

UCHWAŁA NR RG.0007.409.2023
RADY GMINY KOBIOR

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz.1634 ze zm.)

Rada Gminy

uchwała:

§ 1.

Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę **6.024,19 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **6.024,19 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W uchwale nr RG.0007.336.2022 Rady Gminy Kobiór z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 3h otrzymuje brzmienie jak w załączniku 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 3g otrzymuje brzmienie jak w załączniku 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku 5 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 budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok według działów i źródeł dochodów

dział	Wyszczególnienie	zmiana planu dochodów ogółem	w tym	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
758	Różne rozliczenia	24,19	24,19	-
	- wpływy z różnych dochodów	24,19	24,19	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.000,00	6.000,00	-
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6.000,00	6.000,00	-
RAZEM		6.024,19	6.024,19	-

**zmiana planu wydatków ogółem budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok wg działów, rozdziałów
klasyfikacji budżetowej**

dział	rozdział	Wyszczególnienie	zmiana planu wydatków ogółem	w tym	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
801		Oświata i wychowanie	24,19	24,19	-
	80101	Szkoły Podstawowe	24,19	24,19	-
w tym		wydatki jednostek budżetowych	24,19	24,19	-
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24,19	24,19	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.000,00	6.000,00	-
	85395	Pozostała działalność	6.000,00	6.000,00	-
w tym		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	6.000,00	-
RAZEM			6.024,19	6.024,19	-

Plan finansowy dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

I. DOCHODY

dział	wyszczególnienie	plan po zmianie
750	Administracja publiczna	348,57
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	348,57
758	Różne rozliczenia	194.705,21
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	194.559,00
	- wpływy z różnych dochodów	146,21
801	Oświata i wychowanie	2.371,27
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.371,27
852	Pomoc społeczna	156.365,00
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	156.365,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.448,00
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.448,00
	RAZEM	356.238,05

II. WYDATKI

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan po zmianie
750		Administracja publiczna	348,57
	75095	Pozostała działalność	348,57
w tym:		wydatki jednostek budżetowych	348,57
	z tego:	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	348,57
na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski wynikających z art.9 ust.1a i 1b ustawy – 9,87 - nadanie numeru pesel na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie wynikających z art.4 ustawy – 338,70			
801		Oświata i wychowanie	197.134,20
	80101	Szkoły Podstawowe	166.743,93
w tym:		wydatki jednostek budżetowych	166.743,93
	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166.743,93
	80104	Przedszkola	28.019,00
w tym:		wydatki jednostek budżetowych	28.019,00
	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.019,00
środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			
	80195	Pozostała działalność	2.371,27
w tym:		wydatki jednostek budżetowych	2.371,27
	z tego:	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.371,27
środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy			
852		Pomoc społeczna	156.365,00
	85295	Pozostała działalność	156.365,00
w tym:		wydatki jednostek budżetowych	800,00

	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512,00
	z tego:	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288,00
w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	155.565,00
w tym: - środki na podstawie art.26 ust.1 pkt 1 ustawy na realizację świadczeń rodzinnych – 67.875,00 - środki na podstawie art.13 ustawy /świadczenie pieniężne z tyt. zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi – 87.240,00 - zadania z ustawy o pomocy społecznej w oparciu o art.29 i 30 ustawy – zasiłek okresowy – 179,00 - zadania z ustawy o pomocy społecznej w oparciu o art.29 i 30 ustawy – zasiłek stały – 1.071,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.448,00
	85395	Pozostała działalność	2.448,00
w tym:		wydatki jednostek budżetowych	48,00
	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48,00
w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.400,00
w tym: środki na podstawie art.31 ustawy /jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę wraz z kosztami obsługi / - 2.448,00			
RAZEM			356.295,77

Dochody i wydatki na realizację zadań określonych ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w 2023 roku

I. DOCHODY

dział	nazwa	plan po zmianie
600	Transport i łączność	4.135.108,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.135.108,00
801	Oświata i wychowanie	10.455.000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10.455.000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21.201,82
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21.201,82
	RAZEM	14.611.309,82

II. WYDATKI

dział	rozdział	nazwa	plan po zmianie
600		Transport i łączność	4.135.108,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4.135.108,00
		wydatki majątkowe	4.135.108,00
	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.135.108,00
801		Oświata i wychowanie	10.455.000,00
	80104	Przedszkola	10.455.000,00
		wydatki majątkowe	10.455.000,00
	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.455.000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21.201,82
	85395	Pozostała działalność	21.201,82
w tym:		wydatki jednostek budżetowych	298,07
	z tego:	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.903,75
		RAZEM	14.611.309,82

