

Projekt

z dnia 19 marca 2024r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE**

z dnia 2024 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy 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) zmniejsza się budżet po stronie wydatków w kwocie 16 311 zł

w tym:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 16 311 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe w kwocie 16 311 zł

Wydatki bieżące w kwocie 16 311 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16 311 zł;

2) zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie 16 311 zł

w tym:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 16 311 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe w kwocie 16 311 zł

Wydatki bieżące w kwocie 16 311 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 857 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 13 454 zł.

3) zwiększa się budżet po stronie dochodów w kwocie 3 175 593 zł

w tym:

Dział 600 Transport i łączność w kwocie 387 376 zł

W tym:

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 362 018 zł

Dochody bieżące w kwocie 362 018 zł

w tym:

§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość w kwocie 362 018 zł

Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych w kwocie 25 358 zł

Dochody bieżące w kwocie 25 358 zł

w tym:

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 25 358 zł

Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 2 590 763 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 590 763 zł

Dochody bieżące w kwocie 2 590 763 zł

w tym:

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 590 763 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 100 000 zł

w tym:

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 50 000 zł

Dochody bieżące w kwocie 50 000 zł

w tym:

§ 0830 Wpływy z usług w kwocie 50 000 zł

Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 50 000 zł

Dochody bieżące w kwocie 50 000 zł

w tym:

§ 0830 Wpływy z usług w kwocie 50 000 zł

Dział 855 Rodzina w kwocie 6 000 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze w kwocie 6 000 zł

Dochody bieżące w kwocie 6 000 zł

w tym:

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 71 954 zł

w tym:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 3 000 zł

Dochody bieżące w kwocie 3 000 zł

w tym:

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 000 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 20 000 zł

Dochody bieżące w kwocie 20 000 zł

w tym:

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000 zł

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 48 954 zł

Dochody majątkowe w kwocie 48 954 zł

w tym:

§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 48 954 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 6 500 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 6 500 zł

Dochody bieżące w kwocie 6 500 zł

w tym:

§ 2330 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 500 zł

Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 13 000 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność w kwocie 13 000 zł

Dochody bieżące w kwocie 13 000 zł

w tym:

§ 2330 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13 000 zł;

4) zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie 3 179 493 zł

w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 2 590 763 zł

w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 2 326 452 zł

Wydatki bieżące w kwocie 2 326 452 zł

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 326 452 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 142 532 zł

Wydatki bieżące w kwocie 142 532 zł

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 142 532 zł

Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 121 779 zł

Wydatki bieżące w kwocie 121 779 zł

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 121 779 zł

Dział 855 Rodzina w kwocie 36 150 zł

w tym:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze w kwocie 6 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 6 000 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6 000 zł

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 30 150 zł

Wydatki bieżące w kwocie 30 150 zł

w tym:

Dotacje na zadania bieżące w kwocie 30 150 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 3 000 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 3 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 3 000 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 83 980 zł

w tym:

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 76 180 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 76 180 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 7 800 zł

Wydatki bieżące w kwocie 7 800 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7 800 zł

Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 465 600 zł

w tym:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 450 000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 450 000 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność w kwocie 15 600 zł

Wydatki bieżące w kwocie 15 600 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15 600 zł;

5) zmniejsza się budżet po stronie wydatków w kwocie 113 200 zł

w tym:

Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 3 900 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 3 900 zł

Wydatki bieżące w kwocie 3 900 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 900 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 99 300 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 99 300 zł

Wydatki bieżące w kwocie 72 300 zł

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 25 300 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 47 000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 27 000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 10 000 zł
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 10 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 10 000 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 000 zł;

6) zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie 109 300 zł

w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 99 300 zł

w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 27 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 27 000 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 27 000 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 47 000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 47 000 zł

Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 25 300 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 25 300 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 10 000 zł
Rozdział 90026 Pozostałe działania związane s gospodarką odpadami w kwocie 10 000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 10 000 zł.

