

UCHWAŁA NR RG.0007.298.2022
RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 559), art. 211, art. 212, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz.305 ze zm.)

Rada Gminy

uchwała:

§ 1.

Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę **215.394,11 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **215.394,11 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W uchwale nr RG.0007.260.2021 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 3b otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. załącznik nr 3d otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
3. załącznik nr 3g otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak w załączniku 7 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Przemysław Sawicki

Zmiana planu dochodów ogółem budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok wg działów i źródeł dochodów

dział	wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32.439,11	32.439,11	-
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32.439,11	32.439,11	-
758	Różne rozliczenia	182.955,00	182.955,00	-
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	182.955,00	182.955,00	-
RAZEM		215.394,11	215.394,11	-

**zmiana planu wydatków ogółem budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok wg działów, rozdziałów
klasyfikacji budżetowej**

dział	rozdział	Wyszczególnienie	zmiana planu wydatków ogółem	w tym	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010		Rolnictwo i leśnictwo	- 75.000,00	-	- 75.000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	- 75.000,00	-	- 75.000,00
z tego		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 75.000,00	-	- 75.000,00
600		Transport i łączność	75.000,00	-	75.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	75.000,00	-	75.000,00
z tego		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	75.000,00	-	75.000,00
801		Oświata i wychowanie	182.955,00	182.955,00	-
	80101	Szkoły Podstawowe	142.073,00	142.073,00	-
w tym:		wydatki jednostek budżetowych	142.073,00	142.073,00	-
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142.073,00	142.073,00	-
	80104	Przedszkola	6.456,00	6.456,00	-
w tym:		wydatki jednostek budżetowych	6.456,00	6.456,00	-
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.456,00	6.456,00	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4.460,00	4.460,00	-
w tym:		wydatki jednostek budżetowych			
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.460,00	4.460,00	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	29.966,00	29.966,00	-
w tym:		wydatki jednostek budżetowych	29.966,00	29.966,00	-
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.966,00	29.966,00	-
851		Ochrona zdrowia	32.439,11	32.439,11	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32.439,11	32.439,11	-
w tym:		wydatki jednostek budżetowych	32.439,11	32.439,11	-
	z tego:	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32.439,11	32.439,11	-
RAZEM			215.394,11	215.394,11	-

„załącznik nr 3b do uchwały nr RG.0007.260.2021”

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU**

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody ogółem	w tym		wydatki ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
600		Transport i łączność	2.894.737,00	143.000,00	2.751.737,00	2.894.737,00	143.000,00	2.751.737,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	143.000,00	143.000,00	-	143.000,00	143.000,00	-
		- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	73.000,00	73.000,00	-	-	-	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	143.000,00	143.000,00	-
w tym:		- wydatki związane z ich działalnością statutową	-	-	-	143.000,00	143.000,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	2.751.737,00	-	2.751.737,00	2.751.737,00	-	2.751.737,00
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.751.737,00	-	2.751.737,00	-	-	-
z tego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	2.751.737,00	-	2.751.737,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	145.080,00	-	145.080,00	145.080,00	-	145.080,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	145.080,00	-	145.080,00	145.080,00	-	145.080,00
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145.080,00	-	145.080,00	-	-	-
z tego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	145.080,00	-	145.080,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-
		- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	-			
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	200,00	200,00	-
w tym:		- wydatki związane z ich działalnością statutową	-	-	-	200,00	200,00	-
852		Pomoc społeczna	69.554,00	69.554,00	-	69.554,00	69.554,00	-
	85295	Pozostała działalność	69.554,00	69.554,00	-	69.554,00	69.554,00	-
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	69.554,00	69.554,00	-	69.554,00	69.554,00	-
w tym:		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	69.554,00	69.554,00	-
921		Kultura i						

		ochrona dziedzictwa narodowego	23.500,00	23.500,00	-	23.500,00	23.500,00	-
	92195	Pozostała działalność	23.500,00	23.500,00	-	23.500,00	23.500,00	-
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23.500,00	23.500,00	-	-	-	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	23.500,00	23.500,00	-
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	3.000,00	3.000,00	-
w tym:		- wydatki związane z ich działalnością statutową	-	-	-	20.500,00	20.500,00	-
RAZEM			3.133.071,00	236.254,00	2.896.817,00	3.133.071,00	236.254,00	2.896.817,0

