

UCHWAŁA NR LXI/441/2024
RADY GMINY UJSOŁY

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 94 ust. 1, art. 212 ust. 1 pkt 1-3 i 6 art. 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

Rada Gminy Ujsoły
uchwala, co następuje

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr LIX/434/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 28 grudnia 2023 r. pn: „Wydatki majątkowe w budżecie gminy na rok 2024” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr LIX/434/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 28 grudnia 2023 r. pn: „Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej Nr LIX/434/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 28 grudnia 2023 r. pn: „Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 10a do Uchwały Budżetowej Nr LIX/434/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 28 grudnia 2023 r. pn: „Przychody i koszty Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5a do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Plan po zmianach przedstawia się następująco:

1) Dochody po zmianach wynoszą: 39 427 947,53 zł.

2) Wydatki po zmianach wynoszą: 42 358 172,03 zł. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2 930 224,50 zł. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami:

- z tytułu planowanego kredytu w kwocie 2 796 624,50 zł.

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 133 600,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Władysława Salachna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ujsoły Nr LXI/441/2024 z dnia 27 marca 2024 r

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							
758			Różne rozliczenia	9 215 388,00	0,00	866 634,00	10 082 022,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 408 018,00	0,00	644 409,00	5 052 427,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 408 018,00	0,00	644 409,00	5 052 427,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	222 225,00	222 225,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	222 225,00	222 225,00
bieżące razem:				23 103 253,21	0,00	866 634,00	23 969 887,21
			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	164 205,00	0,00	0,00	164 205,00
majątkowe							
majątkowe razem:				15 458 060,32	0,00	0,00	15 458 060,32
			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	184 707,62	0,00	0,00	184 707,62
Ogółem:				38 561 313,53	0,00	866 634,00	39 427 947,53
			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	348 912,62	0,00	0,00	348 912,62

