

Dział Nr 569

Projekt

z dnia 15 kwietnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

na Iwona Sobaniec

**UCHWAŁA NR LXXX/.../24
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE**

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z póź.zm.), na podstawie art.165 Rada Miejska w Byczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmianę w uchwale nr LXXVI/510/23 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok (Dz.Urz.Woj. Opolskiego z 2023 roku, poz. 3927) w następujący sposób:

§ 2. Wprowadzić do budżetu gminy na 2024 rok zmianę planu dochodów zadań własnych jak załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Wprowadzić do budżetu gminy na 2024 rok zmianę planu wydatków zadań własnych jak załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4. Wprowadzić do budżetu gminy na 2024 rok zmianę planu przychodów i rozchodów jak załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXX/.../24
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 010 115,00	552 000,00	0,00	10 562 115,00
	01008	Melioracje wodne	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
		<i>DOCHODY Z UNII NA PROJEKTY</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
	01095	Pozostała działalność	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00
		<i>Dotacje na podstawie porozumień</i>	<i>0,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 000,00</i>
852	Pomoc społeczna		2 167 307,74	422,60	0,00	2 167 730,34
	85295	Pozostała działalność	412 685,74	422,60	0,00	413 108,34
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 581,74	422,60	0,00	9 004,34
		<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>8 581,74</i>	<i>422,60</i>	<i>0,00</i>	<i>9 004,34</i>
RAZEM DOCHODY			78 418 195,99	552 422,60	0,00	78 970 618,59

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXX/.../24
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		12 599 242,00	1 000 000,00	0,00	13 599 242,00
	01008	Melioracje wodne	17 000,00	1 000 000,00	0,00	1 017 000,00
		zadania własne	17 000,00	1 000 000,00	0,00	1 017 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
		<i>Budowa polderu w Jaśkowicach</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
		<i>Budowa polderu w Jaśkowicach</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		744 490,00	2 000,00	0,00	746 490,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	693 490,00	2 000,00	0,00	695 490,00
		zadania własne	693 490,00	2 000,00	0,00	695 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 401,08	2 000,00	0,00	41 401,08
		<i>Podniesienie standardów bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Jakubowice poprzez przerowadzenie szkoleń dla strażaków miejscowej OSP.</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		22 630 850,00	149 600,00	129 600,00	22 650 850,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 218 449,88	142 800,00	1 800,00	13 359 449,88
		zadania własne	13 218 449,88	142 800,00	1 800,00	13 359 449,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	453 410,16	0,00	1 800,00	451 610,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 778,35	66 800,00	0,00	1 520 578,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 180,00	20 000,00	0,00	282 180,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 726 200,00	56 000,00	0,00	5 782 200,00
	80107	Świetlice szkolne	152 323,92	1 800,00	0,00	154 123,92
		zadania własne	152 323,92	1 800,00	0,00	154 123,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 676,00	1 800,00	0,00	7 476,00
	80115	Technika	456 062,69	0,00	127 800,00	328 262,69
		zadania własne	456 062,69	0,00	127 800,00	328 262,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 861,96	0,00	19 000,00	46 861,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	0,00	20 000,00	46 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	0,00	6 000,00	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 773,67	0,00	30 000,00	140 773,67
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 232 089,92	5 000,00	0,00	1 237 089,92
		zadania własne	1 232 089,92	5 000,00	0,00	1 237 089,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 608,30	5 000,00	0,00	497 608,30
852	Pomoc społeczna		4 704 942,74	422,60	0,00	4 705 365,34
	85295	Pozostała działalność	434 055,07	422,60	0,00	434 477,67
		zadania własne	60 743,07	422,60	0,00	61 165,67
	3110	Świadczenia społeczne	368 413,47	414,31	0,00	368 827,78
	4300	Zakup usług pozostałych	20 901,27	8,29	0,00	20 909,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 216 875,63	7 800,00	0,00	5 224 675,63
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	809 907,63	7 800,00	0,00	817 707,63
		zadania własne	809 907,63	7 800,00	0,00	817 707,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 907,63	7 800,00	0,00	72 707,63
		<i>Poprawa bezpieczeństwa drogowego pieszych poprzez zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w sołectwie Miechowa .</i>	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 856 207,07	56 600,00	4 000,00	10 908 807,07
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 764,77	25 400,00	0,00	166 164,77
		zadania własne	140 764,77	25 400,00	0,00	166 164,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 653,56	25 400,00	0,00	95 053,56
		<i>Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych w celu pobudzania aktywności mieszkańców, a także promujące wartości prorodzinne (m.in. zakup produktów przemysłowych, spożywczych itp.);</i>	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		<i>Zakup urządzeń na plac zabaw.</i>	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
		<i>Zakup namiotu oraz zestawów biesiadnych dla sołectwa Polanowice</i>	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
		<i>Zakup urządzeń na plac zabaw.</i>	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 451 401,73	31 200,00	4 000,00	1 478 601,73
		zadania własne	1 451 401,73	31 200,00	4 000,00	1 478 601,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 690,00	15 600,00	4 000,00	71 290,00
		<i>Zwiększenie atrakcyjności i bezpieczeństwa obiektu świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie ogrodzenia (zakup materiałów budowlanych, usług);</i>	6 000,00	0,00	4 000,00	2 000,00
		<i>Zwiększenie atrakcyjności świetlicy wiejskiej w Proślicach poprzez zakup sprzętu AGD.</i>	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
		<i>Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników terenu rekreacyjnego poprzez montaż ogrodzenia.</i>	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	157 506,16	15 600,00	0,00	173 106,16