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku

dochody

Dział	rozdział	wyszczególnienie	plan	zmiana	plan po zmianie
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	162 181,00	32.439,11	194.620,11
	75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 181,00	32.439,11	194.620,11
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	32.439,11	52.439,11
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142 181,00	-	142.181,00

wydatki

dział	rozdział	wyszczególnienie	Planowane wydatki	zmiana	Plan po zmianach
851		Ochrona zdrowia	323.773,87	32.439,11	356.212,98
	85153	Zwalczanie narkomanii	11.100,00	-	11.100,00
	w tym:	wydatki jednostek budżetowych	11.100,00	-	11.100,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11.100,00	-	11.100,00
<i>- wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii</i>					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	304.025,87	32.439,11	336.464,98
<i>-wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:</i>			304.025,87	-	336.464,98
	w tym:	dotacje	26.446,00	10.000,00	36.446,00
	w tym:	wydatki jednostek budżetowych	277.579,87	-	300.018,98
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86.940,00	-	86.940,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190.639,87	22.439,11	213.078,98
- wydatki na działalność świetlicy Środowiskowej – 6.865,00			-	-	-
- wydatki na działalność Punktu Wsparcia Rodziny – 195.118,00			-	-	-
- wydatki na pozostałe działania – 134.481,98			-	-	-
	85158	Izby wytrzeźwień	8.648,00	-	8.648,00
	w tym:	dotacje	8.648,00	-	8.648,00

„załącznik nr 3g do uchwały nr RG.0007.260.2021”

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCOWEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

I. DOCHODY

dział	wyszczególnienie	Plan dochodów
750	Administracja publiczna	8.993,89
	Pozostała działalność	8.993,89
	- wpływy z różnych dochodów	8.993,89
758	Różne rozliczenia	22.070,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22.070,00
852	Pomoc społeczna	177.560,00
	Pozostała działalność	177.560,00
	- wpływy z różnych dochodów	177.560,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65.790,00
	Pozostała działalność	65.790,00
	- wpływy z różnych dochodów	65.790,00
RAZEM		274.413,89

II. WYDATKI

dział	rozdział	wyszczególnienie	Planowane wydatki
750		Administracja publiczna	8.993,89
	75095	Pozostała działalność	8.993,89
		wydatki bieżące	8.993,89
w tym:		wydatki jednostek budżetowych	8.993,89
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.823,80
	z tego:	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170,09
w tym: - nadanie nr pesel na wnioski obywateli Ukrainy (art.4 ustawy) – 4.607,89 - nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru pesel (art.5 ustawy) – 4.386,00			
801		Oświata wychowanie	22.070,00
	80101	Szkoły Podstawowe	20.358,32
		wydatki bieżące	20.358,32
w tym:		wydatki jednostek budżetowych	20.358,32
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.358,32
- na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			
	80104	Przedszkola	1.711,68
		wydatki bieżące	1.711,68
w tym:		wydatki jednostek budżetowych	1.711,68
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.711,68
- na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			
852		Pomoc społeczna	177.560,00
	85295	Pozostała działalność	177.560,00

		wydatki bieżące	177.560,00
w tym:		wydatki jednostek budżetowych	928,00
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	928,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	176.632,00
w tym: - wypłata świadczeń pieniężnych na podst.art.13 ustawy – 171.248,00 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 1.568,00 - świadczenia rodzinne – 4.744,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65.790,00
	85395	Pozostała działalność	65.790,00
		wydatki bieżące	65.790,00
w tym:		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	64.500,00
w tym:		wydatki jednostek budżetowych	1.290,00
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.290,00
w tym: jednorazowe świadczenie rodzinne w wysokości 300 zł na jedną osobę oraz koszt obsługi tego zadania – 64.260,00			
RAZEM			274.413,89

Rady Gminy Kobiór z dnia 23 maja 2022r.

