

Projekt

z dnia 24 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CHYBIE**

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) w związku z art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2023 r. poz. 1270) na wniosek Wójta Gminy Chybie

**Rada Gminy Chybie
uchwała, co następuje**

§ 1. W Uchwale budżetowej Gminy Chybie na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Zwiększa się i zmniejsza się wydatki budżetu gminy, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik Nr 4 "Dochody budżetu gminy z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik Nr 5 "Wydatki budżetu gminy na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik Nr 14 "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2024 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik Nr 15 "Zadania inwestycyjne w 2024 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik Nr 16 " Wydatki funduszu sołeckiego na 2024 rok" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik Nr 17 „plan wydzielonego rachunku dochodów samorządowej oświatowej jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały;

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe	77 757 284,37 zł
a) dochody bieżące	58 562 754,37 zł
b) dochody majątkowe	19 194 530,00 zł
2. wydatki budżetowe	80 694 665,24 zł
a) wydatki bieżące	58 390 404,53 zł
b) wydatki majątkowe	22 304 260,71 zł

3. deficyt budżetu w wysokości 2 937 380,87 zł pokryty zostanie przychodami z tytułu:

- przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 36 800,00 zł

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Chybie
 z dnia 28 maja 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Chybie na rok 2024

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 144 247,87	0,00	15 000,00	2 159 247,87
		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	2 144 247,87	0,00	15 000,00	2 159 247,87
	0630	Wpływy z usług	2 059 666,00	0,00	15 000,00	2 074 666,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	570 020,00	0,00	12 000,00	582 020,00
		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
		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	570 020,00	0,00	12 000,00	582 020,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
750		Administracja publiczna	81 557,00	0,00	13 600,00	95 157,00
		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
		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	81 557,00	0,00	13 600,00	95 157,00

2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 481 486,00	0,00	0,00	45 652,78	17 527 138,78
	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
		17 481 486,00	0,00	0,00	45 652,78	17 527 138,78
	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
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	45 652,78	45 652,78
852	Pomoc społeczna	785 433,46	0,00	0,00	5 700,00	791 133,46
	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
		785 433,46	0,00	0,00	5 700,00	791 133,46
	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
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	223,00	0,00	0,00	400,00	623,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	0,00	0,00	5 300,00	7 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 760,00	0,00	0,00	300,00	4 060,00
	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	0,00
		3 760,00	0,00	0,00	300,00	4 060,00
	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	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
855	Rodzina	3 467 366,00	0,00	0,00	8 600,00	3 475 966,00
	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	0,00
		3 467 366,00	0,00	0,00	8 600,00	3 475 966,00
	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	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	515,00	0,00	0,00	1 000,00	1 515,00

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	4 500,00	0,00	7 500,00	12 000,00
	bieżące razem:	58 461 901,59	0,00	100 852,78	58 562 754,37
	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:	19 194 530,00	0,00	0,00	19 194 530,00
	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	79 717,00	0,00	0,00	79 717,00
	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	77 656 431,59	0,00	100 852,78	77 757 284,37
		79 717,00	0,00	0,00	79 717,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Chybie

z dnia 28 maja 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Chybie

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 390 170,87	22 215,13	3 412 386,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 024 649,00	22 215,13	3 046 864,13
600		Transport i łączność	9 297 419,00	2 000,00	9 299 419,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 557 468,00	2 000,00	5 559 468,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 275 947,29	8 892,84	8 284 840,13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 995 312,00	16 107,97	8 011 419,97
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	280 635,29	-7 215,13	273 420,16
750		Administracja publiczna	7 297 091,00	13 492,03	7 310 583,03
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 713 650,00	6 000,00	6 719 650,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 584,00	7 492,03	180 076,03
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	608 806,00	10 000,00	618 806,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	38 800,00	10 000,00	48 800,00
801		Oświata i wychowanie	32 998 778,84	108 926,00	33 107 704,84
	80104	Przedszkola	7 626 861,10	12 300,00	7 639 161,10
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 889 649,15	96 626,00	2 986 275,15
851		Ochrona zdrowia	281 053,00	45 652,78	326 705,78
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 800,00	45 652,78	255 452,78
852		Pomoc społeczna	2 612 031,46	11 700,00	2 623 731,46
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	366 818,00	2 000,00	368 818,00

