

**UCHWAŁA NR LXXIII/777/2023
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE**

z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok

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, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641 i 1872) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIX/636/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się budżet po stronie dochodów w kwocie 286 635 zł

w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 29 000 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 29 000 zł

Dochody bieżące w kwocie 29 000 zł

w tym:

§ 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 w kwocie 8 000 zł

§ 0830 Wpływy z usług w kwocie 21 000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 138 000 zł

w tym:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej w kwocie 123 000 zł

Dochody bieżące w kwocie 123 000 zł

w tym:

§ 0830 Wpływy z usług w kwocie 123 000 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 15 000 zł

Dochody bieżące w kwocie 15 000 zł

w tym:

§ 0830 Wpływy z usług w kwocie 15 000 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 19 635 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 19 635 zł

Dochody bieżące w kwocie 19 635 zł

w tym:

§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 19 635 zł;

Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 100 000 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 100 000 zł

Dochody bieżące w kwocie 100 000 zł

w tym:

§ 0830 Wpływy z usług w kwocie 100 000 zł;

2) zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie 242 635 zł

w tym:

Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 100 000 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej w kwocie 100 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 100 000 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 100 000 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 19 635 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 19 635 zł

Wydatki bieżące w kwocie 19 635 zł

w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 250 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 385 zł

Dział 855 Rodzina w kwocie 23 000 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze w kwocie 23 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 23 000 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 23 000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 100 000 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 100 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 100 000 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 100 000 zł;

3) zmniejsza się budżet po stronie dochodów w kwocie 1 776 000 zł

w tym:

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem w kwocie 1 776 000 zł

w tym:

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 518 200 zł

Dochody bieżące w kwocie 518 200 zł

w tym:

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 200 000 zł

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 318 200 zł

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 200 000 zł

Dochody bieżące w kwocie 200 000 zł

w tym:

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 200 000 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 1 057 800 zł

Dochody bieżące w kwocie 1 057 800 zł

w tym:

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1 057 800 zł;

4) zmniejsza się budżet po stronie wydatków w kwocie 372 480 zł

w tym:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 100 000 zł

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 100 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 100 000 zł

w tym;

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 100 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 92 000 zł

Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 92 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 92 000 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 92 000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 155 480 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 155 480 zł

Wydatki bieżące w kwocie 155 480 zł

w tym:

Wynagrodzenie i składki od nich naliczane w kwocie 15 480 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 140 000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 25 000 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 25 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 25 000 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 25 000 zł;

5) zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie 140 480 zł

w tym:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 100 000 zł

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym w kwocie 100 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 100 000 zł

w tym;

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 100 000 zł

Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 25 000 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 25 000 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 25 000 zł

Dział 855 Rodzina w kwocie 15 480 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 15 480 zł

Wydatki bieżące w kwocie 15 480 zł

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15 480 zł;

6) zmniejsza się budżet po stronie wydatków w kwocie 16 688,51 zł

w tym:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 6 000 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 6 000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 6 000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 1 005 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 1 005 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1 005 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 005 zł

Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 9 683,51 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 9 683,51 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 9 683,51 zł

7) zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie 16 688,51 zł

w tym:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 5 250 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 5 250 zł

Wydatki bieżące w kwocie 5 250 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 250 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 1 005 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 1 005 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1 005 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 005 zł

Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 10 433,51 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność w kwocie 10 433,51 zł

Wydatki bieżące w kwocie 10 433,51 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 433,51 zł;

8) zwiększa się budżet po stronie przychodów w kwocie 1 500 000 zł

w tym:

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 500 000 zł;

9) załącznik nr 3 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 9 do uchwały „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Gogolinie

Piotr Czok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIII/777/2023

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 26 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 898 813,58
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu i określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	174 483,77
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 523 215,84
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 533 404,32
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	10 800 000,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 867 709,65
Rozchody ogółem:			1 966 000,00
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 966 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIII/777/2023