„załącznik nr 6 do uchwały nr RG.0007.260.2021”

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KOBIÓR W 2022 ROKU

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział / rozdział	przeznaczenie	kwota	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe
600	Transport i łączność	445 000,00	-	-	445 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	445 000,00	-	-	445 000,00
	organizacja lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy / powierzenie zadania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	445 000,00	-	-	445 000,00
750	Administracja publiczna	82 639,00	-	-	82 639,00
75095	Pozostała działalność	82 639,00	-	-	82 639,00
	składka gminy dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	82 639,00	-	-	82 639,00
801	Oświata i wychowanie	1 045,00	-	-	1 045,00
80101	Szkoły podstawowe	1 045,00	-	-	1 045,00
	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - dla Gminy Pszczyna na pokrycie kosztów religii	1 045,00	-	-	1 045,00
851	Ochrona zdrowia	59 494,00	-	-	59 494,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 446,00	-	-	36 446,00
	dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dla Gminnego Domu Kultury na realizację zadań wynikających z Gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	36 446,00	-	-	36 446,00
85158	Izby wytrzeźwień	8 648,00	-	-	8 648,00
	dotacja celowa na pomoc finansową przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - dla miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Bielsku-Białej (Izba Wytrzeźwień)	8 648,00	-	-	8 648,00
85195	Pozostała działalność	14 400,00	-	-	14 400,00
	dotacja celowa na pomoc finansową przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - dla Powiatu Pszczyńskiego na dofinansowanie zadania publicznego w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kobiór	14 400,00	-	-	14 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	-	-	1 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00	-	-	1 000,00
	dotacja dla Gminy Pszczyna na dofinansowanie zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1 000,00	-	-	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	-	-	10.000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	10.000,00	-	-	10.000,00
	dotacja dla Miasta Tychy w ramach realizacji porozumienia w sprawie opieki nad bezdomnymi	10.000,00	-	-	10.000,00

	zwierzętami				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	591 842,00	-	591 842,00	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 661,00	-	365 661,00	-
	prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Dom Kultury	365 661,00	-	365 661,00	-
92116	Biblioteki	226 181,00	-	226 181,00	-
	prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną	226 181,00	-	226 181,00	-
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		1 191 020,00	-	591 842,00	599.178,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
851	Ochrona zdrowia	2 000,00	-	-	2 000,00
85195	Pozostała działalność	2 000,00	-	-	2 000,00
	dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia na cele określone w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 000,00	-	-	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350.000,00	-	-	350.000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350.000,00	-	-	350.000,00
	dofinansowanie kosztów wymiany kotłów	350.000,00	-	-	350.000,00
926	Kultura fizyczna	43.500,00	-	-	43.500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	43.500,00	-	-	43.500,00
	realizacja zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia	43.500,00	-	-	43.500,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		395.500,00	-	-	395 500,00
KWOTA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA 2022 ROK		1 586.520,00	-	591 842,00	994.678,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW KOBIÓRSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO NA 2022 ROK

planowany stan funduszu obrotowego na początek roku	120.305,73
przychody ogółem	1.478.900,00
w tym: dotacja z budżetu	0,00
koszty ogółem	1.535.205,73
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	696.330,00
- wydatki majątkowe	0,00
- wpłata do budżetu	0,00
planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku	64.000,00

UZASADNIENIE

1. zmiana planu dochodów:

- a) dział 756 – zwiększenie planu dochodów do kwoty wpływu z opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119, z późn. zm) – kwota 32.439,11 zł
- b) dział 758 – zwiększenie planu dochodów subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2022 r. znak: ST3.4750.17.2022.1.g z przeznaczeniem na realizację podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 roku – kwota 182.955,00 zł

2. zmiana planu wydatków

- a) dział 010 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 75.000,00 w związku z brakiem pozyskania dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych do planowanej inwestycji pn. ” Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Kobiór
- b) dział 600 – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 75.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje drogowe m.in. na ul. Wiśniową w Kobiórze
- c) dział 801 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 182.955,00 zł z przeznaczeniem na realizację podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 roku
- d) dział 851 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 32.439,11 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczenia sanitarnego w budynku przy ul. Centralnej 57 w Kobiórze dla zakwaterowanych obywateli Ukrainy, zgodnie z art.31 a i b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa

3. zmiana uchwały nr RG.0007.260.2021 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok:

- zmiana załącznika nr 3b, 3d, 3g, 6 i 8 wynika z konieczności aktualizacji tych załączników