	85216	Zasiłki stałe	211 835,00	3 700,00	215 535,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 226 892,00	6 000,00	1 232 892,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 080,00	300,00	7 380,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 080,00	300,00	7 380,00
855		Rodzina	4 420 440,00	8 600,00	4 429 040,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 000,00	2 500,00	7 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 750 103,00	6 100,00	3 756 203,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 753 161,00	4 000,00	6 757 161,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 675,97	10 000,00	50 675,97
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	943 500,00	-6 000,00	937 500,00
		Razem:	80 458 886,46	235 778,78	80 694 665,24

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Chybie
z dnia 28 maja 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 264 130,57
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	36 800,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 227 330,57
Rozchody ogółem:			1 326 749,70
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 326 749,70

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Gminy Chybie
 z dnia 28 maja 2024 r.

Dochody budżetu gminy z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024 roku

Dział	Rodzaj dochodu	Dochody ogółem	w tym:		
			Dochody bieżące	w szczególności 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	Dochody majątkowe
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	280 652,78	280 652,78	0,00	0,00
	w tym:				
	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	280 652,78	280 652,78	0,00	0,00
	Razem dochody	280 652,78	280 652,78	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Gminy Chybie
 z dnia 28 maja 2024 r.

Wydatki budżetu gminy na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku

dział	rozdział	treść	wydatki bieżące	z tego			z tego				wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
				wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
851		Ochrona zdrowia	317 452,78	190 800,00	116 080,00	74 720,00	126 652,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	62 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 452,78	183 800,00	116 080,00	67 720,00	71 652,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki	317 452,78	190 800,00	116 080,00	74 720,00	126 652,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Chybie
z dnia 28 maja 2024 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji - dotacja podmiotowa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury	50 000,00
2.	851	85153	Gminna Biblioteka Publiczna	5 000,00
3.	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury	35 652,78
4.	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna	10 000,00
5.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	805 000,00
6.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	402 711,00
Ogółem				1 308 363,78

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	600	60004	Dotacja celowa przekazywana innym j.s.t. - powiat cieszyński	53 000,00
2.	600	60004	Dotacja celowa przekazywana innym jednostkom zaliczanym do j.s.t. - Beskidzki Związek Powiatowo - Gminny	129 755,00
3.	600	60014	Dotacja celowa przekazywana innym j.s.t. - powiat cieszyński	100 000,00
4.	851	85158	Dotacja celowa przekazywana innym j.s.t. - gmina Bielsko - Biała	9 253,00
5.	852	85205	Dotacja celowa przekazywana innym j.s.t. - gmina Cieszyn	15 000,00
6.	921	92116	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Gminna Biblioteka Publiczna	15 000,00
Ogółem				322 008,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	010	01009	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Gminna Spółka Wodna	25 000,00
2.	754	75412	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Ochotnicze Straże Pożarne	229 520,00
3.	754	75412	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - remont dachu OSP Chybie	107 000,00
4.	754	75412	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - przyczepa	4 500,00

5.	754	75412	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - łuparka do drewna	8 000,00
6.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Dworek"	1 232 715,00
7.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Dworek"	1 315 200,00
8.	851	85154	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacja wypoczynku letniego	26 000,00
9.	855	85516	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w żłobku	72 000,00
10.	900	90026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - usuwanie wyrobów zawierających azbest	4 000,00
11.	921	92120	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - remont kościoła parafialnego	550 000,00
12.	926	92605	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i społeczeństwa gminy	252 000,00
Ogółem				3 825 935,00

