

Projekt

z dnia 20 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 25 marca 2024 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 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 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i 1688), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Ozimku Nr LXVIII/665/23 z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych z kwoty **126.045.181,30 zł** na kwotę **122.806.126,05 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się plan przychodów budżetowych z kwoty **8.217.288,00 zł** na kwotę **6.849.467,31 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) zmniejsza się plan wydatków budżetowych z kwoty **132.262.469,30 zł** na kwotę **127.655.593,36 zł** zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
- 4) zmienia się załącznik nr 13 dotyczący wykazu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 5) zmienia się załącznik nr 14 dotyczący planu wydatków jednostek pomocniczych gminy przewidziany do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 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**

## Uzasadnienie

Zmiana budżetu polega na zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 3.239.055,25 zł , planu przychodów budżetowych o kwotę 1.367.820,69 zł i wydatków budżetowych o kwotę 4.606.875,94 zł.

### Na zmianę planu dochodów budżetowych mają wpływ:

1.Kwota -751.818,22 zł stanowi dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania: Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 102336 O – ul. Ks. Kałuży w m Ozimek oraz drogi gminnej nr 103348 O – ul. Leśna w m. Ozimek środki te ujęte są w przychodach jako wolne środków za 2023 rok w związku z tym zdjęte są z planu dochodów na 2024 rok .

2.Kwota -3.165.569,63 zł korekta dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „ Rozbudowa drogi gminnej ul Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia.-Etap II

3.Kwota 63.608,22, zł z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych.

4.Kwota 594.724,38 zł tytułu sprzedaży mienia komunalnego.

5.Kwota 12.000 zł z tytułu wpływu z rozliczeń za lata ubiegłe – nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze.

6.Kwota 8.000,00 zł z tytułu wpływu z rozliczeń za lata ubiegłe – nienależnie pobrane świadczenia rodzinne.

### Na zmianę planu przychodów budżetowych mają wpływ:

1.Kwota 347.111,65 zł - środki specjalnego przeznaczenia (środki pochodzące z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , oraz nie zrealizowanych programów unijnych)

2Kwota -1.714.932,34 – korekta wolnych środków między innymi o środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie” Rozbudowa drogi gminnej ul Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia.-Etap I , które były ujęte w planie przychodów na 2024 rok, a były już wykorzystane w 2023 roku.

### Zmiany w zakresie planu wydatków budżetowych dotyczą:

#### Dział 600 – Transport i łączność – zmniejszenie planu o 5.170.213,64 zł – w tym:

1remont nawierzchni jezdni drogi gminnej ul. Ks. Kałuży w Ozimku - 2.999,99 zł (rozdz. 60016)

2remont nawierzchni jezdni drogi gminnej ul. Leśnej w Ozimku – 3.000,00 zł (rozdz. 60016)

3rozbudowa ul Powstańców Śl. w miejscowości Schodnia Etap I -1.315.368,60 zł (rozdz.60016)

4rozbudowa ul Powstańców Śl. w miejscowości Schodnia Etap II -3.526.543,38 zł (rozdz. 60016)

5przebudowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – centrum Krasiejowa - 322.301,67 zł (rozdz. 60017)

#### zwiększenie planu o kwotę 370.000,00 zł w tym:

1. utworzenie zadania - Przebudowa sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej ul. Spóracka w Krasiejowie - 300.000,00 zł (rozdz.60017)

2 .utworzenie zadania - budowa dziesięciu miejsc postojowych wraz z dojazdem -70.000,00zł (rozdz.60017)

**Dział 750-Administracja publiczna - zwiększenie planu o 5.159,40 zł – na zadanie składki Stowarzyszenia Kraina Dinozaurów (rozdz.75095)**

**Dział 752 – Obrona narodowa - zwiększenie planu o kwotę 500,00 zł – na zadanie wypłacenie świadczenia pieniężnego za dojazd publicznymi środkami komunikacji do kwalifikacji wojskowej (rozdz.75212)**

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu o kwotę 15.000,00 zł:-na zadanie budowa garażu wielofunkcyjnego OSP Szczedrzyk (rozdz.75412)**

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie planu o kwotę 182.363,95 zł** z przeznaczeniem na realizację przez instytucję kultury gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozd. 85154)

**Dział 855 - Rodzina - zwiększenie planu o kwotę 20.000,00 zł** – na zadanie zwrot nienależnie pobranych świadczeń (rozd. 85501, 85502)

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan o kwotę 1.500,00 zł** na zadanie remont posadzki w świetlicy wiejskiej w Chobiu (rozd.92109 )

**Dział 926 - Obiekty Sportowe - zwiększa się plan o kwotę 10.564,35 zł** na zadanie wykonanie projektu przebudowy istniejącego boiska sportowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Groźcu (rozd.92601)

W ramach Funduszu Sołectkiego miejscowości Dylaki usunięto zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na ul. Polnej (1 kompletne stanowisko słupowe)” i utworzono nowe zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na ul. Brzozowej (1 kompletne stanowisko słupowe)”.

Ponadto w ramach Budżetu Obywatelskiego wprowadzono do budżetu projekty, które zostały wybrane do realizacji w tegorocznym budżecie na kwotę 208.250,00 zł

- 1.Rewitalizacja placu kościelnego -etap I kwota 70.000,00zł (rozdział 60017)
- 2.Nowe oblicze podwórka w Trójce - kwota 70.000,00 zł (rozdział 80195)
- 3.Przyłącze wody do Ogrodów działkowych – kwota 68.250,00 zł (rozdział 90015)

**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.**

**Z up. Skarbnika Gminy Ozimek  
Kierownik Referatu  
Finansowo-Budżetowego**



**Alicja Bartocha**