

UCHWAŁA NR RG.0007.422.2024
RADY GMINY KOBIOR

z dnia 25 stycznia 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 **534.316,00 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 **651.816,97 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmiany planu przychodów budżetu Gminy Kobiór na 2024 rok polegających na zwiększeniu planu przychodów ogółem o kwotę **117.500,97 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 **2.752.314,97 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 2.453.000,00 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art.217.ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 105.814,00 zł,
- 3) 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 136.000,00 zł,
- 4) 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 **2.888.916,97 zł** oraz **rozchody** budżetu Gminy Kobiór na 2024 rok w kwocie **136.602,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”.

3. W §5 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 15.”

4. Załącznik nr 11- dochody i wydatki na realizację zadań określonych ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w 2024 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku 4 do niniejszej uchwały.

5. załącznik nr 12 – zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Kobiór w 2024 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6. dodaje się załącznik nr 15 - Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 6 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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.344,86	1.344,86	-
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.344,86	1.344,86	-
855	Rodzina	527.971,14	-	527.971,14
	- 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	527.971,14	-	527.971,14
w tym	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	437.673,37	-	437.673,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00	5.000,00	-
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5.000,00	5.000,00	-
RAZEM		534.316,00	6.344,86	527.971,14

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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.344,86	1.344,86	-
	85395	Pozostała działalność	1.344,86	1.344,86	-
w tym		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.344,86	1.344,86	-
855		Rodzina	585.472,11	-	585.472,11
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	585.472,11	-	585.472,11
z tego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	585.472,11	-	585.472,11
w tym:		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	484.505,04	-	484.505,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65.000,00	5.000,00	60.000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5.000,00	5.000,00	-
w tym:		wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00	-
	z tego:	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.000,00	5.000,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60.000,00	-	60.000,00
z tego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000,00	-	60.000,00
RAZEM			651.816,97	6.344,86	645.472,11

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr RG.0007.422.2024
Rady Gminy Kobiór
z dnia 25 stycznia 2024 r.

„załącznik nr 3 do uchwały nr RG.0007.416.2024”

Zmiana planu przychodów na 2024 rok

§	wyszczególnienie	plan	zmiana	plan po zmianie
	PRZYCHODY	2.771.416,00	117.500,97	2.888.916,97
957	nadwyżka z lat ubiegłych	2.393.000,00	60.000,00	2.453.000,00
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	-	136.000,00
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	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	136.602,00	-	136.602,00

Dochody i wydatki na realizację zadań określonych ustawą 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 2024 roku

DOCHODY

dział	rozdział	nazwa	plan po zmianach
600		Transport i łączność	1.584.250,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1.584.250,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.584.250,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	543.500,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	543.500,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	543.500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.344,86
	85395	Pozostała działalność	1.344,86
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.344,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127.400,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	127.400,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	127.400,00
		RAZEM	2.256.494,86

WYDATKI

dział	rozdział	nazwa	plan po zmianach
600		Transport i łączność	1.584.250,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1.584.250,00
		wydatki majątkowe	1.584.250,00
z tego		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.584.250,00
środki z RF. Polski Ład PIS: zadanie pn.”Przebudowa dróg gminnych w Kobiórze wraz z niezbędną infrastrukturą			
700		Gospodarka mieszkaniowa	543.500,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	543.500,00
		wydatki majątkowe	543.500,00
z tego		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	543.500,00
środki z RF. Polski Ład PIS: zadanie pn.”Rewitalizacja zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Rodzinnej 97 w Kobiórze z przeznaczeniem na mieszkania socjalne			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.344,86
	85395	Pozostała działalność	1.344,86
		wydatki bieżące	1.344,86
w tym		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.344,86
środki z F.COVID-19 środki przeznaczone na wypłatę dodatku energetycznego wynikającego z ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej z uwzględnieniem kosztów obsługi			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127.400,00

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	127.400,00
		wydatki majątkowe	127.400,00
z tego		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	127.400,00
środki z RF. Polski Ład PIS: zadanie pn."Renowacja zabytkowego krzyża przydrożnego z 1887 roku wraz z przeniesieniem w pobliże jego historycznej lokalizacji			
		RAZEM	2.256.494,86

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 Górnślasko-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 Górnślasko-Zagłębiowskiej Metropolii	41.107,00	-	-	41.107,00
	składka członkowska Związku Międzygminnego „Międzygminny Dom Pomocy Społecznej w Kobiórze	65.385,00	-	-	65.385,00
851	Ochrona zdrowia	61.598,00	-	-	61.598,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35.000,00	-	-	35.000,00
	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	35.000,00	-	-	35.000,00
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 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	16.800,00	-	-	16.800,00
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	8.300,00	-	-	8.300,00
90003	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	-
92109	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	-
92116	Biblioteki	309.786,00	-	309.786,00	-
	prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną	309.786,00	-	309.786,00	-

<i>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1.949.744,00	-	1.054.640,00	895.104,00
---	---------------------	---	---------------------	-------------------

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	50.000,00	-	-	50.000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50.000,00	-	-	50.000,00
	dofinansowanie kosztów wymiany kotłów	50.000,00	-	-	50.000,00
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
<i>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>		89.000,00	-	-	89.000,00
KWOTA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA 2024 ROK		2.038.744,00	-	1.054.640,00	984.104,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr RG.0007.422.2024
Rady Gminy Kobiór
z dnia 25 stycznia 2024 r.

„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
852	Pomoc społeczna	1.409,00
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.409,00
	RAZEM	1.409,00

II. WYDATKI

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan po zmianie
852		Pomoc społeczna	1.409,00
	85295	Pozostała działalność	1.409,00
w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.409,00
w tym: - środki na podstawie art.26 ust.1 pkt 1 ustawy na realizację świadczeń rodzinnych – 1.409,00			
RAZEM			1.409,00

UZASADNIENIE

1. zmiana planu dochodów

dział 853 -zwiększenie planu dochodów ze środków wynikających z ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 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 1.344,86 zł

dział 855 - zwiększenie planu dochodów na podstawie umowy nr 2124/2023/JST/U z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie przekazania dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” – kwota 527.971,14 zł

dział 900– zwiększenie planu dochodów z tytułu darowizny od Zwierz Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt z przeznaczeniem na wykonanie zabiegów kastracji zwierząt domowych (psów i kotów) przebywających pod opieką mieszkańców Gminy oraz kotów wolno żyjących – kwota 5.000,00

2. zmiana planu wydatków

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 – kwota 1.344,86 zł

dział 855 - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” – kwota 585.472,11 zł

dział 900 – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem:

- na wykonanie zabiegów kastracji zwierząt domowych (psów i kotów) przebywających pod opieką mieszkańców Gminy oraz kotów wolno żyjących w kwocie 5.000,00
- na przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wniosków aplikacyjnych dla zadań Gminy Kobiór wskazanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zamieszczonych w bazie projektów prowadzonej przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego – kwota 60.000,00

3. zwiększenie planu przychodów ogółem o kwotę 117.500,97 zł, w tym:

- niewykorzystane w 2023 roku środki w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ - kwota 57.500,97 zł
- ze środków nadwyżki z lat ubiegłych na sfinansowanie prac projektowo-kosztorysowych oraz wniosków aplikacyjnych zadań objętych dofinansowaniem ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2021-2027 – 60.000,00

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 11,12 i 15 wynika ze zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą lub koniecznością ich aktualizacji.