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

dział	rozdział	treść	z tego	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 029 649,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	180 000,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowo-hydrantowej	180 000,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 849 649,00	0,00
		wykonanie sieci kanalizacyjnej do nowobudowanych budynków	200 000,00	0,00
		budowa przyłączy kanalizacyjnych	2 649 649,00	0,00
600		Transport i łączność	7 675 848,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 437 360,00	0,00
		budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia	3 437 360,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 238 488,00	0,00
		budowa chodnika ul. Wojska Polskiego	2 564 488,00	0,00
		rurowanie ul. Podleśna	100 000,00	0,00
		rurowanie odcinka rowu ul. Topolowa	50 000,00	0,00
		modernizacja ul. Leśna i ul. Dębowa	1 080 000,00	0,00
		nożyce traktorowe do gałęzi	28 000,00	0,00
		modernizacja mostka ul. Ochabska w Zaborzu	416 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 303 312,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 303 312,00	0,00
		modernizacja budynku przy ul Cieszyńskiej 2	5 370 600,00	0,00
		plac zabaw przy sołtysówce	50 000,00	0,00
		budowa centrum turystyki pieszo - rowerowej	1 801 712,00	0,00
		wykupy gruntu	25 000,00	0,00
		studium wykonalności termomodernizacji DN ul. Bielska	6 000,00	0,00
		budowa przedszkola i żłóbka w gminie Chybie	50 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	30 000,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin	30 000,00	0,00
		dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku UG	30 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	0,00

	75405	Komendy powiatowe Policji	45 000,00	0,00
		dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Strumieniu	35 000,00	0,00
		dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Cieszynie	10 000,00	
801		Oświata i wychowanie	1 735 130,71	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	305 364,71	0,00
		wykonanie przyłącza kanalizacyjnego - SP nr 2 w Chybiu	6 364,71	0,00
		budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach oświatowych	19 000,00	0,00
		wentylacja mechaniczna w SP w Mnichu	280 000,00	0,00
	80148	wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej	96 626,00	
	80195	Pozostała działalność	1 333 140,00	0,00
		modernizacja boisk przyszkolnych	1 333 140,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 321,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 020 000,00	0,00
		modernizacja PSZOK	1 020 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 500,00	0,00
		wykonanie oświetlenia ul. Rybitwy	20 000,00	0,00
		zabudowa lampy oświetlenia ulicznego ul. Słowicza	10 000,00	0,00
		zabudowa lampy oświetlenia ulicznego ul. Kolonia	10 000,00	0,00
		wykonanie punktu oświetlenia ul. Graniczna	12 000,00	0,00
		wykonanie oświetlenia ul. Słoneczna	25 000,00	0,00
		wykonanie projektu ul. Dolna	6 000,00	0,00
		wykonanie projektu i wykonanie oświetlenia Zawala	50 000,00	0,00
		wykonanie projektu oświetlenie Boczna I etap	5 500,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	741 821,00	0,00
		rewitalizacja i uatrakcyjnienie przestrzeni parku w centrum Chybia	741 821,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	585 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	15 000,00	0,00
		system klimatyzacji	15 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	570 000,00	0,00
		modernizacja kościoła parafialnego w Chybiu	570 000,00	0,00
		Razem wydatki	22 304 260,71	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Gminy Chybie
 z dnia 28 maja 2024 r.

WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 ROKU

dział	rozdział	sołectwo	zadanie	kwota
		Chybie		61 689,26
			<u>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</u>	61 689,26
600	60016		Zakup i montaż progów zwalniających na ul. Sienkiewicza na wysokości przepustu	7 000,00
600	60016		Zakup i montaż lustra na ul. Kościuszki na łuku drogi	3 000,00
600	60016		Zakup i montaż lustra ul. Jagodowa	3 000,00
600	60016		Zakup i montaż lustra ul. Sienkiewicza/ ul. Skośna	3 000,00
750	75075		Promocja sołectwa	3 000,00
750	75095		Organizacja Mikołajek i warsztatów dla dzieci - integracja sołectwa	7 000,00
900	90095		Zakup plandek do altany przy OSP Chybie	10 000,00
926	92695		Zakup i montaż ławek do wiaty na boisku sportowym	10 000,00
926	92695		Zakup kamienia dla otoczenia altanki na boisku sportowym	15 689,26
			<u>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	0,00
		Mnich		61 600,00
			<u>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</u>	35 600,00
600	60016		Zakup i montaż lustra ul. Słowackiego	2 000,00
600	60016		Zakup i montaż lustra ul. Kolorowa i ul. Spacerowa	2 000,00
600	60016		Zakup i montaż lustra ul. Krucza i ul. Słowackiego	2 000,00
700	70005		Bieżące utrzymanie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Mnichu	20 000,00
750	75075		Promocja sołectwa	9 600,00
			<u>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	26 000,00
900	90015		Zabudowa lampy ul. Kolonia	10 000,00
900	90015		Zabudowa lampy ul. Słowicza	10 000,00
900	90015		Dokumentacja oświetlenia ul. Dolna	6 000,00
		Zaborze		61 689,26
			<u>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</u>	36 689,26
600	60016		Czyszczenie rowów na terenie sołectwa	5 000,00
700	70005		Zakup materiałów na zadanie placu ćwiczebnego przy OSP Zaborze	6 000,00
700	70005		Zakup pieca konwekcyjnego do wyposażenia kuchni salki sołeckiej	6 000,00
750	75075		Promocja sołectwa poprzez udział w imprezach regionalnych i kulturalno - oświatowych na terenie sołectwa	2 689,26
750	75095		Zakup torby medycznej celem wykonywania e szkoleniach lokalnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz wykorzystania w celu udzielania pierwszej pomocy na terenie sołectwa	4 000,00

750	75095		Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	8 000,00
750	75095		Impreza integracyjna seniorów sołectwa	5 000,00
			wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
900	90015		Oświetlenie ul. Słonecznej	25 000,00
		Frelichów		53 607,97
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	33 607,97
600	60016		Wykonanie bariery na przepuście kanału ul. Jesionowa	5 000,00
700	70005		Utrzymanie sołtysówki	7 107,97
700	70005		Materiały do wykonania toalety przy salce sołectwa	1 500,00
750	75075		Promocja Sołectwa	20 000,00
			wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
900	90015		Wykonanie oświetlenia ul. Rybitwy	20 000,00
		Zarzecze		28 623,82
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	16 623,82
600	60016		Wykonanie bariery ochronnek na przepuście ul. Olchowa	10 000,00
700	70005		Materiały do wykonania toalety przy salce sołectwa	1 000,00
750	75075		Promocja sołectwa w trakcie imprez organizowanych na terenie gminy	5 623,82
			wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00
900	90015		Wykonanie punktu oświetlenia ul Graniczna (II etap)	12 000,00
			Razem	267 210,31

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Gminy Chybie
 z dnia 28 maja 2024 r.

PLAN WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWEJ OŚWIATOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2024 ROKU

nazwa rachunku dochodów własnych	klasyfikacja budżetowa		stan środków obrotowych na 01.01.2024	dochody			wydatki stanowiące koszty			stan środków obrotowych na 31.12.2024
	dział	rozdział		razem	w tym:		razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
					ze źródeł określonych w uchwałach	ze źródeł określonych w ustawie o finansach publicznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu	801	80101	2 342,45	5 188,80	5 188,80	0,00	7 531,25	7 531,25	0,00	0,00
		80104	9 224,80	21 000,00	21 000,00	0,00	30 224,80	30 224,80	0,00	0,00
		80148	8 640,91	280 300,00	280 300,00	0,00	288 940,91	288 940,91	0,00	0,00
Razem			20 208,16	306 488,80	306 488,80	0,00	326 696,96	326 696,96	0,00	0,00

Uzasadnienie do projektu uchwały

Dochody:

