

Projekt

z dnia 20 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE**

z dnia 2024 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie na 2024 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, 1872, 1693 i 1429) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXVI/802/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się budżet po stronie dochodów w kwocie 1 198 435 zł

w tym:

Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 506 964 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu w kwocie 506 964 zł

Dochody majątkowe w kwocie 506 964 zł

w tym:

§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz Perspektywy Finansowej 2021-2027 w kwocie 506 964 zł;

Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 691 471 zł

Rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 691 471 zł

Dochody bieżące w kwocie 691 471 zł

w tym:

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 691 471 zł;

2) zmniejsza się budżet po stronie wydatków w kwocie 200 000 zł

w tym:

Dział 600 Transport i łączność w kwocie 200 000 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 200 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 200 000 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 200 000 zł;

3) zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie 2 579 785,51 zł

w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 150 000 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność w kwocie 150 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 150 000 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 150 000 zł

Dział 600 Transport i łączność w kwocie 2 200 000 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 2 200 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 200 000 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 200 000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 2 000 000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 90 000 zł

w tym:

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 50 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 50 000 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 50 000 zł

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 40 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 40 000 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 40 000 zł

Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 83 000 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu w kwocie 83 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 70 000 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 70 000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 13 000 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 56 785,51 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 56 785,51 zł

Wydatki bieżące w kwocie 56 785,51 zł

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 42 500 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 14 285,51 zł;

4) zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie 950 000 zł

w tym:

Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 950 000 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu w kwocie 950 000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 950 000 zł;

5) zmniejsza się budżet po stronie przychodów w kwocie 1 195 000 zł

w tym:

§ 957 Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 195 000 zł;

6) zwiększa się budżet po stronie przychodów w kwocie 3 326 350,51 zł

w tym:

§ 905 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 w kwocie 56 785,51 zł

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 269 565,00 zł;

7) załącznik nr 3 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku 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 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gogolinie
z dnia.....2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 326 350,51
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	56 785,51
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 269 565,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 000 000,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			3 100 000,00
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 100 000,00

UZASADNIENIE

1) zwiększa się budżet po stronie dochodów	w kwocie 1 198 435 zł
w tym:	
Dział 750 rozdział 75023 § 6257	w kwocie 506 964 zł
Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd” Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	
Dział 758 rozdział 75806 § 2920	w kwocie 691 471 zł
Subwencja ogólna część rozwojowa subwencji ogólnej Pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.	
2) zmniejsza się budżet po stronie wydatków	w kwocie 200 000 zł
w tym:	
Dział 600 rozdział 60016 wydatki bieżące	w kwocie 100 000 zł
Remont ul. Polnej w Malni	
Dział 600 rozdział 60016 wydatki bieżące	w kwocie 100 000 zł
Remont ul. Wiejskiej w Odrowążu	
3) zwiększa się budżet po stronie wydatków	w kwocie 2 579 785,51 zł
w tym:	
Dział 010 rozdział 01095 wydatki bieżące	w kwocie 150 000 zł
Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Obrowiec na działce nr 42/8	
Dział 600 rozdział 60016 wydatki bieżące	w kwocie 200 000 zł
Remonty cząstkowe i bieżące dróg i chodników	
Dział 600 rozdział 60016 wydatki majątkowe	w kwocie 850 000 zł
Przebudowa ul. Polnej w Malni	
Dział 600 rozdział 60016 wydatki majątkowe	w kwocie 300 000 zł
Przebudowa ul. Wiejskiej w Odrowążu	
Dział 600 rozdział 60016 wydatki majątkowe	w kwocie 200 000 zł
Przebudowa ul. Ciemnej w Gogolinie	
Dział 600 rozdział 60016 wydatki majątkowe	w kwocie 175 000 zł
Przebudowa ul. Hampla w Gogolinie	
Dział 600 rozdział 60016 wydatki majątkowe	w kwocie 70 000 zł
Przebudowa odcinka ul. Żeromskiego w Gogolinie	
Dział 600 rozdział 60016 wydatki majątkowe	w kwocie 30 000 zł
Budowa ul. Plac Myśliwca – boczna w Kamieniu Śl. (Projekt)	
Dział 600 rozdział 60016 wydatki majątkowe	w kwocie 300 000 zł
Przebudowa ul. Asnyka w Gogolinie	
Dział 600 rozdział 60016 wydatki majątkowe	w kwocie 45 000 zł
Przebudowa odcinka ul. Kasztanowej w Gogolinie (Projekt)	

Dział 600 rozdział 60016 wydatki majątkowe Budowa ul. Cichej w Górażdżach (Projekt)	w kwocie	30 000 zł
Dział 700 rozdział 70004 wydatki bieżące Bieżące utrzymanie lokali (zakup oleju opałowego)	w kwocie	50 000 zł
Dział 700 rozdział 70007 wydatki bieżące Bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych (czynsz)	w kwocie	40 000 zł
Dział 750 rozdział 75023 wydatki bieżące Malowanie klatki schodowej w kwocie 45 000 zł, remont windy 25 000 zł (Urząd Miejski w Gogolinie)	w kwocie	70 000 zł
Dział 750 rozdział 75023 wydatki majątkowe Zakupy przyczepki samochodowej wraz z dodatkowym wyposażeniem – Urząd Miejski w Gogolinie	w kwocie	13 000 zł
Dział 851 rozdział 85154 wydatki bieżące Rozliczenie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz finansowanych wydatków za 2023 r.	w kwocie	56 785,51 zł
4) zwiększa się budżet po stronie wydatków w tym:	w kwocie	950 000 zł
Dział 750 rozdział 75023 wydatki majątkowe Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd” Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	w kwocie	950 000 zł
5) zmniejsza się budżet po stronie przychodów w tym:	w kwocie	1 195 000 zł
§ 957 Nadwyżka z lat ubiegłych	w kwocie	1 195 000 zł
6) zwiększa się budżet po stronie przychodów w tym:	w kwocie	3 326 350,51 zł
§ 905 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	w kwocie	56 785,51 zł
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	w kwocie	3 269 565,00 zł