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Ujsoły Nr LXI/441/2024 z dnia 27 marca 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 501 357,21	942 657,21	942 657,21	0,00	942 657,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6 558 700,00	6 558 700,00	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		
				zwiększenie	65 956,37	55 956,37	50 000,00	0,00	50 000,00	5 956,37	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 567 313,58	998 613,58	992 657,21	0,00	992 657,21	5 956,37	0,00	0,00	0,00	6 568 700,00	6 568 700,00	0,00	0,00	0,00		
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	262 442,00	262 442,00	0,00	262 442,00	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			
			zwiększenie	5 956,37	5 956,37	0,00	0,00	5 956,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	268 398,37	268 398,37	262 442,00	0,00	262 442,00	5 956,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	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	5 956,37	5 956,37	0,00	0,00	5 956,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 956,37	5 956,37	0,00	0,00	5 956,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 519 794,10	203 223,00	203 223,00	0,00	203 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316 571,10	4 316 571,10	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			
			zwiększenie	60 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 579 794,10	253 223,00	253 223,00	0,00	253 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 326 571,10	4 326 571,10	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	197 223,00	197 223,00	197 223,00	0,00	197 223,00	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			
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	247 223,00	247 223,00	247 223,00	0,00	247 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	404 593,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 593,56	404 593,56	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			
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	414 593,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 593,56	414 593,56	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 536 544,34	3 351 836,72	3 056 631,72	2 697 043,00	359 588,72	0,00	131 000,00	164 205,00	0,00	0,00	184 707,62	184 707,62	184 707,62	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		
			zwiększenie	91 268,63	91 268,63	91 268,63	23 000,00	68 268,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 627 812,97	3 443 105,35	3 147 900,35	2 720 043,00	427 857,35	0,00	131 000,00	164 205,00	0,00	0,00	184 707,62	184 707,62	184 707,62	0,00	0,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	128 000,00	128 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	125 000,00	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			
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	143 000,00	143 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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			
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 014 030,72	3 014 030,72	3 008 030,72	2 653 792,00	354 238,72	0,00	6 000,00	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		
			zwiększenie	51 268,63	51 268,63	51 268,63	23 000,00	28 268,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 065 299,35	3 065 299,35	3 059 299,35	2 676 792,00	382 507,35	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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		
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	129 000,00 0,00 15 268,63 144 268,63	129 000,00 0,00 15 268,63 144 268,63	129 000,00 0,00 15 268,63 144 268,63	0,00 0,00 0,00 0,00	129 000,00 0,00 15 268,63 144 268,63	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 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 0,00 0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	44 000,00 0,00 13 000,00 57 000,00	44 000,00 0,00 13 000,00 57 000,00	44 000,00 0,00 13 000,00 57 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	44 000,00 0,00 13 000,00 57 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	350 912,62 0,00 25 000,00 375 912,62	166 205,00 0,00 25 000,00 191 205,00	2 000,00 0,00 25 000,00 27 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 25 000,00 27 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	164 205,00 0,00 0,00 164 205,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	184 707,62 0,00 0,00 184 707,62	184 707,62 0,00 0,00 184 707,62	184 707,62 0,00 0,00 184 707,62	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 25 000,00 25 000,00	0,00 0,00 25 000,00 25 000,00	0,00 0,00 25 000,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 25 000,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 909 283,00 0,00 664 409,00 8 573 692,00	7 765 283,00 0,00 664 409,00 8 429 692,00	7 523 062,00 0,00 664 409,00 8 187 471,00	6 448 801,00 0,00 545 765,25 6 994 566,25	1 074 261,00 0,00 118 643,75 1 192 904,75	0,00 0,00 0,00 0,00	242 221,00 0,00 0,00 242 221,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	144 000,00 0,00 0,00 144 000,00	144 000,00 0,00 0,00 144 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 152 538,00 0,00 627 518,46 5 780 056,46	5 008 538,00 0,00 627 518,46 5 636 056,46	4 838 964,00 0,00 627 518,46 4 895 155,25	4 349 390,00 0,00 545 765,25 4 895 155,25	489 574,00 0,00 81 753,21 571 327,21	0,00 0,00 0,00 0,00	169 574,00 0,00 0,00 169 574,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	144 000,00 0,00 0,00 144 000,00	144 000,00 0,00 0,00 144 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	232 124,00 0,00 81 753,21 313 877,21	232 124,00 0,00 81 753,21 313 877,21	232 124,00 0,00 81 753,21 313 877,21	0,00 0,00 0,00 0,00	232 124,00 0,00 81 753,21 313 877,21	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 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 0,00 0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 404 829,00 0,00 545 765,25 2 950 594,25	2 404 829,00 0,00 545 765,25 2 950 594,25	2 404 829,00 0,00 545 765,25 2 950 594,25	2 404 829,00 0,00 545 765,25 2 950 594,25	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		80104	Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 469 686,00 0,00 36 890,54 1 506 576,54	1 469 686,00 0,00 36 890,54 1 506 576,54	1 435 926,00 0,00 36 890,54 1 472 816,54	1 226 476,00 0,00 36 890,54 1 226 476,00	209 450,00 0,00 36 890,54 246 340,54	0,00 0,00 0,00 0,00	33 760,00 0,00 0,00 33 760,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	19 000,00 0,00 11 000,00 30 000,00	19 000,00 0,00 11 000,00 30 000,00	19 000,00 0,00 11 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19 000,00 0,00 11 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000,00 0,00 9 000,00 10 000,00	1 000,00 0,00 9 000,00 10 000,00	1 000,00 0,00 9 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 9 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	45 750,00 0,00 16 890,54 62 640,54	45 750,00 0,00 16 890,54 62 640,54	45 750,00 0,00 16 890,54 62 640,54	0,00 0,00 0,00 0,00	45 750,00 0,00 16 890,54 62 640,54	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 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 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 650 255,36	1 393 255,36	75 755,36	0,00	75 755,36	1 317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 000,00	4 257 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 655 255,36	1 408 255,36	90 755,36	0,00	90 755,36	1 317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 000,00	4 247 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	505 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	621 001,00	69 000,00	64 000,00	20 000,00	44 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	552 001,00	552 001,00	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
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	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	661 001,00	109 000,00	64 000,00	20 000,00	44 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 001,00	552 001,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00	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
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	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	60 000,00	60 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	41 491 538,03	22 844 666,43	15 694 640,29	10 335 980,17	5 358 660,12	3 032 547,00	3 335 528,00	164 205,00	500 896,14	116 850,00	18 646 871,60	18 646 871,60	184 707,62	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	876 634,00	866 634,00	820 677,63	568 765,25	251 912,38	45 956,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 358 172,03	23 711 300,43	16 515 317,92	10 904 745,42	5 610 572,50	3 078 503,37	3 335 528,00	164 205,00	500 896,14	116 850,00	18 646 871,60	18 646 871,60	184 707,62	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/441/2024

Rady Gminy Ujsoły

z dnia 27 marca 2024 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej

Nr LIX/434/2023 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 28 grudnia 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2024

