	0,00	1 000,00	1 000,00	4 337 408,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 296 108,00	0,00	1 000,00	1 000,00	4 297 108,00

926		Kultura fizyczna	5 500,00	0,00	500,00	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	5 500,00	0,00	500,00	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	500,00	500,00
		bieżące razem:	97 880 377,54	0,00	29 500,00	97 909 877,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	726 609,18	0,00	0,00	726 609,18

majątkowe

		majątkowe razem:	1 734 021,00	0,00	0,00	1 734 021,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 243 480,81	0,00	0,00	1 243 480,81

Ogółem:

			99 614 398,54	0,00	29 500,00	99 643 898,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 970 089,99	0,00	0,00	1 970 089,99

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr..... /22 (Projekt)

Rady Miejskiej w Ozimku

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023	B1PZB	Administracja publiczna	11 359 071,74	-51 900,00	11 307 171,74
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 472 684,00	-17 900,00	8 454 784,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 386 910,00	-2 900,00	1 384 010,00
			Podatek od nieruchomości (grunty w użytkowaniu wieczystym gminy)	19 980,00	-2 900,00	17 080,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 183 000,00	-15 000,00	6 168 000,00
			Prowizje dla inkasentów podatków z tyt. ich poboru (9%)	100 000,00	-15 000,00	85 000,00
			Pozostała działalność	506 764,27	-34 000,00	472 764,27
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	356 464,10	-34 000,00	322 464,10
			Ubezpieczenia mienia gminy	90 400,00	-34 000,00	56 400,00
			754	75421	B1PZB	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
			Zarządzanie kryzysowe	130 065,70	2 858,58	132 924,28
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	111 122,30	2 858,58	113 980,88
			Wydatki związane z kryzysem uchodźczym (odsetki)	0,00	2 858,58	2 858,58
801	80101	B1PZB	Oświata i wychowanie	38 512 142,87	250 000,00	38 762 142,87
			Szkoły podstawowe	18 557 542,11	178 250,00	18 735 792,11
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 604 275,12	128 250,00	2 732 525,12
			Bieżące utrzymanie	2 477 865,00	128 250,00	2 606 115,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 512 266,99	50 000,00	15 562 266,99
			Bieżące utrzymanie	15 512 266,99	50 000,00	15 562 266,99
	80104	B1PZB	Przedszkola	9 718 626,78	46 750,00	9 765 376,78
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	886 054,55	8 250,00	894 304,55
			Bieżące utrzymanie	886 054,55	8 250,00	894 304,55
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 438 408,72	38 500,00	5 476 908,72
			Bieżące utrzymanie	5 438 408,72	38 500,00	5 476 908,72
	80107	B1WIP	Świetlice szkolne	1 728 593,77	3 000,00	1 731 593,77

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 646 293,77		3 000,00	1 649 293,77
		Pozostałe wydatki bieżące	1 646 293,77		3 000,00	1 649 293,77
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 622 373,00		11 000,00	3 633 373,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 535 200,00		5 000,00	1 540 200,00
		Bieżące utrzymanie	1 535 200,00		5 000,00	1 540 200,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 070 673,00		6 000,00	2 076 673,00
		Bieżące utrzymanie	2 070 673,00		6 000,00	2 076 673,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 790 625,00		2 000,00	1 792 625,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 638 025,00		2 000,00	1 640 025,00
		Bieżące utrzymanie	1 638 025,00		2 000,00	1 640 025,00
80195		Pozostała działalność	702 359,00		9 000,00	711 359,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00		9 000,00	29 000,00
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	15 000,00		9 000,00	24 000,00
851		Ochrona zdrowia	699 352,74		15 000,00	714 352,74
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	679 352,74		15 000,00	694 352,74
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	435 797,74		15 000,00	450 797,74
		Pozostałe wydatki bieżące	435 797,74		15 000,00	450 797,74
85516		Rodzina	13 869 134,71		50 000,00	13 919 134,71
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 656 000,00		50 000,00	2 706 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	672 500,00		41 000,00	713 500,00
		Bieżące utrzymanie żłobka	672 500,00		41 000,00	713 500,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00		9 000,00	27 000,00
		Bieżące utrzymanie żłobka	18 000,00		9 000,00	27 000,00
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 551 474,09		-255 000,00	10 296 474,09
		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 747 606,00		-50 000,00	4 697 606,00
	M11W1L	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)	50 000,00		-50 000,00	0,00
90005		Budżet Obywatelski - Eko-butelka - montaż butelkomatu	50 000,00		-50 000,00	0,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	570 600,00		-250 000,00	320 600,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	296 600,00		-250 000,00	46 600,00
		Poprawa efektywności energetycznej	250 000,00		-250 000,00	0,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 054 074,29	45 000,00	1 099 074,29
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	678 984,29	45 000,00	723 984,29
		Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	353 984,29	45 000,00	398 984,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 991 278,66	8 541,42	3 999 820,08
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 873 897,54	8 541,42	2 882 438,96
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	169 604,36	8 541,42	178 145,78
		Utrzymanie świetlic gminnych	91 829,00	8 541,42	100 370,42
926		Kultura fizyczna	3 081 386,79	10 000,00	3 091 386,79
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 009 562,38	10 000,00	1 019 562,38
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	122 800,00	10 000,00	132 800,00
		Utrzymanie MOSiR - wydatki statutowe (media, wydatki bieżące)	122 800,00	10 000,00	132 800,00
Razem:			107 979 241,99	29 500,00	108 008 741,99

