

UCHWAŁA NR RG.0007.434.2024
RADY GMINY KOBIOR

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2024 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 2023 r. poz.1270 ze zm.)

Rada Gminy
uchwała:

§ 1.

Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu Gminy Kobiór na 2024 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę **2.657.038,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Gminy Kobiór na 2024 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **1.744.668,97 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmiany planu przychodów budżetu Gminy Kobiór na 2024 rok polegających na zmniejszeniu planu przychodów ogółem o kwotę **912.369,23 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

W uchwale nr RG.0007.416.2023 Rady Gminy Kobiór z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Planuje się deficyt budżetu Gminy Kobiór w kwocie **1.889.145,74 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1.703.972,80 zł;
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 127.671,97 zł,

przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 57.500,97 zł”.

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się **przychody** budżetu Gminy Kobiór na rok 2024 w łącznej kwocie **2.025.747,74 zł** oraz **rozchody** budżetu Gminy Kobiór na 2024 rok w kwocie **136.602,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”.

3. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak w załączniku 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak w załączniku 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak w załączniku 7 do niniejszej uchwały

- 8. Załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie jak w załączniku 8 do niniejszej uchwały
- 9. Załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie jak w załączniku 9 do niniejszej uchwały
- 10. Załącznik nr 15 otrzymuje brzmienie jak w załączniku 10 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Przemysław Sawicki

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Kobiór na 2024 rok według działów i źródeł dochodów

dział	Wyszczególnienie	zmiana planu dochodów ogółem	w tym	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
600	Transport i łączność	35.500,00	35.500,00	-
	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	35.500,00	35.500,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.144.072,20	-	1.144.072,20
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.353.319,20	-	1.353.319,20
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 209.247,00	-	- 209.247,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 35.500,00	- 35.500,00	-
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 35.500,00	- 35.500,00	-
758	Różne rozliczenia	1.303.719,00	1.303.719,00	-
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	1.303.719,00	1.303.719,00	-
801	Oświata i wychowanie	209.247,00	-	209.247,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	209.247,00	-	209.247,00
RAZEM		2.657.038,20	1.303.719,00	1.353.319,20

Zmiana planu wydatków ogółem budżetu Gminy Kobiór na 2024 rok wg działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej

dział	rozdział	Wyszczególnienie	zmiana planu wydatków ogółem	w tym	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600		Transport i łączność	20.000,00	-	20.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20.000,00	-	20.000,00
z tego:		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00	-	20.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	318.500,00	-	318.500,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	318.500,00	-	318.500,00
z tego:		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	318.500,00	-	318.500,00
710		Działalność usługowa	50.000,00	50.000,00	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000,00	50.000,00	-
w tym:		wydatki jednostek budżetowych	50.000,00	50.000,00	-
	z tego:	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50.000,00	50.000,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.000,00	-	6.000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	6.000,00	-	6.000,00
z tego:		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.000,00	-	6.000,00
801		Oświata i wychowanie	1.165.497,00	956.250,00	209.247,00
	80101	Szkoły Podstawowe	937.623,00	728.376,00	209.247,00
w tym:		wydatki jednostek budżetowych	688.430,00	688.430,00	-
	z tego:	- wynagrodzenia i składki d nich naliczane	688.430,00	688.430,00	-
w tym		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.946,00	39.946,00	-
z tego:		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	209.247,00	-	209.247,00
	80104	Przedszkola	227.874,00	227.874,00	-
w tym:		wydatki jednostek budżetowych	213.214,00	213.214,00	-
	z tego:	- wynagrodzenia i składki d nich naliczane	213.214,00	213.214,00	-
w tym		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.660,00	14.660,00	-
851		Ochrona zdrowia	139.051,52	119.051,52	20.000,00
	85111	Szpitala ogólne	20.000,00	-	20.000,00
z tego:		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00	-	20.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6.000,00	6.000,00	-
w tym:		wydatki jednostek budżetowych	6.000,00	6.000,00	-
	z tego:	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6.000,00	6.000,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113.051,52	113.051,52	-
w tym:		wydatki jednostek budżetowych	92.551,52	92.551,52	-
	z tego:	- wynagrodzenia i składki d nich naliczane	7.200,00	7.200,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85.351,52	85.351,52	-
w tym:		dotacje na zadania bieżące	20.500,00	20.500,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.620,45	8.620,45	37.000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8.620,45	8.620,45	-
w tym:		wydatki jednostek budżetowych	8.620,45	8.620,45	-
	z tego:	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8.620,45	8.620,45	-

