

Projekt

z dnia 16 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się ogólne dochody budżetowe o kwotę **9 569,25 zł**
dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zwiększa się ogólne wydatki budżetowe o kwotę **9 569,25 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;

§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

**mgr Elżbieta Tomala -
Wróbel**

Radca Prawny

Agata Adamus
nr wpisu OP-1411



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	9 589,25	30 649,86
			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
			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	21 080,61	0,00	9 589,25	30 649,86
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- dodatek gazowy	3 124,61	0,00	9 589,25	12 693,86
		2180	bieżące razem:	67 876 435,56	0,00	9 569,25	67 886 004,81
			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:							
			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	86 262 331,56	0,00	9 569,25	86 271 900,81
			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 2024 Projekt

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia od stałopłatnych zadań,	Wydatki dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu opłat i podobnych gromadzi	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wiodów do spósk prawa handlowego				
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	484 243,00	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	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	545 633,00	418 633,00	126 343,00	292 290,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze stráže 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	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	530 633,00	403 633,00	126 343,00	277 290,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	69 400,00	69 400,00	0,00	69 400,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	120 790,00	120 790,00	0,00	120 790,00	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
863			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	37 080,61	14 117,27	6,00	14 117,27	0,00	22 963,34	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	9 589,25	187,63	0,00	187,63	0,00	9 381,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 649,86	14 304,90	6,00	14 304,90	0,00	32 344,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86365			Pozostała działalność	przed zmianą	37 080,61	14 117,27	6,00	14 117,27	0,00	22 963,34	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	9 589,25	187,63	0,00	187,63	0,00	9 381,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 649,86	14 304,90	6,00	14 304,90	0,00	32 344,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	22 863,34	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	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	9 381,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9 381,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 044,96	0,00	0,00	0,00	0,00	32 044,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	461,27	461,27	0,00	461,27	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	187,63	187,63	0,00	187,63	0,00	187,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	648,90	648,90	0,00	648,90	0,00	648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	5 480 219,51	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 390,00	-51 390,00	0,00	-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	
				zwiększenie	10 868 320,51	5 488 101,00	179 737,00	5 308 384,00	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
				po zmianach	11 976 641,02	5 437 102,00	179 737,00	5 258 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 219,51	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	przed zmianą	86 968 153,31	52 927 131,46	34 059 433,39	18 867 696,07	5 141 172,00	7 650 885,64	248 248,43	0,00	0,00	0,00	20 447 715,78	2 621 486,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 390,00	-51 390,00	0,00	-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	
				zwiększenie	80 955,25	80 955,25	0,00	80 955,25	0,00	80 955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	116 533,56	82 592 796,71	34 059 433,39	18 867 696,07	5 141 172,00	7 650 885,64	248 248,43	0,00	0,00	0,00	0,00	20 447 715,78	2 621 486,00	0,00	0,00	0,00	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19

Dział	Rodział	Nazwa	Plan
Dochody			828 693,86
853	85395	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 693,86
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			828 693,86
853	85395	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	12 693,86
		świadczenia społeczne	12 444,96
		zakup usług pozostałych	248,90
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

Uzasadnienie

do Uchwały 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 9 569,25 zł w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 9 569,25 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 9 569,25 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Poczesna na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 9 569,25 zł,

w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 9 569,25 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

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 9 381,62 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 187,63 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- 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;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Poczesna na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Poczesna na rok 2024 nie uległy zmianie.