

Projekt

z dnia 20 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA Nr/..../24
RADY GMINY POCZESNA**

z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt. 1 ustawy z 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz. 167 z późn.zm.)

Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się ogólne dochody budżetowe o kwotę **14 798,37 zł**
dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zwiększa się ogólne wydatki budżetowe o kwotę **14 798,37 zł**
dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2.

W uchwale Nr 400/LVII/23 Rady Gminy Poczesna z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu gminy na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 15 „Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 11 „Wydatki i zakupy inwestycyjne Gminy Poczesna w roku 2024”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

**mgr Elżbieta Tomala -
Wróbel**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 080,61	0,00	14 798,37	35 878,98
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 080,61	0,00	14 798,37	35 878,98
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek gazowy	3 124,61	0,00	14 798,37	17 922,98
			bieżące razem:	67 876 435,56	0,00	14 798,37	67 891 233,93
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	18 385 896,00	0,00	0,00	18 385 896,00
			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	2 591 486,00	0,00	0,00	2 591 486,00
Ogółem:				86 262 331,56	0,00	14 798,37	86 277 129,93
			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	2 591 486,00	0,00	0,00	2 591 486,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../24 Rady Gminy Poczesna z dnia 24 maja 2024r Projekt

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy majątkowe	W tym:		z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	494 243,00	367 243,00	126 343,00	240 900,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	236 390,00	51 390,00	0,00	51 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	730 633,00	468 633,00	418 633,00	126 343,00	292 290,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	479 243,00	352 243,00	126 343,00	225 900,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	236 390,00	51 390,00	0,00	51 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	715 633,00	453 633,00	403 633,00	126 343,00	277 290,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 510 374,48	31 494 574,48	25 085 914,05	4 378 182,00	0,00	0,00	1 001 846,00	248 248,43	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-185 000,00	-185 000,00	0,00	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 325 374,48	31 309 574,48	25 085 914,05	4 193 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 895 028,43	16 895 028,43	13 418 417,00	2 653 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	-185 000,00	-185 000,00	0,00	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 710 028,43	16 710 028,43	13 418 417,00	2 468 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 080,61	37 080,61	14 117,27	6,00	14 111,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	14 798,37	14 798,37	290,16	0,00	290,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 878,98	51 878,98	14 407,43	6,00	14 401,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 080,61	37 080,61	14 117,27	6,00	14 111,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostałe działalności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	14 798,37	14 798,37	290,16	0,00	290,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 878,98	51 878,98	14 407,43	6,00	14 401,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 019 710,51	5 539 491,00	179 737,00	5 359 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Geodezja, komasarna i ochrona środowiska	przed zmianą	-51 390,00	-51 390,00	0,00	-51 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 968 320,51	5 488 101,00	179 737,00	5 308 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	936 220,00	921 220,00	0,00	921 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	-51 390,00	-51 390,00	0,00	-51 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	864 830,00	868 830,00	868 830,00	0,00	868 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 966 153,31	82 927 131,46	34 059 433,39	18 887 696,07	5 141 172,00	7 650 685,64	248 248,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	-236 390,00	-236 390,00	0,00	-236 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00	20 447 715,78	2 621 486,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	251 188,37	68 188,37	51 680,16	0,00	51 680,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	86 966 153,31	82 927 131,46	34 059 433,39	18 887 696,07	5 141 172,00	7 650 685,64	248 248,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 960 561,68	52 742 421,62	34 059 433,39	18 682 308,23	5 141 172,00	7 665 392,65	248 248,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19

Dział	Rodział	Nazwa	Plan
Dochody			833 922,98
853	85395	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 922,98
921	92120	Odbudowa budynku stacyjnego dawnej kasy biletowej w m. Korwinów Gmina Poczesna	510 000,00
921	92120	Renowacja kaplicy przydrożnej w Poczesnej, Gmina Poczesna	153 000,00
921	92120	Renowacja kaplicy przydrożnej w Nowej Wsi, Gmina Poczesna	153 000,00
Wydatki			833 922,98
853	85395	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	17 922,98
		świadczenia społeczne	17 571,55
		zakup usług pozostałych	351,43
921	92120	Odbudowa budynku stacyjnego dawnej kasy biletowej w m. Korwinów Gmina Poczesna	510 000,00
921	92120	Renowacja kaplicy przydrożnej w Poczesnej, Gmina Poczesna	153 000,00
921	92120	Renowacja kaplicy przydrożnej w Nowej Wsi, Gmina Poczesna	153 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE INWESTYCYJNE GMINY POCZESNA W ROKU 2024