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37.000,00	-	37.000,00
z tego:		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	37.000,00	-	37.000,00
RAZEM			1.744.668,97	1.133.921,97	610.747,00

Zmiana planu przychodów na 2024 rok

§	wyszczególnienie	plan	zmiana	plan po zmianach
	PRZYCHODY	2.938.116,97	- 912.369,23	2.025.747,74
957	nadwyżka z lat ubiegłych	2.502.200,00	- 904.041,20	1.598.158,80
950	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	242.416,00	-	242.416,00
905	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i <i>wydatków</i> nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	136.000,00	- 8.328,03	127.671,97
906	przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	57.500,97	-	57.500,97
	ROZCHODY	136.602,00	-	136.602,00
992	spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	136.602,00	-	136.602,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2024 roku

dział	rozdział	nazwa	dochody bieżące	wydatki bieżące
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	51.378,00	51.378,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	51.378,00	51.378,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51.378,00	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	51.378,00
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	51.178,00
		wydatki związane z ich działalnością statutową	-	200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.712,00	21.712,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.000,00	2.000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.000,00	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	2.000,00
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2.000,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19.712,00	19.712,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.712,00	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	19.712,00
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	10.780,00
		wydatki związane z ich działalnością statutową	-	8.932,00
752		Obrona narodowa	909,00	909,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	300,00
	z tego	wydatki związane z ich działalnością statutową	-	300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	609,00	609,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	609,00	-

		realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	609,00
	z tego	wydatki związane z ich działalnością statutową	-	609,00
852		Pomoc społeczna	4.412,00	4.412,00
	85295	Pozostała działalność	4.412,00	4.412,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.412,00	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	4.412,00
	z tego	wydatki związane z ich działalnością statutową	-	4.412,00
855		Rodzina	1.037.745,00	1.037.745,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.032.914,00	1.032.914,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.032.914,00	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	106.914,00
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	106.914,00
	w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	926.000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	369,00	369,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	369,00	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	369,00
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	369,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4.462,00	4.462,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.462,00	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	4.462,00
	z tego	wydatki związane z ich działalnością statutową	-	4.462,00
RAZEM			1.116.156,00	1.116.156,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody bieżące	dochody majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600		Transport i łączność	200.000,00	-	200.000,00	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	200.000,00	-	200.000,00	-
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00	-	-	-
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100.000,00	-	-	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	-	200.000,00	-
	z tego	wydatki związane z ich działalnością statutową	-	-	200.000,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	-	200,00	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	200,00	-	200,00	-
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	-	-	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	-	200,00	-
	z tego	wydatki związane z ich działalnością statutową	-	-	200,00	-
801		Oświata i wychowanie	-	209.247,00	-	209.247,00
	80101	Szkoły Podstawowe	-	209.247,00	-	209.247,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	209.247,00	-	-

	w tym	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	209.247,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.566,00	-	15.566,00	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15.566,00	-	15.566,00	-
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.566,00	-	-	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	-	15.566,00	-
	z tego	wydatki związane z ich działalnością statutową	-	-	15.566,00	-
		RAZEM - 425.013,00				
		w tym:	215.766,00	209.247,00	215.766,00	209.247,00

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na zadania określone w tej ustawie na 2024 rok

DOCHODY

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan - dochody
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.931.000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.931.000,00
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.931.000,00

WYDATKI

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan - wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.238.847,45
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.238.847,45
w tym:		wydatki jednostek budżetowych	2.238.847,45
	z tego:	• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie 1,5 etatu)	147.955,00
		• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.090.892,45
		z tego: - koszty zagospodarowania i transportu odpadów komunalnych	2.086.020,45
		- pozostałe koszty administracyjne	4.872,00

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym Gminy Kobiór w 2024 roku

DOCHODY

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan - dochody
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	220.000,00
	75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220.000,00
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50.000,00
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170.000,00

WYDATKI

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan - wydatki
851		Ochrona zdrowia	339.051,52
	85153	Zwalczanie narkomanii	6.500,00
		- wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii	
	w tym:	wydatki jednostek budżetowych	6.500,00
		• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6.500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322.753,52
		- wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:	209.702,00
	w tym:	dotacje	55.500,00
	w tym:	wydatki jednostek budżetowych	267.253,52
	z tego:	• wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81.691,00
		• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185.562,52
		- wydatki na działalność Punktu Wsparcia Rodziny – 102.511,00	-
		- wydatki na pozostałe działania - 164.742,52	-
	85158	Izby wytrzeźwień	9.798,00
	w tym:	dotacje	9.798,00