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2022 rok Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/22 Rady Miejskiej w Ozimku (projekt) w złotych

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich 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	wypłaty z tytułu poręczeń 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.	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 359 071,74	10 703 948,26	10 040 102,34	8 028 140,24	2 011 982,10	10 000,00	412 438,40	241 305,52	0,00	0,00	655 225,48	223 425,48	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 900,00	-51 900,00	-51 900,00	-15 000,00	-36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 307 171,74	10 652 048,26	9 988 202,34	8 013 140,24	1 975 082,10	10 000,00	412 438,40	241 305,52	0,00	0,00	0,00	0,00	655 225,48	223 425,48	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 472 684,00	7 849 256,52	7 569 910,00	6 183 000,00	1 386 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 425,48	623 425,48	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 900,00	-17 900,00	-17 900,00	-15 000,00	-2 900,00	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	8 454 784,00	7 831 356,52	7 552 010,00	6 168 000,00	1 384 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 386 910,00	1 386 910,00	1 386 910,00	0,00	1 386 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	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	1 384 010,00	1 384 010,00	1 384 010,00	0,00	1 384 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 183 000,00	6 183 000,00	6 183 000,00	0,00	6 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	6 168 000,00	6 168 000,00	6 168 000,00	0,00	6 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	506 764,27	403 848,87	47 384,77	356 464,10	92 915,40	10 000,00	92 915,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	472 764,27	369 848,87	47 384,77	322 464,10	92 915,40	10 000,00	92 915,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	356 464,10	356 464,10	356 464,10	0,00	356 464,10	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	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	322 464,10	322 464,10	322 464,10	0,00	322 464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 250 872,16	1 981 951,46	476 207,70	65 622,84	410 584,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 222,00	39 521,76	0,00	288 920,70	268 920,70	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	0,00
				po zmianach	2 250 872,16	1 981 951,46	476 207,70	65 622,84	410 584,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 222,00	39 521,76	0,00	288 920,70	268 920,70	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 858 58	2 858 58	2 858 58	0,00	2 858 58	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	0,00	0,00				
po zmianach	2 858 58	2 858 58	2 858 58	0,00	2 858 58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	1 984 810,04	479 086,28	65 622,84	413 441,44	0,00	0,00	1 466 222,00	39 521,76	0,00	0,00	288 920,70	268 920,70	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	
				po zmianach	1 984 810,04	479 086,28	65 622,84	413 441,44	0,00	0,00	1 466 222,00	39 521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	288 920,70	268 920,70	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	130 065,70	130 065,70	130 065,70	18 943,40	111 122,30	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	0,00	0,00
				po zmianach	130 065,70	130 065,70	130 065,70	18 943,40	111 122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 858 58	2 858 58	2 858 58	0,00	2 858 58	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 858 58	2 858 58	2 858 58	0,00	2 858 58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 512 142,87	34 557 747,65	28 612 040,31	5 945 707,34	35 695,22	522 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 900,00	3 395 900,00
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	
po zmianach	38 512 142,87	34 557 747,65	28 612 040,31					5 945 707,34	35 695,22	522 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 900,00	3 395 900,00	0,00	0,00	
przed zmianą	250 000,00	241 000,00	98 500,00					141 500,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	38 762 142,87	35 366 242,87	34 798 747,65					28 711 540,31	6 087 207,34	35 695,22	531 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 900,00	3 395 900,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	18 557 857,13	18 442 542,13	18 116 542,13					15 512 266,99	2 604 275,12	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	178 250,00	178 250,00	178 250,00					50 000,00	128 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
po zmianach	178 250,00	178 250,00	178 250,00					50 000,00	128 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe					przed zmianą	18 735 192,11	18 620 792,11	18 294 792,11	15 562 266,99	2 732 526,12	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
				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	
				po zmianach	18 735 192,11	18 620 792,11	18 294 792,11	15 562 266,99	2 732 526,12	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich 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	wypłaty z tytułu poręczeń 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.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	702 359,00	681 663,78	515 763,78	165 900,00	895,22	20 000,00	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	0,00	
				po zmianach	702 359,00	681 663,78	515 763,78	165 900,00	895,22	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 000,00	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	0,00	0,00
85154		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	711 359,00	661 663,78	515 763,78	165 900,00	895,22	29 000,00	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	0,00	
				po zmianach	711 359,00	661 663,78	515 763,78	165 900,00	895,22	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 000,00	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	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	29 000,00	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	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	
				po zmianach	29 000,00	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	0,00	0,00
				przed zmianą	689 352,74	689 352,74	237 855,00	455 797,74	1 500,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	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	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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
				przed zmianą	714 352,74	708 652,74	237 855,00	470 797,74	1 500,00	4 200,00	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	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	450 797,74	450 797,74	0,00	15 000,00	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	0,00	
				po zmianach	450 797,74	450 797,74	0,00	15 000,00	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
				przed zmianą	13 869 134,71	13 838 134,71	2 601 406,23	1 089 895,48	80 000,00	10 067 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	
				po zmianach	50 000,00	41 000,00	41 000,00	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	
				przed zmianą	2 658 000,00	2 628 000,00	1 856 500,00	672 500,00	80 000,00	18 000,00	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	0,00	0,00
90002		B3SOF	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 286 474,09	8 489 177,49	213 000,00	8 409 177,49	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	0,00	
				po zmianach	10 286 474,09	8 489 177,49	213 000,00	8 409 177,49	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
				przed zmianą	4 747 606,00	4 687 606,00	210 000,00	4 487 606,00	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