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan
Wydatki inwestycyjne jednoroczne:			1 453 729,29
1	Modernizacja bariery wzdłuż ul. Strażackiej do ul. Bociania Górka (FS)	60016	52 914,78
2	Termomodernizacja budynku OSP w Bargłach (FS)	75412	45 000,00
3	Projekt przebudowy OSP w Hucie Starej A (FS)	75412	12 000,00
4	Zakup sprzętu do koszenia OSP w Huta Stara A (FS)	75412	20 000,00
5	Wykonanie klimatyzacji w budynku przedszkola we Wrzosowej (FS)	80104	15 800,00
6	Wykonanie dokumentacji na poprowadzenie oświetlenia drogowego od ul. Spacerowej do ul. Fabrycznej m Słowik (FS)	90015	15 000,00
7	Ogrodzenie placu zabaw m. Brzeziny Nowe (FS)	90095	34 669,97
8	Zakup traktorka m. Korwinów (FS)	90095	20 000,00
9	Doposażenie placu zabaw m. Zawodzie (FS)	90095	30 000,00
10	Doposażenie placu zabaw oraz doprowadzenie energii elektrycznej przy ul. Muzealnej m. Brzeziny Kolonia (FS)	90095	58 344,54
11	Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego m. Wrzosowa (FS)	92601	35 000,00
12	Przebudowa drogi gminnej ulicy Jaśminowej w m. Huta Stara B, gmina Poczesna	60016	350 000,00
13	Przebudowa drogi gminnej ulicy Tkackiej w m. Huta Stara A, gmina Poczesna	60016	580 000,00
14	Termomodernizacja budynku OSP w Bargłach	75412	185 000,00
Wydatki inwestycyjne wieloletnie:			16 224 500,49
1	Budowa wodociągu ulicy Piaskowej we Wrzosowej - Poprawa stanu wody pitnej mieszkańców	01044	10 000,00
2	Zagospodarowanie centrum Poczesnej	75023	300 000,00
3	Rozbudowa drogi gminnej ul. Jałowcowa w miejscowości Zawodzie - Poprawa infrastruktury drogowej	60016	2 037 728,00
4	Budowa chodników na terenie gminy Poczesna - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację infrastruktury drogowej na terenie gminy	60016	200 000,00
5	Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej na działce o nr ewid. 790/4 i 790/3 obręb Wrzosowa przy ul. Długiej gmina Poczesna wraz z dokumentacją projektową. - Poprawa stosunków wodnych	01044	15 000,00
6	Budowa lokalnego miejsca do integracji sportowej dla mieszkańców w Hucie Starej B - Rozwój bazy sportowej na terenie gminy (FS)	92601	39 208,20
7	Budowa lokalnego miejsca do integracji sportowej dla mieszkańców w Hucie Starej B - Rozwój bazy sportowej na terenie gminy	92601	96 291,80
8	Szlakiem Syderytów - ścieżki rowerowe - rozwój bazy turystycznej na terenie gminy	63095	55 942,49

9	Modernizacja budunku użyteczności publicznej/społecznej we Wrzosowej	90095	4 192 205,00
10	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Nierada - Poprawa infrastruktury drogowej	60016	20 000,00
11	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Poczesna - poprawa infrastruktury sanitarnej na terenie gminy	01044	70 000,00
12	Budowa chdnika w miejscowości Zawodzie i Kolonia Borek	60016	112 000,00
13	Budowa,przebudowa,modernizacja dróg na terenie Gminy Poczesna	60016	430 000,00
14	Budowa wodociągów na terenie Gminy Poczesna	01044	40 000,00
15	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Polnej i Brzezińskiej we Wrzosowej	60016	2 200 000,00
16	Modernizacja drogi wraz z wykonaniem odwodnienia przy ulicy Kolorowej w m.Korwinów Gmina Poczesna	60016	2 100 000,00
17	Przebudowa drogi powiatowej DP 1057S na odcinku Wrzosowa Huta Stara B na terenie Gminy Poczesna	60014	76 125,00
18	Modernizacja boiska ORLIK w HSTB Gmina Poczesna	92601	30 000,00
19	Budowa Kanalizacji sanitarnej w m. Nierada etap II	01044	4 200 000,00
	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 pkt 1 i 2 - majątkowe		2 621 486,00
1	Cyberbezpieczny samorząd	75095	450 000,00
2	Budowa kanalizacji w m.Słowik	01044	50 000,00
3	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Poczesna	90005	1 000 000,00
4	Budowa sieci centrów przesiadkowych	60021	1 121 486,00
	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 pkt 1 i 2 - bieżące		248 248,43
1	Edukacja szkolna	80101	248 248,43
	wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - bieżące		1 120 400,00
1	Planowanie przestrzenne w Gminie Poczesna	71004	300 000,00
2	Wykonanie usług publicznych w zakresie telekomunikacji	75023	4 400,00
3	Odbudowa budynku stacyjnego dawnej kasy biletowej w m. Korwinów Gmina Poczesna	92120	510 000,00
4	Renowacja kaplicy przydrożnej w Poczesnej, Gmina Poczesna	92120	153 000,00

5	Renowacja kaplicy przydrożnej w Nowej Wsi, Gmina Poczesna	92120	153 000,00
	Zakupy inwestycyjne		200 000,00
1	Zakup gruntów	70005	200 000,00
	Planowane dotacje majątkowe		133 000,00
1	Dotacje dla mieszkańców na wymianę ogrzewania na ekologiczne	90005	130 000,00
2	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	01044	3 000,00
Razem:			22 001 364,21

Uzasadnienie
do Uchwały Nr uchwała Rady Gminy Rady Gminy z dnia 24 maja 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Poczesna na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Poczesna na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 14 798,37 zł w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 14 798,37 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 14 798,37 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Poczesna na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 14 798,37 zł,

w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 170 201,63 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 185 000,00 zł,

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 51 390,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 14 508,21 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 290,16 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 185 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 51 390,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 185 000,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Poczesna na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Poczesna na rok 2024 nie uległy zmianie.