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział / rozdział	przeznaczenie	kwota	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe
600	Transport i łączność	717.714,00	-	-	717.714,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	717.714,00	-	-	717.714,00
	organizacja lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy / powierzenie zadania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	717.714,00	-	-	717.714,00
750	Administracja publiczna	106.492,00	-	-	106.492,00
75095	Pozostała działalność	106.492,00	-	-	106.492,00
	składka gminy dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	41.107,00	-	-	41.107,00
	składka członkowska Związku Międzygminnego „Międzygminny Dom Pomocy Społecznej w Kobiórze	65.385,00	-	-	65.385,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.000,00	-	-	6.000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	6.000,00	-	-	6.000,00
	środki dla Komendy Powiatowej w Pszczynie na współfinansowanie zakupu urządzeń do badania stanu trzeźwości	6.000,00	-	-	6.000,00
851	Ochrona zdrowia	102.098,00	-	-	102.098,00
85111	Szpitala ogólne	20.000,00	-	-	20.000,00
	środki dla Szpitala Powiatowego Joannitas w Pszczynie na zakup specjalistycznego sprzętu	20.000,00	-	-	20.000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55.500,00	-	-	55.500,00
	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	55.500,00	-	-	55.500,00
85158	Izby wytrzeźwień	9.798,00	-	-	9.798,00
	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)	9.798,00	-	-	9.798,00
85195	Pozostała działalność	16.800,00	-	-	16.800,00
	dotacja celowa na pomoc finansową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - dla Powiatu Pszczyńskiego na dofinansowanie zadania publicznego w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kobiór	16.800,00	-	-	16.800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.000,00	-	-	1.000,00

854 04	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	8.300,00	-	-	8.300,00
900 03	Oczyszczanie miast i wsi	8.300,00	-	-	8.300,00
	dotacja dla Miasta Tychy na usługi przyjęcia i przechowywania bezdomnych zwierząt do schroniska	8.300,00	-	-	8.300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.054.640,00	-	1.054.640,00	-
921 09	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	744.854,00	-	744.854,00	-
	prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Dom Kultury	744.854,00	-	744.854,00	-
921 16	Biblioteki	309.786,00	-	309.786,00	-
	prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną	309.786,00	-	309.786,00	-
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		1.996.244,00	-	1.054.640,00	941.604,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

851	Ochrona zdrowia	27.000,00	-	-	27.000,00
85195	Pozostała działalność	27.000,00	-	-	27.000,00
	dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia na cele określone w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi	27.000,00	-	-	27.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44.300,00	-	-	44.300,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44.300,00	-	-	44.300,00
	dofinansowanie kosztów wymiany kotłów	44.300,00	-	-	44.300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000,00	-	-	2.000,00
92195	Pozostała działalność	2.000,00	-	-	2.000,00
	dotacje celowe na realizację zadań z zakresu kultury na cele określone w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi	2.000,00	-	-	2.000,00
926	Kultura fizyczna	10.000,00	-	-	10.000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.000,00	-	-	10.000,00
	realizacja zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia	10.000,00	-	-	10.000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		83.300,00	-	-	83.300,00
KWOTA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA 2024 ROK		2.079.544,00	-	1.054.640,00	1.024.904,00

**Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok - Kobiórskiego Zakładu
Komunalnego w Kobiórze**

stan funduszu obrotowego na początek roku		78.272,29
przychody		2.010.998,00
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	2.010.998,00
rozdział 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2.010.998,00
w tym:	- wpływy z usług	2.007.498,00
	- pozostałe odsetki	2.000,00
	- wpływy z różnych dochodów	1.500,00
w tym:	dotacja z budżetu	-
Koszty ogółem		2.025.270,29
w tym:		
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	983.006,63
Rozdział 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	983.006,63
w tym	- wydatki związane z ich działalnością statutową	983.006,63
w tym	wydatki majątkowe	-
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.042.263,66
rozdział 90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1.042.263,66
w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993.605,00
	- wydatki związane z ich działalnością statutową	33.658,66
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00
w tym	wydatki majątkowe	-
planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku		64.000,00

„załącznik nr 15 do uchwały nr RG.0007.416.2023”

Dochody i wydatki 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	19,62
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,62
758	Różne rozliczenia	57.336,00
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57.336,00
852	Pomoc społeczna	5.273,00
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.273,00
	RAZEM	62.628,62

