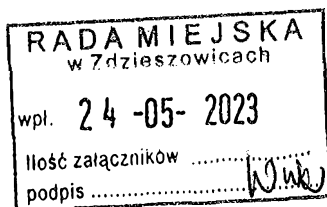


URZĄD MIEJSKI  
w Zdzeszowicach  
ul. Bolesława Chrobrego 34  
47-330 ZDZIESZOWICE  
tel. 77 4064 400, fax 77 4064 444  
NIP 749-10-93-999

Zdzeszowice 2023.05.24

FN. 0006.8. 2023



Pan  
Edward Paciorek  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Zdzeszowicach

W załączeniu przekazuję projekty uchwał :

- 1.z dnia 22.05.2023 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2023 r. wraz uzasadnieniem dokonanych zmian .
- 2.z dnia 24.05.2023 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia zakresu i formy przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu planu finansowego za I półrocze wraz z uzasadnieniem.

BURMISTRZ

  
mgr Sylwia Zimmerman

**Projekt**

z dnia 22 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez ..... Radca Prawny

Elżbieta Mikitów-Pakura

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie dokonania zmian budżetu na 2023 r.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2023 r. poz.40 i poz.572 ) **Rada Miejska w Zdzeszowicach uchwala co następuje:**

<b>§ 1.Zwiększyć plan przychodów</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>196.621,28 zł</b>
§ 905 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	o kwotę:	23.144,48 zł
1. środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	o kwotę:	1.320,00 zł
2. środki z OŚiGW	o kwotę:	21.824,48 zł
§ 906 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczania środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:	o kwotę:	23.476,80 zł
1. środki europejskie na realizację zgodnie z podpisaną umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.	o kwotę:	23.476,80 zł
§ 957 - nadwyżki z lat ubiegłych	o kwotę:	150.000,00 zł
<b>§ 2.Zmniejszyć plan przychodów</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>1.320,00 zł</b>
§ 957 - nadwyżki z lat ubiegłych	o kwotę:	1.320,00 zł
<b>§ 3. Zwiększyć plan dochodów</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>34.420,00 zł</b>
w dz.853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę:	21.420,00 zł
rozdz.85395 - pozostała działalność	o kwotę:	21.420,00 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę:	21.420,00 zł
§ 2180 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym:	o kwotę:	21.420,00 zł
1. dodatek węglowy	o kwotę:	21.420,00 zł

w dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę:	13.000,00 zł
rozd.92195 - pozostała działalność	o kwotę:	13.000,00 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę:	13.000,00 zł
§ 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę:	13.000,00 zł
1. dofinansowanie przez Województwo Opolskie realizacji zadania przez Sołectwo Jasiona - „zakup piecyków gazowych do sali spotkań w budynku remizy strażackiej w Jasionej” - realizacja projektu pn.: „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2023-2025”.	o kwotę:	6.500,00 zł
2. dofinansowanie przez Województwo Opolskie realizacji zadania przez Sołectwo Januszkowice - „zakup wyposażenia do kuchni w budynku wielofunkcyjnym w Januszkowicach,, - realizacja projektu pn.: „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2023-2025”.	o kwotę:	6.500,00 zł
<b>§ 4. Zwiększyć plan wydatków</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>257.649,28 zł</b>
w dz.600 - Transport i łączność	o kwotę:	25.000,00 zł
rozd.60017- drogi wewnętrzne	o kwotę:	25.000,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	25.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	25.000,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	25.000,00 zł
a) przebudowa odnogi ul. Korfantego w Żyrowej	o kwotę:	25.000,00 zł
w dz.750 - Administracja publiczna	o kwotę:	43.476,80 zł
rozd.75023 - pozostała działalność	o kwotę:	23.476,80 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	23.476,80 zł
1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego - środki europejskie na realizację zgodnie z umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina", w tym:	o kwotę:	23.476,80 zł
§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	11.401,00 zł
§ 4307 - zakup usług pozostałych	o kwotę:	12.075,80 zł
rozd.75095 - pozostała działalność	o kwotę:	20.000,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	20.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	20.000,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	20.000,00 zł
1) wykonanie systemu alarmowego w budynku przy ul. Piastów 20, lokal nr 2.	o kwotę:	20.000,00 zł
w dz.853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę:	21.420,00 zł
rozd.85395 - pozostała działalność	o kwotę:	21.420,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	21.420,00 zł
(środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19), w tym:		
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	420,00 zł