Lp.	Nazwa zadania - cel Wydatki	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
		Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5	6
1	Przebudowa dróg w Gminie Ujsoły - Przebudowa drogi powiatowej Nr: 1439S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły-granica państwa na odcinku w km. od 17+290 do km. 18+0,61,5 w m. Glinka - śr. własne	600	60014	6050	60 000,00
2	Przebudowa dróg w Gminie Ujsoły - Przebudowa drogi powiatowej Nr: 1439S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły-granica państwa na odcinku w km. od 17+290 do km. 18+0,61,5 w m. Glinka -wkład własny do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	600	60014	6050	109 106,44
3	Przebudowa dróg w Gminie Ujsoły - Przebudowa drogi powiatowej Nr: 1439S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły-granica państwa na odcinku w km. od 17+290 do km. 18+0,61,5 w m. Glinka - śr. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	600	60014	6370	2 073 022,46
4	Przebudowa dróg w Gminie Ujsoły - śr. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	600	60016	6370	3 911 977,54
5	Przebudowa dróg w Gminie Ujsoły -wkł. własny do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	600	60016	6050	205 893,56
6	Przebudowa dróg w Gminie Ujsoły - śr. własne	600	60016	6050	208 700,00
7	Dokumentacja projektowa do zadania pn: "Ścieżka historyczna do zabytkowej leśniczówki w Złatnej"	630	63095	6050	70 600,00

8	Modernizacja infrastruktury turystycznej w Geoparku Glinka w Ujsołach - (system pomp i filtrów) - śr. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	630	63095	6370	2 401 000,00
9	Modernizacja infrastruktury turystycznej w Geoparku Glinka w Ujsołach - (system pomp i filtrów) - wkł. własny do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	630	63095	6050	49 000,00
10	Modernizacja infrastruktury turystycznej w Geoparku Glinka w Ujsołach - system pomp i filtrów) - śr. własne	630	63095	6050	167 000,00
11	Cyberbezpieczna Gmina Ujsoły - śr. z budżetu UE	750	75095	6057	151 460,25
12	Cyberbezpieczna Gmina Ujsoły - śr. z BP	750	75095	6059	33 247,37
13	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – zakup pojazdu dla Komendy Policji w Rajczy.	754	75404	6170	17 000,00
14	Zakup quada dla OSP Ujsoły - śr. z FS Ujsoły	754	75412	6060	60 000,00
15	Termomodernizacja szkoły w Ujsołach - śr. własne	801	80101	6050	144 000,00
16	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie	900	90001	6650	926 690,28
17	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	10 000,00
18	Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - śr. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	900	90095	6370	3 207 352,70
19	Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - śr. własne	900	90095	6050	41 820,00
20	Poprawa standardu infrastruktury kultury w Gminie Ujsoły - śr. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	921	92109	6370	1 980 000,00
21	Poprawa standardu infrastruktury kultury w Gminie Ujsoły - wkł. własny do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	921	92109	6050	220 000,00

22	Poprawa standardu infrastruktury kultury w Gminie Ujsoły - śr. własne	921	92109	6050	165 000,00
23	Prace renowacyjne w Kościele Parafialnym w Ujsołach - śr. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	921	92120	6570	490 000,00
25	Przebudowa budynku Organistówki w Ujsołach - śr. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	921	92195	6370	833 000,00
26	Przebudowa budynku Organistówki w Ujsołach - wkł. własny do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	921	92195	6050	147 000,00
27	Przebudowa budynku Organistówki w Ujsołach - śr. własne	921	92195	6050	88 000,00
28	Ochrona i zabezpieczenie obiektów zabytkowej infrastruktury Osady przemysłowej w Złatnej Hucie	921	92195	6050	144 000,00
29	Zagospodarowanie terenu wokół Izby regionalnej w Glince - śr. z Inicjatywy Sołeckiej	921	92195	6050	120 000,00
30	Zagospodarowanie terenu wokół Izby regionalnej w Glince - śr. z FS Glinka	921	92195	6050	60 000,00
31	Modernizacja boiska piłkarskiego na kompleksie sportowym Orlik w Ujsołach - śr. z Ministerstwa Sportu	926	92601	6050	257 000,00
32	Modernizacja boiska piłkarskiego na kompleksie sportowym Orlik w Ujsołach - śr. własne	926	92601	6050	258 001,00
33	Modernizacja placu zabaw w Złatnej - śr. z FS Złatna	926	92695	6050	37 000,00
RAZEM:					18 646 871,60