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
Gminy Kobiór w 2023 roku**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział/ rozdział	przeznaczenie	kwota	dotacje przedmiotow e	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
600	Transport i łączność	472.388,00	-	-	472.388,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	472.388,00	-	-	472.388,00
	organizacja lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy / powierzenie zadania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	472.388,00	-	-	472.388,00
750	Administracja publiczna	50.450,00	-	-	50.450,00
75095	Pozostała działalność	50.450,00	-	-	50.450,00
	składka gminy dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	43.989,00	-	-	43.989,00
	składka gminy na działalność Związku Międzygminnego „Międzygminny Dom Pomocy Społecznej w Kobiórze”	6.461,00	-	-	6.461,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00	-	-	20.000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	20.000,00	-	-	20.000,00
	wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- środki na dofinansowanie Komendy powiatowej Policji w Pszczynie na poprawę warunków funkcjonalno-technicznych komendy	20.000,00	-	-	20.000,00
801	Oświata i wychowanie	1.147,00	-	-	1.147,00
80101	Szkoły podstawowe	1.147,00	-	-	1.147,00
	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - dla Gminy Pszczyna na pokrycie kosztów religii	1.147,00	-	-	1.147,00
851	Ochrona zdrowia	132.303,42	-	-	132.303,42
85111	Szpital ogólny	47.000,00	-	-	47.000,00

	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych- dotacja dla Powiatu Pszczyńskiego na zakup sprzętu medycznego dla szpitala Joannites w Pszczynie	47.000,00	-	-	47.000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62.093,42	-	-	62.093,42
	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	62.093,42	-	-	62.093,42
85158	Izby wytrzeźwień	8.810,00	-	-	8.810,00
	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)	8.810,00	-	-	8.810,00
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 na usługi przyjęcia i przechowywania bezdomnych zwierząt do schroniska	10.000,00	-	-	10.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	880.002,00	-	880.002,00	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	618.995,00	-	618.995,00	-
	prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Dom Kultury	618.995,00	-	618.995,00	-
92116	Biblioteki	261.007,00	-	261.007,00	-
	prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną	261.007,00	-	261.007,00	-

<i>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>1.567.290,42</i>	<i>-</i>	<i>880.002,00</i>	<i>687.288,4 2</i>
---	---------------------	----------	-------------------	------------------------

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

dział/ rozdział	przeznaczenie	kwota	dotacje przedmioto we	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
851	Ochrona zdrowia	30.550,00	-	-	30.550,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28.550,00	-	-	28.550,00
	dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dla na realizację zadań wynikających z Gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - na dofinansowanie zadania „Turniej piłki nożnej dla dzieci-KIKO CUP”	21.450,00	-	-	21.450,00
	dotacja dla LKS „Leśnik” na dofinansowanie wyjazdu dla dzieci z gminy Kobiór na obóz piłkarski	7.100,00	-	-	7.100,00
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	550.000,00	-	-	550.000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550.000,00	-	-	550.000,00
	dofinansowanie kosztów wymiany kotłów	550.000,00	-	-	550.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000,00	-	-	2.000,00
92195	Pozostała działalność	2.000,00	-	-	2.000,00
	realizacja zadań własnych gminy w zakresie kultury przez stowarzyszenia	2.000,00	-	-	2.000,00
926	Kultura fizyczna	15.000,00	-	-	15.000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15.000,00	-	-	15.000,00
	realizacja zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia	15.000,00	-	-	15.000,00
<i>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>		<i>597.550,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>597.550,00</i>
KWOTA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA 2023 ROK		2.164.840,42	-	880.002,00	1.284.838,4 2

UZASADNIENIE

1. zmiana planu dochodów

dział 758 – zwiększenie planu dochodów z tytułu naliczonych za III kwartał br. odsetek od przekazanych środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 24,19

dział 853 -zwiększenie planu dochodów ze środków wynikających z ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (zwrot podatku VAT dla gospodarstw domowych, które jako źródło ciepła wykorzystują piec gazowy wpisany bądź zgłoszony do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków), środki z COVID-19 – kwota 6.000,00

2. zmiana planu wydatków

dział 801 - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynikających z dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 24,19

dział 853 - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zwrot podatku VAT dla gospodarstw domowych, które jako źródło ciepła wykorzystują piec gazowy wpisany bądź zgłoszony do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków), środki z COVID-19 – kwota 6.000,00

3. zmiana uchwały nr RG.0007.336.2022 Rady Gminy Kobiór z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok:

- zmiana załącznika 3g, 3h i 6 wynika ze zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą lub koniecznością ich aktualizacji.