1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	420,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę:	420,00 zł
a) związanych z obsługą dodatków węglowych	o kwotę:	420,00 zł
 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę:	21.000,00 zł
§ 3110 - świadczenia społeczne	o kwotę:	21.000,00 zł
1) wypłata dodatku węglowego	o kwotę:	21.000,00 zł
 w dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę:	154.752,48 zł
 rozdz.90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	o kwotę:	2.928,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	2.928,00 zł
 1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	58,80 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	o kwotę:	58,80 zł
a) wydatki związane z realizacją programu LIFE - zadanie pn.:	o kwotę:	58,80 zł
"Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego,, - środki własne, w tym:		
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę:	58,80 zł
 2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego ("7,, - środki europejskie, "9,, - wkład własny) - realizacja programu LIFE - zadanie pn.: "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego", w tym:	o kwotę:	2.869,20 zł
§ 4017 - wynagrodzenie osobowe pracowników	o kwotę:	2.400,00 zł
§ 4117 - składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę:	410,40 zł
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę:	58,80 zł
 rozdz.90095 - pozostała działalność	o kwotę:	151.824,48 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	151.824,48 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	151.824,48 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	151.824,48 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	11.824,48 zł
a) zakup nasadzeń - drzew i krzewów (OŚiGW)	o kwotę:	11.824,48 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych	o kwotę:	130.000,00 zł
a) remont kanalizacji deszczowej w gminie Zdzeszowice	o kwotę:	130.000,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę:	10.000,00 zł
a) wycinka, przecinka i pielęgnacja drzew i krzewów (OŚiGW)	o kwotę:	10.000,00 zł
 w dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę:	13.000,00 zł
rozdz.92195 - pozostała działalność	o kwotę:	13.000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	13.000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	13.000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	13.000,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	13.000,00 zł

a) pomoc finansowa w formie dotacji od Województwa Opolskiego na dofinansowanie zakupu piecyków gazowych do sali spotkań w budynku remizy strażackiej w Jasionej - realizacja projektu pn.: "Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2023-2025" - Sołectwo Jasiona.	o kwotę:	6.500,00 zł
b) pomoc finansowa w formie dotacji od Województwa Opolskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia do kuchni w budynku wielofunkcyjnym w Januszkowicach - realizacja projektu pn.: "Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2023-2025" - Sołectwo Januszkowice.	o kwotę:	6.500,00 zł

**§ 5. Zmniejszyć plan wydatków** o kwotę: **27.928,00 zł**

w dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę: 2.928,00 zł

rozdz.90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę: 2.928,00 zł  
Wydatki bieżące o kwotę: 2.928,00 zł

1. wydatki jednostek budżetowych o kwotę: 58,80 zł

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę: 58,80 zł

a) wydatki związane z realizacją programu LIFE - zadanie pn.: o kwotę: 58,80 zł

„Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” - środki własne, w tym:

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę: 58,80 zł

2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których o kwotę: 2.869,20 zł

mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego („7”-środki europejskie, ”9” - wkład własny) - realizacja programu LIFE - zadanie pn.: "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego", w tym:

§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 2.869,20 zł

rozdz.90095 - pozostała działalność o kwotę: 25.000,00 zł

Wydatki majątkowe o kwotę: 25.000,00 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę: 25.000,00 zł

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę: 25.000,00 zł

1) przebudowa placu zabaw w Parku Miejskim w Zdieszowicach o kwotę: 25.000,00 zł

**§ 6.** W planie budżetu - wydatki w dz.801 rozdz.80101 § 6050 pkt 2 dokonuje się zmiany nazwy zadania: zadanie o nazwie "Termomodernizacja z częściową przebudową budynku szkolnego przy ulicy Nowej 3 w Zdieszowicach-segment F i D" otrzymuje brzmienie: "Termomodernizacja z częściową przebudową budynku szkolnego przy ulicy Nowej 3 w Zdieszowicach - segment F - etap I oraz segment D - etap I".

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdieszowic.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na stronie internetowej gminy Zdieszowice.

## UZASADNIENIE

do projektu uchwały z dnia 22.05.2023 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2023 r.

1. w § 1 zwiększamy plan przychodów o kwotę: 196.621,28 zł, w tym:

- 1) w § 905 zwiększamy plan o 23.144,48 zł, są to środki z Funduszu Pomocy oraz środki z OŚiGW, które związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i nie zostały wykorzystane w całości w 2022 r.
- 2) w § 906 zwiększamy plan o 23.476,80 zł, są to środki europejskie przeznaczone na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, które nie zostały wykorzystane w 2022 r.
- 3) w § 957 - zwiększamy plan o 130.000,00 zł, środki przeznaczamy na realizację części zadań wymienionych w § 4.