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 26 października 2023 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5	6	7
1.	754	75412	4210	Chorula	Doposażenie do Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrowążu	3 000,00
2.	921	92195	6060	Chorula	Zakup namiotu biesiadnego	16 490,00
3.	921	92195	4210	Chorula	Zakup namiotu ekspresowego wraz z osprzętem	4 505,00
4.	921	92195	4530	Chorula	Zakup namiotu ekspresowego wraz z osprzętem	1 005,00
5.	900	90004	4300	Chorula	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	20 113,69
6.	921	92195	4300	Chorula	Organizacja imprez kulturalno-promocyjnych na terenie sołectwa	8 000,00
					Razem:	53 113,69
1.	900	90004	4300	Dąbrówka	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Sołectwa Dąbrówka	2 000,00
2.	900	90004	4270	Dąbrówka	Serwis i konserwacja sprzętu koszącego	500,00
3.	754	75412	4210	Dąbrówka	Doposażenie sali OSP Zakrzów	500,00
4.	754	75412	4210	Dąbrówka	Doposażenie OSP Zakrzów w ubrania treningowe	3 000,00
5.	926	92695	4300	Dąbrówka	Wymiana drzwi garażu drewnianego w Sołectwie Zakrzów	3 000,00
6.	926	92695	4210	Dąbrówka	Doposażenie placu zabaw w Zakrzowie przy ul. Stawowej	7 500,00
7.	900	90095	4210	Dąbrówka	Zakup narzędzi, materiałów i wyposażenia do prac montażowych i dekoracyjnych w celu organizacji imprez dla mieszkańców sołectwa Dąbrówki oraz poprawy wizerunku wsi	10 000,00
8.	900	90004	4210	Dąbrówka	Zakup paliwa do sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie Sołectwa Dąbrówka	511,70
					Razem:	27 011,70
1.	900	90004	4210	Góraźdże	Zakup paliwa, oleju, żyłki oraz innych akcesoriów	1 558,64
2.	900	90004	4270	Góraźdże	Naprawa i konserwacja sprzętu koszącego	1 000,00
3.	900	90004	4300	Góraźdże	Utrzymanie terenów zielonych	6 000,00
4.	900	90004	4210	Góraźdże	Zakup krzewów, kwiatów i innych drzew ozdobnych	6 000,00
5.	900	90095	4270	Góraźdże	Remont i wymiana ogrodzenia wokół stawu na ul. Wiejskiej	28 500,00

6.	900	90004	6060	Góraždze	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni (traktorek)	19 000,00
7.	801	80195	4300	Góraždze	Organizacja półkolonii dla dzieci sołectwa Góraždze	3 000,00
8.	801	80104	4210	Góraždze	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Przedszkolu Publiczne Przedszkole Nr 1 Oddział w Góraždzach	3 000,00
9.	926	92695	4210	Góraždze	Zakup siatki do tenisa oraz siatkówki na plac zabaw i staw na skwerze w Góraždzach	1 500,00
					Razem:	69 558,64
1.	900	90004	4300	Kamień Śl.	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Kamień Śl.	30 000,00
2.	921	92195	4300	Kamień Śl.	Organizacja imprez kulturalno-promocyjnych na terenie sołectwa Kamień Śl.	10 000,00
3.	926	92601	6050	Kamień Śl.	Budowa wodnego placu zabaw w Kamieniu Śl., działka nr 556/7	20 295,00
4.	754	75412	4210	Kamień Śl.	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu Śl.	5 250,00
5.	926	92695	4270	Kamień Śl.	Remont ławek przy Placu Myśliwca w Kamieniu Śl.	4 433,51
					Razem:	69 978,51
1.	900	90004	4300	Kamionek	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Sołectwa Kamionek	21 600,00
2.	900	90004	4210	Kamionek	Zakup paliwa do sprzętu koszącego	600,00
3.	921	92195	4300	Kamionek	Organizacja imprez kulturalno-promocyjnych na terenie sołectwa Kamionek	3 000,00
4.	926	92695	6050	Kamionek	Doposażenie placu zabaw na ul. Plac Stawowy	15 622,55
5.	926	92695	4300	Kamionek	Wykonanie utwardzenia na działce 146 w Kamionku	11 500,00
6.	926	92695	4210	Kamionek	Zakup elementów małej architektury	3 000,00
7.	900	90095	4210	Kamionek	Zakup materiałów malarskich	1 500,00
					Razem:	56 822,55
1.	900	90004	4210	Malnia	Zakup paliwa do kosiarki	500,00
2.	900	90004	4270	Malnia	Konserwacja sprzętu koszącego	500,00
3.	900	90004	4300	Malnia	Pielęgnacja terenów zielonych	15 000,00
4.	754	75412	4210	Malnia	Doposażenie do Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrowążu	2 000,00
5.	801	80195	4300	Malnia	Organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży sołectwa Malnia	5 000,00