II. WYDATKI

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan po zmianie
750		Administracja publiczna	19,62
	75095	Pozostała działalność	19,62
w tym		wydatki jednostek budżetowych	19,62
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19,62
		- nadanie numeru pesel na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie wynikających z art.4 ustawy	
801		Oświata i wychowanie	57.336,00
	80101	Szkoły Podstawowe	48.111,00
w tym		wydatki jednostek budżetowych	48.111,00
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.111,00
		- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	
	80104	Przedszkola	9.225,00
w tym		wydatki jednostek budżetowych	9.225,00
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.225,00
		- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	
852		Pomoc społeczna	5.273,00
	85295	Pozostała działalność	5.273,00
w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.273,00
		w tym: - środki na podstawie art.26 ust.1 pkt 1 ustawy na realizację świadczeń rodzinnych	
		RAZEM	62.628,62

UZASADNIENIE

1. zmiana planu dochodów

dział 600 – zwiększenie planu dochodów z tytułu pobieranych opłat za zajęcie pas drogowego oraz odsetek za nieterminową ich wpłatę zgodnie z pismem wyjaśniającym Ministerstwa Finansów – kwota 35.500,00

dział 700 – zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 1.144.072,20 zł, w tym:

- zwiększenie planu w związku z podpisaniem z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy o udzieleniu finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Centralnej 59 w Kobiórze" – kwota 1.353.319,20
- zmniejszenie planu dochodów w związku z konieczności zmiany zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Odporności GZM - kwota 209.247,00

dział 756 - zmniejszenie planu dochodów z tytułu pobieranych opłat za zajęcie pas drogowego oraz odsetek za nieterminową ich wpłatę zgodnie z pismem wyjaśniającym Ministerstwa Finansów – kwota 35.500,00

dział 758 – zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 1.303.719,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 r. nr ST3.4750.2.2024, w tym z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 956.250,00
- części rozwojowej subwencji ogólnej – 347.469,00

dział 801 - zwiększenie planu dochodów ze środków Funduszu Odporności GZM z przeznaczeniem na zadanie pn. "Termomodernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej w Kobiórze – etap I - kwota 209.247,00

2. zmiana planu wydatków

dział 600 – zwiększenie planu wydatków w związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sieci wodociągowej w ramach zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Kobiórze wraz z niezbędną infrastrukturą" – kwota 20.000,00

dział 700 – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 318.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Centralnej 59 w Kobiórze" w części dotyczącej wydatków na 2024 rok

dział 710 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw na podstawie której powstał obowiązek uchwalenia przez Gminy do 31 grudnia 2025 r. nowego aktu prawa miejscowego, tj. dokumentu planistycznego pn. "Plan ogólny Gminy"

dział 754 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na Komendy powiatowej w Pszczynie w ramach współfinansowania zakupu urządzenia do badania stanu trzeźwości

dział 801 – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 1.165.497,00 zł z przeznaczeniem na:

- pokrycie skutków planowanego wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli – 956.250,00
- zadanie pn. "Termomodernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej w Kobiórze – etap I – (ze środków Funduszu Odporności GZM) - 209.247,00

dział 851 – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 139.051,52 zł, w tym:

- na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Szpitala Joannitas w Pszczynie – kwota 20.000,00
- na realizację zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomani i uzależnieniom Behawioralnym Gminy Kobiór na lata 2022-2025 (obejmując one nierozdysponowane w 2023 roku środki przeznaczone na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomani i uzależnieniom Behawioralnym Gminy Kobiór na lata 2022-2025) – kwota 119.051,52

- dział 900 – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 45.620,45 zł z przeznaczeniem na:

- organizację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (rozliczenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 rok) - kwota 8.620,45
- zakup rębaka – kwota 37.000,00

3. zmniejszenie planu przychodów ogółem o kwotę 912.369,23 zł, w tym:

- ze środków nadwyżki z lat ubiegłych 904.041,20

- z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i *wydatków* nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (korekta planu do faktycznego wykonania) – kwota 8.328,03

4. zmiana uchwały nr RG.0007.416.2023 Rady Gminy Kobiór z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2024 rok:

- zmiana §§ 3 i 4 w/w uchwały wynika z konieczności dostosowania planu przychodów do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą
- zmiana załącznika 5, 7, 8, 9, 12, 14 i 15 wynika ze zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą lub koniecznością ich aktualizacji.