

Projekt

z dnia 22 kwietnia 2020 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/171/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

**1) zwiększa się budżet po stronie dochodów w kwocie 3 559 178 zł**

w tym:

**Dział 600 Transport i łączność w kwocie 2 475 720 zł**

w tym:

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy w kwocie 10 000 zł**

Dochody bieżące w kwocie 10 000 zł

w tym:

§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10 000 zł

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 2 465 720 zł**

Dochody majątkowe w kwocie 2 465 720 zł

w tym:

§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 997 437 zł

§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 468 283 zł

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 1 047 518 zł**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 1 047 518 zł**

Dochody majątkowe w kwocie 1 047 518 zł

w tym:

§ 0760 Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 5 000 zł

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 042 518 zł

**Dział 752 Obrona narodowa w kwocie 4 200 zł**

**Rozdział 75215 Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 4 200 zł**

Dochody bieżące w kwocie 4 200 zł

w tym:

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 200 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 9 990 zł**

**Rozdział 75412 Ochotnicze strażys pożarne w kwocie 9 990 zł**

Dochody bieżące w kwocie 9 990 zł

w tym:

§ 2460 Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 9 990 zł

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 1 500 zł**

**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 1 500 zł**

Dochody bieżące w kwocie 1 500 zł

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 500 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 15 000 zł**

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 15 000 zł**

Dochody bieżące w kwocie 15 000 zł

w tym:

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15 000 zł

**Dział 855 Rodzina w kwocie 4 500 zł**

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4 500 zł**

Dochody bieżące w kwocie 4 500 zł

w tym:

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4 500 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 750 zł**

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 750 zł**

Dochody bieżące w kwocie 750 zł

w tym:

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 750 zł;

**2) zmniejsza się budżet po stronie dochodów w kwocie 136 178 zł**

w tym:

**Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 136 178 zł**

**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 136 178 zł**

Dochody bieżące w kwocie 136 178 zł

w tym:

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 136 178 zł;

**3) zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie 4 082 000 zł**

w tym:

**Dział 600 Transport i łączność w kwocie 4 060 000 zł**

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 4 060 000 zł**

Wydatki majątkowe w kwocie 4 060 000 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 10 000 zł**

**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 10 000 zł**

Wydatki majątkowe w kwocie 10 000 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 12 000 zł**

**Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 12 000 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 12 000 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 000 zł;

**4) zmniejsza się budżet po stronie wydatków w kwocie 512 000 zł**

w tym:

**Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 12 000 zł**

**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 12 000 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 12 000 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 000 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 500 000 zł**

**Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 500 000 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 243 800 zł

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 69 400 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 174 400 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 256 200 zł;

**5) zwiększa się budżet po stronie dochodów w kwocie 84 998 zł**

w tym:

**Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 69 998 zł**

**Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 69 998 zł**

Dochody bieżące w kwocie 69 998 zł

w tym:

§ 2057 Dotacje celowe 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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 69 998 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 5 000 zł**

**Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 5 000 zł**

Dochody bieżące w kwocie 5 000 zł

w tym:

§ 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 000 zł

**Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 10 000 zł**

**Rozdział 92695 Pozostała działalność w kwocie 10 000 zł**

Dochody bieżące w kwocie 10 000 zł

w tym:

§ 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000 zł;

**6) zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie 84 998 zł**

w tym:

**Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 69 998 zł**

**Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 69 998 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 69 998 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 69 998 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 5 000 zł**

**Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 5 000 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 5 000 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 000 zł

**Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 10 000 zł**

**Rozdział 92695 Pozostała działalność 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;

**7) zmniejsza się budżet po stronie rozchodów w kwocie 147 000 zł**

**w tym:**

§ 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 147 000 zł;

**8)** załącznik nr 3 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 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.....2020 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 369 876</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 800 000
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 569 876
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 253 000</b>
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 253 000