6.	600	60016	4270	Malnia	Utwardzenie nawierzchni drogi na skrzyżowaniu ulic Powstańców i Spacerowej w Malni	20 000,00
7.	926	92695	6060	Malnia	Zakup urządzeń zabawowych przy świetlicy wiejskiej w Malni	21 170,29
					Razem:	64 170,29
1.	700	70095	6050	Odrowąż	Wykonanie kompletu plandek wraz z montażem do wiaty (altany) na Placu Wiejskim	25 000,00
2.	700	70095	6050	Odrowąż	Wykonanie balustrady drewnianej pod wiatą (altaną) na Placu Wiejskim	18 000,00
3.	754	75412	4210	Odrowąż	Doposażenie do Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrowążu	2 000,00
4.	900	90004	4210	Odrowąż	Zakup paliwa i materiałów związanych z eksploatacją sprzętu do pielęgnacji zieleni	1 513,26
5.	921	92195	4210	Odrowąż	Zakup kompletów stołów i ławek biesiadnych	5 000,00
6.	700	70095	4210	Odrowąż	Doposażenie Centrum Aktywizacji Wiejskiej w Odrowążu w przenośny klimatyzator	3 000,00
					Razem:	54 513,26
1.	900	90004	4210	Obrowiec	Zakup paliwa do sprzętu do pielęgnacji zieleni	2 000,00
2.	754	75412	6230	Obrowiec	Dotacja do zakupu silnika łodzi ratunkowej dla OSP w Obrowcu	30 000,00
3.	750	75075	4210	Obrowiec	Zakup materiałów promocyjnych	3 000,00
4.	900	90004	4210	Obrowiec	Zakup krzewów, kwiatów, nasion, cebul i drzew ozdobnych	3 000,00
5.	921	92195	4300	Obrowiec	Organizacja imprez promocyjno-kulturalnych na terenie sołectwa Obrowiec	8 205,26
6.	750	75075	4300	Obrowiec	Realizacja filmu promującego Sołectwo Obrowiec w Gminie Gogolin	1 800,00
					Razem:	48 005,26
1.	900	90004	4300	Zakrzów	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Sołectwa Zakrzów	20 000,00
2.	921	92195	4210	Zakrzów	Zakup zestawu do nagłośnienia dla Sołectwa Zakrzów	5 000,00
3.	900	90004	4300	Zakrzów	Zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza w Zakrzowie	1 500,00
4.	900	90004	4300	Zakrzów	Zagospodarowanie terenu przy ul. Stawowej w Zakrzowie	1 500,00
5.	926	92695	4210	Zakrzów	Doposażenie garażu drewnianego w regały dla Sołectwa Zakrzów	3 500,00
6.	754	75412	4210	Zakrzów	Doposażenie sali OSP Zakrzów	3 500,00
7.	754	75412	4210	Zakrzów	Doposażenie OSP Zakrzów w ubrania treningowe	1 000,00

8.	926	92695	4300	Zakrzów	Wymiana drzwi garażu drewnianego w Sołectwie Zakrzów	200,00
9.	926	92695	4210	Zakrzów	Zakup zadaszienia nad drzwiami garażu drewnianego w Sołectwie Zakrzów	900,00
10.	926	92695	4210	Zakrzów	Doposażenie placu zabaw w Zakrzowie przy ul. Stawowej	2 400,00
11.	921	92195	4210	Zakrzów	Zakup ozdób świątecznych dla Sołectwa Zakrzów	4 000,00
12.	900	90004	4210	Zakrzów	Zakup paliwa do sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa Zakrzów	1 076,31
					Razem:	44 576,31
Ogółem						487 750,21