§ 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

UZASADNIENIE

1) zmniejsza się budżet po stronie wydatków	w kwocie	16 311 zł
w tym:		
Dział 754 rozdział 75421 wydatki bieżące	w kwocie	16 311 zł
Zakup sprzętu w ramach „Programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej na lata 2015-2020 realizowanego w ramach porozumienia „Solidarni w obliczu zagrożenia”		
2) zwiększa się budżet po stronie wydatków	w kwocie	16 311 zł
w tym:		
Dział 754 rozdział 75421 wydatki bieżące	w kwocie	2 857 zł
Agregat prądotwórczy	w kwocie	375 zł
Pilarka ratownicza	w kwocie	382 zł
Pilarka spalinowa	w kwocie	305 zł
Przenośna stacja ładowania	w kwocie	450 zł
Przenośny zbiornik na wodę do gaszenia	w kwocie	475 zł
Tablet	w kwocie	75 zł
Zbiornik na wodę pitną	w kwocie	300 zł
Przenośna pompa zanurzeniowa z silnikiem	w kwocie	495 zł
Wkład własny do projektu pt.: Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej w ramach działania 2.3 Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu).		
Dział 754 rozdział 75421 wydatki majątkowe	w kwocie	13 454 zł
Dron specjalistyczny z kamerą termowizyjną	w kwocie	1 850 zł
Namiot pneumatyczny	w kwocie	2 000 zł
Radiotelefon wraz z zasilaczem i anteną	w kwocie	775 zł
Motopompa szlamowa	w kwocie	829 zł
Urządzenie do napełniania worków	w kwocie	8 000 zł
Wkład własny do projektu pt.: Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej w ramach działania 2.3 Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu.		
3) zwiększa się budżet po stronie dochodów	w kwocie	3 175 593 zł
w tym:		
Dział 600 rozdział 60016 § 0620	w kwocie	362 018 zł
Dochody z tytułu wpłaty z opłaty za zajęcie pasa drogowego		
Dział 600 rozdział 60021 § 0940	w kwocie	25 358 zł
Rozliczenie kosztów eksploatacyjnych za 2023 r. w Centrum Przesiadkowym		
Dział 758 rozdział 75801 § 2920	w kwocie	2 590 763 zł
Zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. w związku z wzrostem o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. (w odniesieniu do nauczycieli początkujących o 33%). Pismo nr ST3.4750.2.2024 z dnia 17 lutego 2024 r. Ministra Finansów		
Dział 801 rozdział 80103 § 0830	w kwocie	50 000 zł
Wpływy z usług		
Dział 801 rozdział 80104 § 0830	w kwocie	50 000 zł
Wpływy z usług		
Dział 855 rozdział 85501 § 0940	w kwocie	6 000 zł

Wpływy z zwrotów z lat ubiegłych

Dział 900 rozdział 90002 § 0490 **w kwocie 3 000 zł**
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Dział 900 rozdział 90005 § 2460 **w kwocie 20 000 zł**
Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Dział 900 rozdział 90008 § 6280 **w kwocie 48 954 zł**
Refundacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu zadania „Zakup i montaż modelu Traszki Grzebieniastej na terenie Centrum Bioróżnorodności”. Zadanie zrealizowano w 2023 r.

Dział 921 rozdział 92109 § 2330 **w kwocie 6 500 zł**
Dotacja celowa Samorządu Województwa do projektu pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (MIS) - Opolskie w latach 2023-2025 na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich

Dział 926 rozdział 92695 § 2330 **w kwocie 13 000 zł**
Dotacja celowa Samorządu Województwa do projektu pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (MIS) - Opolskie w latach 2023-2025 na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich

4) zwiększa się budżet po stronie wydatków **w kwocie 3 179 493 zł**
w tym:

Dział 801 rozdział 80101 wydatki bieżące **w kwocie 2 326 452 zł**
Zwiększenie planu wydatków w związku z wzrostem o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. (w odniesieniu do nauczycieli początkujących o 33%). Pismo nr ST3.4750.2.2024 z dnia 17 lutego 2024 r. Ministra Finansów

Dział 801 rozdział 80103 wydatki bieżące **w kwocie 142 532 zł**
Zwiększenie planu wydatków w związku z wzrostem o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. (w odniesieniu do nauczycieli początkujących o 33%). Pismo nr ST3.4750.2.2024 z dnia 17 lutego 2024 r. Ministra Finansów

Dział 801 rozdział 80104 wydatki bieżące **w kwocie 121 779 zł**
Zwiększenie planu wydatków w związku z wzrostem o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. (w odniesieniu do nauczycieli początkujących o 33%). Pismo nr ST3.4750.2.2024 z dnia 17 lutego 2024 r. Ministra Finansów

Dział 855 rozdział 85501 wydatki bieżące **w kwocie 6 000 zł**
Pozostałe odsetki

Dział 855 rozdział 85516 wydatki bieżące **w kwocie 30 150 zł**
Dopłata za pobyt dziecka w żłobkach od dnia 1 kwietnia 2024 r.

Dział 900 rozdział 90002 wydatki bieżące **w kwocie 3 000 zł**
Różne opłaty i składki

Dział 921 rozdział 92120 wydatki majątkowe **w kwocie 76 180 zł**
Zwiększenie planu finansowego wydatków w związku z treścią Wstępnej Promesy dofinansowania inwestycji, przekazanej przez BGK, z której wynika, że udział własny w wysokości 2% będzie przez Wnioskodawcę wypłacony przed wypłatą środków z dofinansowania. Zgodnie z wymogami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Wnioskodawcą są jednostki samorządu terytorialnego.

