

Projekt

z dnia 12 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 22 sierpnia 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 z późn.zm.) 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 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (tj. Dz. U. z 2024r. poz 167 z późn. zm)

Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje:

§ 1.

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Zwiększa się ogólne dochody budżetowe o kwotę dokonyje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały | 7 890,59 zł |
| 2. Zwiększa się ogólne wydatki budżetowe o kwotę dokonyje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały | 7 890,59 zł |

§ 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 7 "Dotacje z budżetu Gminy Poczesna na 2024 rok dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 13 „Plan dochodów i wydatków środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19”, który otrzymuje brzmienie zgodnie 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 Poczesna

mgr Elżbieta Tomala-Wróbel



w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	bieżące						
			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	101 454,72	0,00	0,00	7 890,59	0,00	109 345,31	
			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	101 454,72	0,00	0,00	7 890,59	0,00	109 345,31	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 233,72	0,00	0,00	0,00	0,00	40 124,31	
			bieżące razem:	78 077 809,86	0,00	0,00	7 890,59	0,00	78 085 700,45	
			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	0,00	0,00	
				majątkowe						
			majątkowe razem:	15 781 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 781 496,00	
			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	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	93 859 305,86	0,00	0,00	7 890,59	0,00	93 867 196,45	
				2 591 486,00	0,00	0,00	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 22 sierpnia 2024r. Projekt

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki 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;	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 291 073,95	5 467 920,17	1 750 916,17	16 419,93	1 732 496,24	3 717 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 823 153,78	6 823 153,78	3 296 514,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 210,00	-70 210,00	-70 210,00	0,00	-70 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	po zmianach	12 221 073,95	5 467 920,17	1 680 706,17	18 419,93	1 662 286,24	3 787 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 823 153,78	6 823 153,78	3 296 514,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 738 819,54	3 738 819,54	21 815,54	1 169,30	20 646,24	3 717 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	
				po zmianach	70 210,00	70 210,00	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
			Dotacje celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 809 029,54	3 809 029,54	21 815,54	1 169,30	20 646,24	3 787 214,00	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
			Dotacje celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
				po zmianach	3 728 804,00	3 728 804,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 354 643,41	1 729 100,63	1 729 100,63	17 250,63	1 711 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 542,78	5 625 542,78	2 175 028,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 210,00	-70 210,00	-70 210,00	0,00	-70 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	po zmianach	7 284 433,41	1 658 890,63	1 658 890,63	17 250,63	1 641 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 542,78	5 625 542,78	2 175 028,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	934 500,00	934 500,00	934 500,00	0,00	934 500,00	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	zmniejszenie	-70 210,00	-70 210,00	-70 210,00	0,00	-70 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	864 290,00	864 290,00	864 290,00	0,00	864 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	zmniejszenie	103 143,98	103 143,98	65 672,43	0,00	65 672,43	0,00	37 471,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 890,59	7 890,59	154,72	0,00	154,72	0,00	7 735,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	przed zmianą	111 034,57	111 034,57	65 827,15	0,00	65 827,15	0,00	45 207,42	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
			Zakup usług pozostałych	po zmianach	44 907,42	44 907,42	65 827,15	0,00	65 827,15	0,00	45 207,42	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
4300			Wydávki razem:	po zmianach	96 987 724,20	77 897 108,42	63 224 846,05	34 104 741,85	29 120 104,20	6 164 698,00	7 708 315,94	248 248,43	0,00	0,00	18 200 615,78	18 200 615,78	4 852 456,49	0,00	0,00	
				przed zmianą	96 989 833,61	77 899 217,83	63 294 901,33	34 104 741,85	29 190 169,48	6 094 498,00	7 700 800,07	248 248,43	0,00	0,00	0,00	18 200 615,78	18 200 615,78	4 852 456,49	0,00	0,00
			Wydávki razem:	zmniejszenie	-70 210,00	-70 210,00	-70 210,00	0,00	-70 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 987 724,20	77 897 108,42	63 224 846,05	34 104 741,85	29 120 104,20	6 164 698,00	7 708 315,94	248 248,43	0,00	0,00	0,00	18 200 615,78	18 200 615,78	4 852 456,49	0,00	0,00

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY POCZESNA NA 2024 ROK DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji					
					podmiotowej, w tym na zadania:		celowej, w tym na zadania:			
					bieżące	inwest.	bieżące	inwest.		
Jednostki sektora finansów publicznych										
1.	600	60004	2310	Gmina Miasto Częstochowa na zadania własne gminy z zakresu transportu lokalnego na terenie Gminy Poczesna			3 728 804,00			
2.	600	60014	6300	Powiat Częstochowski						
3.	600	60004	2320	Powiat Częstochowski					76 125,00	
4.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej	701 100,00					
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Poczesnej	656 000,00					
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych										
1.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	780 384,00					
2.	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					130 000,00	
3.	926	92605	2820	Dotacja celowa na zadania własne gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu			240 000,00			
4.	010	01044	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-kanalizacja gminna					3 000,00	
5.	600	60021	6259	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		1 121 486,00				
RAZEM:					2 137 484,00	1 121 486,00	4 027 214,00	0,00	0,00	209 125,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19

Dział	Rodział	Nazwa	Plan
Dochody			646 124,31
853	85395	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 124,31
921	92120	Odbudowa budynku stacyjnego dawnej kasy biletowej w m. Korwinów Gmina Poczesna	300 000,00
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			646 124,31
853	85395	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	40 124,31
		świadczenia społeczne	39 331,95
		zakup usług pozostałych	792,36
921	92120	Odbudowa budynku stacyjnego dawnej kasy biletowej w m. Korwinów Gmina Poczesna	300 000,00
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 Nr uchwała Rady Gminy Rady Gminy z dnia 22 sierpnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Poczesna na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Poczesna na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 7 890,59 zł w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 7 890,59,

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 7 890,59 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Poczesna na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 7 890,59 zł w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 7 890,59 zł,

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 11 800,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 58 410,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 7 735,87 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 154,72 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 70 210,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Poczesna na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Poczesna na rok 2024 nie uległy zmianie.