

401
**Uchwała Nr LXVI / ____ / 2023⁴
Rady Gminy Ciasna
z dnia 12 lutego 2024 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy 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 2023 r., poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w budżecie gminy na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w budżecie gminy na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się treść załącznika Nr 5 do Uchwały Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2023 r. Nr LXV/396/2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ciasna na rok 2024 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się treść załącznika Nr 8 do Uchwały Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2023 r. Nr LXV/396/2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ciasna na rok 2024 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Powyższych zmian dokonuje się w związku zabezpieczeniem środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Kulej

Budżet na rok 2024

DOCHODY			
Dział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	0,00
	dochody bieżące	45 000,00	0,00
	Zwrot podatku VAT za lata ubiegłe	45 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	396 520,00	0,00
	dochody majątkowe	396 520,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	396 520,00	0,00
758	Różne rozliczenia	2 000 459,00	0,00
	dochody bieżące	1 613 282,00	0,00
	Subwencja oświatowa	1 613 282,00	0,00
	dochody bieżące	387 177,00	0,00
	Subwencja rozwojowa	387 177,00	0,00
852	Pomoc społeczna	365,82	0,00
	dochody bieżące	365,82	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 - refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	365,82	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	0,00
	dochody majątkowe	120 000,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu województwa na inwestycje	120 000,00	0,00
	RAZEM DOCHODY	2 562 344,82	0,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		340 000,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	40 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	40 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	40 000,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	300 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00
		w tym:		
		w tym art.5 ust.1 p. 2 i 3 u.o.f.p	300 000,00	0,00
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	0,00
020	Leśnictwo		5 000,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	5 000,00	0,00
600	Transport i łączność		200 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		55 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		55 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe		55 000,00	0,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		55 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		55 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		168 697,00	0,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		168 697,00	0,00
	Wydatki bieżące		98 697,00	0,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		98 697,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		98 697,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań		98 697,00	0,00
	Wydatki majątkowe		70 000,00	0,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		70 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		70 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00	0,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne		10 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		10 000,00	0,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		10 000,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		10 000,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań		10 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		1 613 282,00	0,00
	80101 Szkoły podstawowe		1 142 315,00	0,00
	Wydatki bieżące		1 142 315,00	0,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		1 142 315,00	0,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 142 315,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 142 315,00	0,00
	80104 Przedszkola		397 582,00	0,00
	Wydatki bieżące		397 582,00	0,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		397 582,00	0,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		397 582,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		397 582,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
80107	Świetlice szkolne		24 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		24 000,00	0,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		24 000,00	0,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 000,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		24 000,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		35,00	0,00
	Wydatki bieżące		35,00	0,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		35,00	0,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		35,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		49 350,00	0,00
	Wydatki bieżące		49 350,00	0,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		49 350,00	0,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49 350,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		49 350,00	0,00
852	Pomoc społeczna		365,82	0,00
85295	Pozostała działalność		365,82	0,00
	Wydatki bieżące		365,82	0,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		7,17	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		7,17	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań		7,17	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		358,65	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		358,65	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		170 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność		170 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe		170 000,00	0,00
	w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI			2 562 344,82	0,00

Dochody i przychody oraz wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw w roku 2024.

1. Plan dochodów i przychodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie.

Dział/ par	Dochody/ przychody	Plan	Dział	Rozdział	Wydatki	Plan
756	dochody bieżące	94 995,30	851	85153	wydatki bieżące	14 546,00
			851	85154	wydatki bieżące	80 449,30
	Razem	94 995,30			Razem	94 995,40

2. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Dochody	Plan	Dział	Rozdział	Wydatki	Plan
900	dochody bieżące	1 854 252,00	900	90002	wydatki bieżące	2 175 201 ,00
	Razem	1 854 252,00			Razem	2 175 201,00

3. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z ochroną środowiska

Dział	Dochody	Plan	Dział	Rozdział	Wydatki	Plan
900	dochody bieżące	15 000,00	900	90095	wydatki bieżące	15 000,00
	Razem	15 000,00			Razem	15 000,00

4. Plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Dochody	Plan	Dział	Rozdział	Wydatki	Plan
010	dochody majątkowe	1 362 200,00	010	01043	wydatki majątkowe	44 100,00
			010	01044	wydatki majątkowe	1 318 100,00
600	dochody majątkowe	2 427 800,00	600	60016	wydatki majątkowe	2 427 800,00
801	dochody majątkowe	4 300 446,50	801	80101	wydatki majątkowe	4 300 446,50
900	dochody majątkowe	588 000,00	900	90095	wydatki majątkowe	588 000,00
921	dochody majątkowe	3 869 028,96	921	92120	wydatki majątkowe	3 869 028,96
	Razem	12 547 475,46			Razem	12 547 475,46

5. Plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę i obsługę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

Dział	Dochody	Plan	Dział	Rozdział	Wydatki	Plan
852	dochody bieżące	365,82	852	85295	wydatki bieżące	365,82
	Razem	365,82			Razem	365,82

Wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym 2024

Lp.	Nazwa zadania
1.	Zakup i montaż ogrodzenia przy placu zabaw przy ul. Ks. Twardocha
2.	Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego
3.	Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Ciasna.
4.	Rozbudowa oraz modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieraków Śl., w Gminie Ciasna.
5.	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz aplikacyjnej
6.	Modernizacja oświetlenia
7.	Modernizacja dróg gminnych, chodników, placów, parkingów
8.	Przebudowa drogi gminnej 652802S ul. Lompy w miejscowości Wędzina w Gminie Ciasna.
9.	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w miejscowości Sieraków Śląski w Gminie Ciasna
10.	Zakup i montaż garażu blaszanego na terenie przy przedszkolu w miejscowości Jeżowa
11.	Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sierakowie Śląskim w celu nadania funkcji integracji międzypokoleniowej.
12.	Budowa i modernizacja obiektu pałacowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek szkolno-wychowawczy etap I.
13.	Budowa dróg w miejscowości Glinica. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glinica w Gminie Ciasna.
14.	Modernizacja obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Ciasna w celu nadania funkcji turystyczno – rekreacyjnej.
15.	Budowa i modernizacja obiektu pałacowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek szkolno-wychowawczy etap II.
16.	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rewitalizacji Pałacu w Sierakowie Śląskim oraz działań przyrodniczych w otoczeniu parkowym Pałacu.
17.	Wykonanie instalacji elektrycznej przy budynku wielofunkcyjnym
18.	Budowa kompleksowej sieci dróg gminnych nowopowstałej strefy mieszkalno - usługowej położonej od ulicy Lipowej do linii lasu w miejscowości Ciasna gmina Ciasna

19.	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Ciasna
20.	Budowa przyszkolnej hali sportowej w miejscowości Sieraków Śląski w Gminie Ciasna
21.	Zakup bramy garażowej do budynku stanowiącego mienie komunalne przy ulicy Szkolnej 16
22.	Modernizacja studzienek kanalizacji podciśnieniowej na terenie Gminy Ciasna
23.	Odwodnienie terenu dróg gminnych nowopowstałej strefy mieszkalno-usługowej położonej od linii lasu do Potoku Jeżowskiego w miejscowości Ciasna
24.	Przebudowa drogi łączącej ul. 1-go Maja w Panoszowie z ul. Piaskową w Zborowskim – odcinek 990 mb
25.	Adaptacja części powierzchni na pomieszczenia biurowe wraz z modernizacją budynku administracyjnego Urzędu Gminy Ciasna ul. Nowa 1a
26.	Zagospodarowanie terenu w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia dz. Nr 681/26 z przeznaczeniem pod plac zabaw dla dzieci do lat 3 oraz budowa wiat zabezpieczających kontenery na śmieci.
27	Budowa budynku gospodarczego w Ciasnej dz. 930/3