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/441/2024
Rady Gminy Ujszoły
z dnia 27 marca 2024 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej
Nr LIX/434/2023 Rady Gminy Ujszoły
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2024 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
I. Dotacje podmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>dotacja dla Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujszołach.</i>	970 500,00
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujszołach</i>	337 000,00
Razem:					1 307 500,00
II. Dotacja przedmiotowa					
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
1	900	90003	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - <i>dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na utrzymanie czystości w Gminie Ujszoły. Zakres dotacji obejmuje: dopłatę do utrzymania 1 km. poboczy dróg wewnętrznych w wysokości 250,00 zł., co daje kwotę - 81 250,00 zł.; dopłatę do kosztów utrzymania 1 m² ścieżek rowerowych, skate parku, miejsc biwakowych zlokalizowanych przy ścieżkach przyrodniczych i dydaktycznych – 10,30 zł., co daje kwotę – 35 020,00 zł. (koszenie, opróżnianie koszy, usuwanie śniegu i lodu)</i>	116 270,00
Razem:					116 270,00

III. Dotacje celowe					
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
dotacje na zadania bieżące					
1	600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <i>udzielenie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego</i>	5 956,37
2	851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>dotacja dla Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Program realizowany, poprzez działania świetlicy środowiskowej.</i>	70 000,00
3	851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <i>dotacja dla gminy Bielsko - Biała na dofinansowanie Izby Wyrzeźwien</i>	6 627,00
4	900	90001	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo -gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - <i>dotacja do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - składki na dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków, bieżącą obsługę inwestycji, utrzymanie Związku</i>	1 514 650,00
5	900	90005	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo -gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - <i>dotacja do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na poprawę efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii</i>	2 500,00
Razem:					1 599 733,37

dotacja na zadania majątkowe					
1	900	90001	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo -gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>dotacja do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - realizacja zadania pn: "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II i IIA".</i>	926 690,28
Razem					926 690,28
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan
	Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
dotacje na zadania bieżące					
1	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - <i>środki na realizację otwartych konkursów ofert w dziedzinie kultury</i>	10 000,00
2	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>środki na realizację otwartych konkursów ofert w dziedzinie sportu</i>	45 000,00
Razem:					55 000,00
dotacja na zadania majątkowe					
1	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>dotacja celowa na realizację zadania pn: "Prace renowacyjne w Kościele Parafialnym w Ujsolach".</i>	490 000,00
Razem:					490 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/441/2024

Rady Gminy Ujszoły

z dnia 27 marca 2024 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej

Nr LIX/434/2023 Rady Gminy Ujszoły

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA
2024 ROK**

Lp.	Rodzaj przychodów i kosztów	Nazwa zakładu budżetowego
		Zakład Usług Komunalnych
1	Przychody z dostaw robót i usług	1 020 330,95
2	Pozostałe przychody	0,00
3	Dotacje przedmiotowe	116 270,00
4	Dotacje celowe	0,00
5	RAZEM (1+2+3+4)	1 136 600,95
6	Inne zwiększenia	0,00
7	Stan funduszu obrotowego na początek roku	50 491,05
8	PRZYCHODY OGÓŁEM (5+6+7)	1 187 092,00
9	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia	611 024,00
10	Na pochodne od wynagrodzeń	124 419,00
11	Pozostałe bieżące	336 517,00
12	Inwestycyjne	0,00
13	Rozliczenia z budżetem	0,00
14	RAZEM (9+10+11+12+13)	1 071 960,00
15	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00
16	Inne zmniejszenia	0,00
17	Stan środków obrotowych na koniec roku	115 132,00
ROZCHODY RAZEM		1 187 092,00

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr LXI/441/2024
Rady Gminy Ujszoły
z dnia 27 marca 2024 r.

Załącznik Nr 10a do Uchwały Budżetowej
Nr LIX/434/2023 Rady Gminy Ujszoły
z dnia 28 grudnia 2023 r.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024 ROK

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody					Wydatki				
			Razem	w tym:			Razem	w tym:				
	Przych. z dostaw robót i usług	Pozost. przych. własne		Dotacje		na wynagrodzenia		pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	środki obrotowe na koniec roku		
				przedmiotowe	środki obrotowe na początek roku							
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Usług Komunalnych	600	60016	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00
	900	90001	282 956,00	282 956,00	0,00	0,00	0,00	118 960,00	0,00	0,00	118 960,00	0,00
	900	90002	570 453,00	570 453,00	0,00	0,00	0,00	570 453,00	339 314,00	69 153,00	161 986,00	0,00
	900	90003	280 591,95	164 321,95	0,00	116 270,00	0,00	47 671,00	0,00	0,00	47 671,00	0,00
	900	90017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 276,00	271 710,00	55 266,00	5 300,00	0,00
Razem:			1 136 600,95	1 020 330,95	0,00	116 270,00	0,00	1 071 960,00	611 024,00	124 419,00	336 517,00	0,00
Ogółem			1 187 092,00	1 020 330,95	0,00	116 270,00	50 491,05	1 187 092,00	611 024,00	124 419,00	336 517,00	115 132,00