

## PROJEKT

Uchwała Nr LX/...../2023

Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia **27 listopada 2023 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 212 ust. 1, art. 214, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w uchwale budżetowej Nr XLVIII/367/2022 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2023 rok.

§ 2. Plan zadań inwestycyjnych stanowiący załącznik Nr 6 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan dotacji z budżetu gminy stanowiący załącznik Nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Deficyt budżetu gminy wynosi 8 020 549,90 zł . Źródłem pokrycia deficytu są:

1) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 4 933 315,09 zł.

2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie w kwocie 87 234,81 zł.

3) sprzedaż wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 000 000,00 zł,

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 8. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Plan zadań inwestycyjnych na rok 2023

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatek w zł	Uzasadnienie realizacji
1	600	60016	Projekt budowy drogi w Kątach Opolskich boczna ul. Odrzańskiej	16 000,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy
2	600	60016	Przebudowa ul. Brzozowej i odcinka ul. Korczaka w Tarnowie Opolskim (dokumentacja projektowa)	25 000,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy
3	600	60016	Przebudowa ul. Dzierżonia w Nakle (dokumentacja projektowa)	70 000,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy
4	600	60016	Przebudowa ulic: Spokojnej, Kwiatowej i Powstańców Śląskich w Przyworach (dokumentacja projektowa)	30 000,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy
5	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w Kosorowicach (dokumentacja projektowa)	25 000,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy
6	600	60016	Przebudowa ulic Słonecznej i Sosnowej w Miedzianej (dokumentacja projektowa)	25 000,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy
7	600	60016	Przebudowa ul. Zapłotnej w Kosorowicach (dokumentacja projektowa)	20 500,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy
8	600	60016	Przebudowa ul. Odrzańskiej w Kątach Opolskich (dokumentacja projektowa)	18 500,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy
9	600	60095	<b>Czas na rower – budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej</b>	<b>9 908 000,00</b>	<b>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy</b>
10	700	70005	Nabycie gruntów pod drogi	51 000,00	-
11	750	75095	Zakup licencji na oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych gminy	58 000,00	-

12	801	80104	Projekt budowy przedszkola w Tarnowie Opolskim	150 000,00	Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców
13	900	90001	Wykup sieci kanalizacyjnej w Przyworach, ul. Powstańców Śląskich	27 600,00	Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców
14	900	90001	Wykup sieci wodociągowej w Miedzianej, ul. Firmowa	47 500,00	Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców
15	900	90001	Wykup sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na ul. Polnej w Nakle	28 050,00	Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców
16	900	90001	Wykup sieci wodociągowej w Miedzianej ul. Sosnowa	22 400,00	Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców
17	900	90001	Wykup sieci kanalizacyjnej w Nakle ul. Klimasa	32 500,00	Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców
18	926	92601	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne na hali sportowej	25 000,00	Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
19	750	75023	Cyfryzacja urzędu gminy oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	15 000,00	Poprawa warunków pracy pracowników urzędu gminy (projekt finansowany ze środków UE)
20	900	90001	Zakup nieruchomości w miejscowości Raszowa pod infrastrukturę techniczną związaną z oczyszczalnią ścieków	130 000,00	Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców
21	926	92601	Modernizacja boiska w Tarnowie Opolskim (etap II)	80 000,00	Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców
22	600	60053	Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej przy ul. Wyzwolenia w Kątach Opolskich (wykonanie)	45 000,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy
23	926	92601	<b>Modernizacja pomieszczeń w budynku socjalno-sportowym przy stadionie w Tarnowie Opolskim (dokumentacja)</b>	23 000,00	Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców
24	852	85295	Utworzenie i wyposażenie „Klubu Senior +” w Gminie Tarnów Opolski	761 263,00	Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców
25	921	92109	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w budynku Filii GOK w Kosorowicach	11 400,00	Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej

26	750	75095	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w budynkach Urzędu Gminy (Dworcowa 4 i 6)	12 200,00	Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
27	801	80103	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy oddziału przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Nakle	20 000,00	Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców
28	926	92601	Ocieplenie ściany budynku hali sportowej	87 000,00	Racjonalizacja zużycia energii
29	921	92195	Zakup urządzenia na plac zabaw w Tarnowie Opolskim	48 000,00	Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców
30	921	92195	Dofinansowanie do budowy miejsca rekreacyjnego w Kosorowicach (plac przy OSP)	20 000,00	Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców
31	801	80104	Wymiana kotła węglowego na kocioł opalany ekogroszkiem w budynku Przedszkola w Kosorowicach	42 000,00	Optymalizacja kosztów działalności jednostki
32	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości: - Miedziana ul. Słoneczna, - Kosorowice ul. Zapłotna i Leśna	460 000,00 zł	Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców
33	801	80101	Audyt energetyczny i analiza kosztów dla budynku Szkoły Podstawowej w Kątach Opolskich	4 500,00	Optymalizacja kosztów działalności jednostek
34	801	80101	Audyt energetyczny i analiza kosztów dla budynku Szkoły Podstawowej w Przyworach	6 200,00	Optymalizacja kosztów działalności jednostek
33	801	80101	Audyt energetyczny i analiza kosztów dla budynku Szkoły Podstawowej w Nakle	4 500,00	Optymalizacja kosztów działalności jednostek
34	600	60016	Modernizacja ul. Chodury w m. Tarnów Opolski (dokumentacja)	20 000,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy
35	754	75412	Audyt wraz z inwentaryzacją budynku OSP w Raszowej	14 300,00	Celem zadania jest przygotowanie projektu