2. w § 2 zmniejszamy plan przychodów o kwotę 1.320,00 zł w § 957, zmiana wynika z zastosowania na sesji styczniowej złej klasyfikacji budżetowej - dotyczy środków z Funduszu Pomocy nie wykorzystanych w 2022 r. na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

3. w § 3 zwiększamy plan dochodów o kwotę: 34.420,00 zł, w tym:

- 1) w dz.853 rozdz.85395 § 2180 - 21.420,00 zł, są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego.
- 2) w dz. 921 rozdz.92195 § 2710 zwiększamy plan o 13.000,00 zł, jest to pomoc finansowa w formie dotacji otrzymana z Województwa Opolskiego na dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2023-2025" przez Sołectwo Jasiona i Januszkowice.

4. w § 4 zwiększamy plan wydatków o 257.649,28 zł, w tym:

1) w dz.600 rozdz.60017 § 6050 zwiększamy plan o 25.000 zł, w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostały złożone oferty na przebudowę odnogi ul. Korfantego w Żyrowej - najniższa zaoferowana kwota przewyższa środki zabezpieczone w budżecie na to zadanie. Dlatego aby je zrealizować konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków.

2) w dz.750 zwiększamy plan o kwotę: 43.476,80, w tym:

- a) w rozdz.75023 - wydatki bieżące zwiększamy plan o 23.476,80 zł, są to środki europejskie nie wykorzystane w 2022 r. przeznaczone na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina".
- b) w rozdz.75095 - wydatki majątkowe zwiększamy plan o 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie systemu alarmowego w pomieszczeniu archiwum przy ul. Piastów 20, lokal nr 2. Przeniesienie archiwum do w/w lokalu jest niezbędne, ponieważ w dotychczasowych pomieszczeniach brak jest miejsca do przechowywania dokumentacji.

Zgodnie z § 6 pkt 5 załącznika nr 6 "Instrukcja archiwalna" do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowych konieczne jest zamontowanie systemu alarmowego, zawierającego m.in. czujki wykrywania ognia oraz dymu, a także czujki zalania.

3) w dz.853 rozdz.85395 zwiększamy plan o 21.420 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego i kosztów obsługi ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

4) w dz.900 zwiększamy plan o 154.752,48 zł, w tym:

- a) w rozdz.90005 zwiększamy plan o 2.928 zł z przeznaczeniem na realizację programu LIFE ze środków własnych i europejskich.
- b) w rozdz.90095 zwiększamy plan o 151.824,48 zł z przeznaczeniem na:

- zakup nasadzeń - drzew i krzewów (OŚiGW) - 11.824,48 zł, są to środki z OŚiGW, które związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i nie zostały wykorzystane w całości w 2022 r. Zwiększenie planu jest niezbędne, gdyż zaplanowane środki na zadanie okazały się nie wystarczające do występujących i zgłaszanych potrzeb w tym zakresie.

- remont kanalizacji deszczowej w gminie Zdzeszowice - 130.000 zł. W związku z zapadnięciem się nawierzchni asfaltowej na ul. Lipowej w Zdzeszowicach dokonano zabezpieczenia odcinka drogi oraz sprawdzono przyczynę zapadnięcia jezdni ( nieszczelny kolektor kanalizacji deszczowej spowodował ubytki gruntu oraz podbudowy pod nawierzchnią asfaltową). W celu zlikwidowania przyczyny zapadnięcia jezdni oraz uniknięcia kolejnych ( stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników drogi), należy jak najszybciej wymienić uszkodzony odcinek kanalizacji deszczowej.

- wycinka, przecinka i pielęgnacja drzew i krzewów (OŚiGW) - 10.000,00 zł, są to środki z OŚiGW, które związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i nie zostały wykorzystane w całości w 2022 r. Zwiększenie planu jest niezbędne, gdyż zaplanowane środki na zadanie okazały się nie wystarczające do występujących i zgłaszanych potrzeb w tym zakresie.

5) w dz.921 rozdz.92195 § 4210 zwiększamy plan o 13.000,00 zł, jest to pomoc finansowa w formie dotacji otrzymana z Województwa Opolskiego na dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2023-2025" przez Sołectwo Jasiona i Januszkowice.

5. w § 5 zmniejszamy plan wydatków o 27.928,00 zł, w tym:

1) w dz.900 rozdz.90005 zmniejszamy plan o 2.928,00 zł w celu realizacji programu LIFE ze środków własnych i europejskich.

2) w dz.900 rozdz.90095 § 6050 zmniejszamy plan o 25.000,00 zł, przenosimy środki do dz.600 rozdz.60017 § 6050.

6. w § 6 w dz.801 rozdz.80101 § 6050 pkt 2 dokonujemy zmiany nazwy zadania . W związku z wykonaniem aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, który opiewa na kwotę ponad 1.560.000,00 zł brutto, a w założeniu budżet na to zadanie wynosi 924.400,00 zł brutto, proponuje się wykonanie termomodernizacji segmentów F i D w etapach.

Sporządziła:

Zdzisława Krukowska

Skarbnik Gminy