Uzasadnienie

Projekt uchwały budżetowej w ostatnim miesiącu roku budżetowego 2022 dotyczy urealnienia planu dochodów z tytułu dzierżaw, najmu, opłaty prolongacyjnej oraz odsetek bankowych od lokat nocnych wcześniej nie naliczanych, a które podlegają ewidencji w momencie wpływu środków pieniężnych, na podstawie wyciągów bankowych, dokumentów kasowych .

Poza tym po stronie wydatkowej dokonano zmian planu polegających na zmniejszeniu bądź zwiększeniu kwot planu pomiędzy realizowanymi zadaniami w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej :

Dział 750 - Administracja publiczna - zmniejszenie planu o kwotę **51.900,00 zł** w tym:

- 1) podatek od nieruchomości od gruntów w użytkowaniu wieczystym - zmniejsza się o kwotę 2.900,00 zł,
- 2) prowizji dla inkasentów podatków z tyt. ich poboru - zmniejsza się plan o kwotę 15.000,00 zł,
- 3) ubezpieczenia mienia gminy - zmniejszenie o kwotę 34.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – zwiększa się plan o kwotę **250.000,00 zł** (zabezpieczenie środków na wydatki statutowe, wynagrodzenia, świadczenia w szkołach, przedszkolach, świetlicach i stołówkach szkolnych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - zwiększenie planu o kwotę **15.000,00 zł** - z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyk i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Przeciwdziałania Narkomani.

Dział 855 - Rodzina - zwiększenie planu o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie żłobka.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejsza się plan o kwotę **255.000,00 zł** w tym:

1) montaż butelkomatu – eko-butelka – zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł. (kwota planowana w budżecie obywatelskim jest ~~nie~~ ^{niżej} 40.000,00 zł. od kwot w zapytaniach ofertowych),

2) poprawa efektywności energetycznej – zmniejsza się o kwotę 250.000,00 zł (realizacja zadania w roku 2023 przy modernizacji oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw ledowych),

3) oświetlenie ulic na terenie miasta - zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł. (doszacowanie zadania),

Dział 926 - Kultura fizyczna - zwiększenie o kwotę **10.000,00 zł** w zakresie bieżącego utrzymania obiektów sportowych oraz doposażenia w sprzęt nowo otwieranego lodowiska.

Łączne zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 29.500,00 zł.

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

BURMISTRZ OZIMKA
Mirostaw Wieszołek