## UZASADNIENIE

<b>1) zwiększa się budżet po stronie dochodów</b>	<b>w kwocie 3 559 178 zł</b>
<b>w tym:</b>	
<b>Dział 600    rozdział 60004 § 2170</b>	<b>w kwocie        10 000 zł</b>
Dopłaty w 2020 roku z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	
<b>Dział 600    rozdział 60016 § 6350</b>	<b>w kwocie    1 997 437 zł</b>
Dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Pismo nr IN.IV.805.3.56.2019.KJU z dnia 17 04.2020 r. Wojewody Opolskiego	
<b>Dział 600    rozdział 60016 § 6207</b>	<b>w kwocie    468 283 zł</b>
Refundacja kosztów projektu pn. „Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” - zadanie budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wierzbowej w Gogolinie	
<b>Dział 700    rozdział 70005 § 0760</b>	<b>w kwocie        5 000 zł</b>
Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	
<b>Dział 700    rozdział 70005 § 0770</b>	<b>w kwocie    1 042 518 zł</b>
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	
<b>Dział 752    rozdział 75215 § 0940</b>	<b>w kwocie        4 200 zł</b>
Zwrot środków na wypłatę świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	
<b>Dział 754    rozdział 75412 § 2460</b>	<b>w kwocie        9 990 zł</b>
Wpłata Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zgodnie z umową nr 180/2019/G-11/NZ—DJ/D z dnia 17.12.2019 r. na zakup sprzętu pożarniczego	
<b>Dział 756    rozdział 75615 § 0940</b>	<b>w kwocie        1 500 zł</b>
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	
<b>Dział 758    rozdział 75814 § 0920</b>	<b>w kwocie        15 000 zł</b>
Wpływy z pozostałych odsetek	
<b>Dział 855    rozdział 85502 § 2360</b>	<b>w kwocie        4 500 zł</b>
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
<b>Dział 900    rozdział 90002 § 0640</b>	<b>w kwocie        750 zł</b>
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	
<b>2) zmniejsza się budżet po stronie dochodów</b>	<b>w kwocie        136 178 zł</b>
<b>w tym:</b>	
<b>Dział 758    rozdział 75801 § 2920</b>	<b>w kwocie        136 178 zł</b>
Zmniejszenie subwencji ogólnej części oświatowej. Pismo nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10.04.2020 r. Ministra Finansów	

<b>3) zwiększa się budżet po stronie wydatków</b>	<b>w kwocie 4 082 000 zł</b>
<b>w tym:</b>	
<b>Dział 600    rozdział 60016 wydatki majątkowe</b>	<b>w kwocie 4 060 000 zł</b>
Budowa wraz z rozbudową drogi gminnej, ulicy Dębowej i ulicy Krótkiej w Gogolinie	
<b>Dział 754    rozdział 75411 wydatki majątkowe</b>	<b>w kwocie 10 000 zł</b>
Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zadanie związane z zakupem lekkiego samochodu operacyjnego wraz z sprzętem oraz wyposażeniem z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach	
<b>Dział 801    rozdział 80195 wydatki bieżące</b>	<b>w kwocie 12 000 zł</b>
Zapewnienie usług teleinformatycznych w oświacie	
<b>4) zmniejsza się budżet po stronie wydatków</b>	<b>w kwocie 512 000 zł</b>
<b>w tym:</b>	
<b>Dział 750    rozdział 75023 wydatki bieżące</b>	<b>w kwocie 12 000 zł</b>
Zapewnienie usług teleinformatycznych w oświacie (zmiana rozdziału)	
<b>Dział 900    rozdział 90008 wydatki bieżące</b>	<b>w kwocie 243 000 zł</b>
<b>Dział 900    rozdział 90008 wydatki majątkowe</b>	<b>w kwocie 256 200 zł</b>
Projekt „Murawy i trawy bogactwem bioróżnorodności Gminy Gogolin” Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa V Ochrona środowiska. Dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1. Ochrona różnorodności	
<b>5) zwiększa się budżet po stronie dochodów</b>	<b>w kwocie 84 998 zł</b>
<b>w tym:</b>	
<b>Dział 801    rozdział 80195 § 2057</b>	<b>w kwocie 69 998 zł</b>
Dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działanie 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	
<b>Dział 921    rozdział 92195 § 2330</b>	<b>w kwocie 5 000 zł</b>
Dotacja celowa Samorządu Województwa do projektu pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2020-2022 w zakresie małych projektów lokalnych na terenach wiejskich	
<b>Dział 926    rozdział 92695 § 2330</b>	<b>w kwocie 10 000 zł</b>
Dotacja celowa Samorządu Województwa do projektu pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2020-2022 w zakresie małych projektów lokalnych na terenach wiejskich	
<b>6) zwiększa się budżet po stronie wydatków</b>	<b>w kwocie 84 998 zł</b>
<b>w tym:</b>	
<b>Dział 801    rozdział 80195 § wydatki bieżące</b>	<b>w kwocie 69 998 zł</b>
Zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych gminy na Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działanie 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (zakup sprzętu)	