					termomodernizacji budynku
36	754	75412	Dofinansowanie do rozbudowy budynku OSP w Kosorowicach	17 900,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy
37	754	75412	Zakup drona z kamerą termowizyjną dla OSP Nakło	20 700,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy
<b>RAZEM</b>				<b>12 423 013,00</b>	

**Plan dotacji z budżetu gminy na rok 2023**

1. Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 1 868 600,00 zł w tym:

1) Dotacje podmiotowe w kwocie 1 805 000,00 zł

2) Dotacja celowa w kwocie 63 600,00 zł

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4	5
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>32 200,00 zł</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 200,00 zł
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 200,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 836 400,00 zł</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 171 400,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 160 000,00 zł
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 400,00 zł
	92116		Biblioteki	645 000,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	645 000,00 zł
	92195		Pozostała działalność	20 000,00 zł
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00 zł
<b>RAZEM</b>				<b>1 868 600,00 zł</b>

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4 371 738,48 zł w tym:

1) Dotacja celowa w kwocie 533 738,48 zł

2) Dotacja podmiotowa w kwocie 3 838 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 000,00 zł</b>
	75495		Pozostała działalność	9 000,00 zł
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00 zł
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 889 738,48 zł</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 532 227,10 zł
		2540	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>	<b>2 508 000,00 zł</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 227,10 zł
	80104		Przedszkola	1 343 459,50 zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 330 000,00 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 459,50 zł
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 051,88 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 051,88 zł
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 000,00 zł</b>
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	35 000,00 zł
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie	35 000,00 zł

			lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>216 000,00 zł</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	216 000,00 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	216 000,00 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00 zł</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>56 500,00 zł</b>
	92195		Pozostała działalność	56 500,00 zł
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 500,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>145 500,00 zł</b>
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	145 500,00 zł
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 500,00 zł
<b>RAZEM</b>				<b>4 371 738,48 zł</b>

## Zestawienie zmian

## DOCHODY BIEŻĄCE

Zwiększenia na kwotę 137 554,05 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00 zł</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00 zł
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	100 000,00 zł
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 554,05 zł</b>
	80104		Przedszkola	30 000,00 zł
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00 zł
	80195		Pozostała działalność	5 554,05 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 554,05 zł
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000,00 zł</b>
	85195		Pozostała działalność	2 000,00 zł
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00 zł

**Zestawienie zmian**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

Zwiększenia na kwotę 83 554,05 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 554,05 zł</b>
	80101		Szkoły podstawowe	38 000,00 zł
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	38 000,00 zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 000,00 zł
	80195		Pozostała działalność	5 554,05 zł
			<i>w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 554,05 zł
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 743,00 zł
			Przedszkole w Tarnowie Opolskim	4 743,00 zł
			<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	811,05 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,05 zł
			Szkoła Podstawowa w Tarnowie Opolskim	811,05 zł
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000,00 zł</b>
	85195		Pozostała działalność	2 000,00 zł
			<i>wydatki na zadania statutowe</i>	2 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00 zł</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00 zł
			<i>wydatki na zadania statutowe</i>	30 000,00 zł
		4260	Zakup energii	30 000,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 000,00 zł</b>
	92195		Pozostała działalność	8 000,00 zł
			<i>wydatki na zadania statutowe</i>	8 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Zwiększenia na kwotę 54 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
	60095		Pozostała działalność	54 000,00 zł
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	54 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00 zł

## **UZASADNIENIE**

### *Wyjaśnienie celu uchwały*

Przedmiotowy projekt uchwały ma na celu zmianę uchwały budżetowej Nr XLVIII/367/2022 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2023 rok ( ze zm.).

### Wprowadzone zmiany:

1. **W załączniku nr 1** do projektu uchwały „Plan zadań inwestycyjnych na rok 2023”:  
  
Zwiększono wartość zadania „Czas na rower – budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” o kwotę **54 000,00 zł**
2. **W załączniku nr 2** do projektu uchwały „Plan dotacji z budżetu gminy na rok 2023” zwiększono datację dla Szkoły w Raszowej o 38 000,00 zł
3. **W załączniku nr 3** do projektu uchwały dochody bieżące zwiększono o kwotę **137 554,05 zł**
4. **W załączniku nr 4** do projektu uchwały:
  - 4.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę **137 554,05 zł,**
  - 4.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **54 000,00 zł.**