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie remontu obiektu.</i>	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
		<i>Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie remontu obiektu .</i>	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
926	Kultura fizyczna		226 431,95	20 000,00	0,00	246 431,95
	92601	Obiekty sportowe	121 431,95	20 000,00	0,00	141 431,95
		<i>pomoc rzeczowa lub finansowa</i>	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Byszynie na zakup kosiarki traktorka</i>	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
RAZEM WYDATKI			79 418 195,99	1 236 422,60	133 600,00	80 521 018,59

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
zadania własne				
Wydatki bieżące	43 867 771,73	216 422,60	133 600,00	43 950 594,33
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 534 947,70	86 408,29	4 000,00	13 617 355,99
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 998 775,00	0,00	0,00	4 998 775,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 498 094,48	2 214,31	1 800,00	2 498 508,79
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 835 954,55	127 800,00	127 800,00	21 835 954,55
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Wydatki majątkowe	30 235 914,26	1 000 000,00	0,00	31 235 914,26
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	23 486 729,57	0,00	0,00	23 486 729,57
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	542 984,44	500 000,00	0,00	1 042 984,44
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	119 190,56	500 000,00	0,00	619 190,56
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 677 325,00	0,00	0,00	1 677 325,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	4 409 684,69	0,00	0,00	4 409 684,69
zadania zlecone				
Wydatki bieżące	5 044 510,00	0,00	0,00	5 044 510,00
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	167 632,91	0,00	0,00	167 632,91
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 264 880,00	0,00	0,00	4 264 880,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	611 997,09	0,00	0,00	611 997,09
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
Wydatki bieżące	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
w tym:				

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 980,00	0,00	0,00	15 980,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 020,00	0,00	0,00	19 020,00
zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego				
Wydatki bieżące	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
w tym:				
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
pomoc rzeczowa lub finansowa				
Wydatki majątkowe	35 000,00	20 000,00	0,00	55 000,00
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
RAZEM WYDATKI	79 418 195,99	1 236 422,60	133 600,00	80 521 018,59

Budżet na rok 2024

PRZYCHODY I ROZCHODY

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Przychody	1 000 000,00	550 400,00	0,00	1 550 400,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 000 000,00	550 400,00	0,00	1 550 400,00
	<i>Przychody z tzw. wolnych środków par. 950</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>550 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 550 400,00</i>
	SALDO	1 000 000,00	550 400,00	0,00	1 550 400,00

Uzasadnienie

W załączniku do projektu uchwały **dochody zwiększa** się dochody budżetu o kwotę 552 422,60 zł.

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 500 000,00 zł z tytułu otrzymania dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w naborze dotyczącym zarządzania zasobami wodnymi na zadanie pn.: "Budowa polderu w Jaśkowicach" oraz zwiększa się dochody bieżące o kwotę 52 000,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach projektu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się dochody bieżące o kwotę 422,60 zł są to środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT;

W załączniku do projektu uchwały **wydatki zwiększa** się wydatki budżetu o kwotę 1 102 822,60 zł w tym:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki majątkowe o 1 000 000,00 zł w tym z wolnych środków o kwotę 500 000,00 zł, są to środki na wykonanie zadania pn.: "Budowa polderu w Jaśkowicach" w związku z otrzymaniem dofinansowania na to zadanie z PROW na lata 2014 - 2020 w naborze dotyczącym zarządzania zasobami wodnymi. Zabezpieczenie środków w budżecie pozwoli wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych oraz zapytania ofertowego na nadzór inwestorski;

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się i zmniejsza wydatki bieżące o kwotę 129 600,00 zł, wynika to z potrzeby zabezpieczenia planu finansowego w Zespole Szkół w Byczynie oraz zwiększa się wydatki bieżące z wolnych środków o kwotę 20 000,00 zł na zakup urządzeń na plac zabaw przy Zespole;

- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 422,60 zł, są to środki na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT z Funduszu Przeciwdziałania COVID;

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 62 400,00 zł, zmiana planu wydatków wynika z otrzymania dofinansowania w ramach projektu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (52 000,00 zł) oraz zabezpieczenia wkładu własnego Gminy Byczyna z wolnych środków na ten cel (10 400,00 zł). Sołectwa biorące udział w tym przedsięwzięciu to Ciecierzyn, Gołkowice, Miechowa, Proślice, Polanowice, Pszczonki i Roszkowice.

- w dziale 926 Kultura Fizyczna zwiększa się wydatki majątkowe z wolnych środków o kwotę 20 000,00 zł na dotacje celową dla Ośrodka Kultury w Byczynie w celu zakupu kosiarki traktorka dla zapewnienia odpowiedniego utrzymania obiektów sportowo - rekreacyjny będących pod opieką Ośrodka Kultury w Byczynie;

W ramach Funduszu Sołeckiego Jakubowice dokonano zwiększeń (w rozdziale 75412 i 92105) i zmniejszeń (w rozdziale 92109) na ogólną kwotę 4 000,00 zł;

W załączniku do projektu uchwały przychody i rozchody zwiększa się przychody z tzw. wolnych środków par. 950 o kwotę 550 400,00 zł.

STAROSTA GMINY
Głuchów
Edyta Szwedko