1. Dział 010 – zwiększenie środków o kwotę 15 000,00 zł za zwrot za refakturę z Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej za prąd z pompowni ścieków
2. dział 756 – zwiększono plan o kwotę 45 652,78 zł środki z tytułu wpływu z częściowej opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
3. Dział 700 – zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł oraz dział 750 – zwiększenie o kwotę 13 600,00 zł - zmiana wysokości kosztów związana jest z pozyskaniem dofinansowania w ramach Konkursu Inicjatyw Sołeckich i podpisanych umów o dofinansowanie w dniu 26.04.2024r. Zadania dotyczą zakupu wyposażenia sołtysówki we Frelichowie oraz wydania publikacji z okazji jubileuszu 100-lecia powstania OSP Mnich. Wkład własny do ww. projektów został zabezpieczony w ramach środków funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw zgodnie z wymaganiami konkursu
4. Dział 852,854,855 – zwiększenie planu o kwotę 14 600,00 zł na zwrot świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami

Wydatki:

1. Dział 010 – zwiększenie środków o kwotę 15 000,00 zł na opłacenie refaktury Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej za prąd z pompowni ścieków
2. Dział 600 – przeniesienie środków w kwocie 60 000,00 zł z zadania inwestycyjnego „Wykonanie warstwy bitumicznej ul. Huberta” na zadanie zimowe utrzymanie dróg gminnych.
3. Dział 600 zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł, dział 750 zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł – zmiana zgodnie z uchwałą nr 1 z dnia 10.04.2024r. zebrania wiejskiego dokonano przesunięcia środków w ramach funduszu sołeckiego.
4. Dział 700 – zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł oraz dział 750 – zwiększenie o kwotę 13 600,00 zł - zmiana wysokości kosztów związana jest z pozyskaniem dofinansowania w ramach Konkursu Inicjatyw Sołeckich i podpisanych umów o dofinansowanie w dniu 26.04.2024r. Zadania dotyczą zakupu wyposażenia sołtysówki we Frelichowie oraz wydania publikacji z okazji jubileuszu 100-lecia powstania OSP Mnich. Wkład własny do ww. projektów został zabezpieczony w ramach środków funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw zgodnie z wymaganiami konkursu.
5. Dział 700 zwiększenie o kwotę 4 107,97 zł, dział 750 zmniejszenie o kwotę 4 107,97 zł zmiana wynika z podjętej uchwały nr 1/2024 z przez zebranie wiejskie sołectwa Frelichów z dnia 16.05.2024r. w związku z potrzebą realizacji zapewnienia odpowiednich warunków do organizacji spotkań w Sołtysówce. Przesunięte środki będzie wykorzystane na zakupy wyposażenia do sołtysówki
6. Dział 700 - przeniesienie środków w kwocie 7 215,13 zł na dział 010 – opłaty za usługi wodne
7. Dział 750 – przeniesienie środków z działu 900 w związku z zakupem wyposażenia
8. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł środki przeznaczone na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie
9. Dział 801 – zwiększenie o kwotę 12 300,00 zł Otrzymane środki zostaną wykorzystane na naprawę urządzenia ogrodowego (zestaw kosmos) Naprawa obejmować będzie wyminę ślizgu wraz z podestem i 2 panelami bocznymi.
10. Dział 801 zwiększenie planu o kwotę 96 926,00 zł - środki pieniężne przeznaczone będą na zrealizowanie zaleceń Sanepidu - decyzja nr 83/2023 na wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Kwota obejmuje całkowitą wartość kosztorysu robót oraz koszt wykonania dokumentacji technicznej.

11. Dział 852 – zwiększenie planu spowodowane zwiększeniem wysokości obowiązkowego odpisu na ZFŚS w 2024 roku.
12. Dział 851 – zwiększono plan o kwotę 45 652,78 zł środki z tytułu wpływu z częściowej opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
13. Dział 852,854,855 – zwiększenie planu o kwotę 14 600,00 zł na zwrot świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami
14. Dział 900 – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł - zwiększenie wartości zadania związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty obsługi punktu "czyste powietrze".


w z. Wójta Gminy
Wojciech Sikora
Zastępca Wójta Gminy