

Projekt

z dnia 5 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY**

z dnia 8 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy i Miasta Koziegłowy na rok 2024

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465z późn.zm) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 40.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu po zmianie wynoszą 112.117.659,90 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 40.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 121.637.885,19 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
 z dnia 8 listopada 2024 r.

Zmiana w planie dochodów

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							
852			Pomoc społeczna	2 798 357,25	0,00	40 000,00	2 838 357,25
	85295		Pozostała działalność	472 360,90	0,00	40 000,00	512 360,90
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	35 788,00	35 788,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	4 212,00	4 212,00
bieżące razem:				87 765 137,68	0,00	40 000,00	87 805 137,68
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				568 225,45	0,00	40 000,00	608 225,45
majątkowe							
majątkowe razem:				24 312 522,22	0,00	0,00	24 312 522,22
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				11 621 257,92	0,00	0,00	11 621 257,92
Ogółem:				112 077 659,90	0,00	40 000,00	112 117 659,90
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				12 189 483,37	0,00	40 000,00	12 229 483,37

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana w planie wydatków

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 987 772,25	5 987 772,25	3 376 592,49	2 105 750,35	1 270 842,14	0,00	2 604 220,48	6 959,28	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 027 772,25	6 027 772,25	3 376 592,49	2 105 750,35	1 270 842,14	0,00	2 604 220,48	46 959,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	498 689,90	498 689,90	49 220,42	0,00	49 220,42	0,00	442 510,20	6 959,28	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	538 689,90	538 689,90	49 220,42	0,00	49 220,42	0,00	442 510,20	46 959,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	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	2 536,89	2 536,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 216,89	3 216,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	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	298,57	298,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	418,57	418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	118,73	118,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,73	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	442,94	442,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	561,67	561,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20,95	20,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,95	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	52,13	52,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73,08	73,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	16,66	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,66	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	62,15	62,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78,81	78,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2,94	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	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	0,00	
		zwiększenie	7,32	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10,26	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00	
		zwiększenie	28 630,40	28 630,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 630,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 630,40	28 630,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 630,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00	
		zwiększenie	3 369,60	3 369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 369,60	3 369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	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	0,00	
		zwiększenie	4 115,62	4 115,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 215,62	9 215,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 215,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	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	0,00	
		zwiększenie	484,38	484,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 384,38	1 384,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	121 597 885,19	84 399 047,39	63 077 064,57	39 272 886,08	23 804 178,49	7 970 276,94	11 869 948,48	581 757,40	0,00	900 000,00	37 198 837,80	37 198 837,80	12 121 581,92	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	0,00		
	zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	121 637 885,19	84 439 047,39	63 077 064,57	39 272 886,08	23 804 178,49	7 970 276,94	11 869 948,48	621 757,40	0,00	900 000,00	37 198 837,80	37 198 837,80	12 121 581,92	0,00	0,00	0,00	0,00		