

Projekt

z dnia 15 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY CHYBIE

z dnia 15 lipca 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 u c h w a l a**, 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 15 "Zadania inwestycyjne w 2024 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe	78 645 126,49 zł
a) dochody bieżące	58 768 697,33 zł
b) dochody majątkowe	19 876 429,16 zł
2. wydatki budżetowe	81 681 565,20 zł
a) wydatki bieżące	58 729 491,49 zł
b) wydatki majątkowe	22 952 073,71 zł

3. deficyt budżetu w wysokości 3 036 438,71 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
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 999 638,71 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Chybie
 z dnia 15 lipca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Chybie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				58 768 697,33	0,00	0,00	58 768 697,33
			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
010			Rolnictwo i łowiectwo	844 983,00	0,00	681 899,16	1 526 882,16
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	681 899,16	681 899,16
majątkowe razem:				19 194 530,00	0,00	681 899,16	19 876 429,16
			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	681 899,16	761 616,16
Ogółem:				77 963 227,33	0,00	681 899,16	78 645 126,49
			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	681 899,16	761 616,16

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Chybie
 z dnia 15 lipca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Chybie

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 424 386,00	550 000,00	3 974 386,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 058 864,13	550 000,00	3 608 864,13
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 581 265,15	550 000,00	3 131 265,15
600		Transport i łączność	9 299 419,00	50 000,00	9 349 419,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 559 468,00	50 000,00	5 609 468,00
		Zakup usług remontowych	270 000,00	50 000,00	320 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 218 840,13	-50 000,00	8 168 840,13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 983 419,97	-50 000,00	7 933 419,97
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 222 312,00	-50 000,00	7 172 312,00
801		Oświata i wychowanie	33 416 203,83	50 000,00	33 466 203,83
	80101	Szkoły podstawowe	16 051 572,99	0,00	16 051 572,99
		Zakup energii	907 050,00	-20 000,00	887 050,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	20 000,00	20 000,00
	80104	Przedszkola	7 694 380,10	50 000,00	7 744 380,10
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		Razem:	81 081 565,20	600 000,00	81 681 565,20

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 363 188,41
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	4 326 388,41
Rozchody ogółem:			1 326 749,70
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 326 749,70

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	3 637 462,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	180 000,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowo-hydrantowej	180 000,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 457 462,00	0,00
		wykonanie sieci kanalizacyjnej do nowobudowanych budynków	750 000,00	0,00
		Przejmowanie urządzeń kanalizacyjnych	57 813,00	
		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	7 253 312,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 253 312,00	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	1 800 912,50	0,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na Sołtysówce	799,50	0,00
		wykupy gruntu	25 000,00	0,00
		studium wykonalności termomodernizacji DN ul. Bielska	6 000,00	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	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	45 000,00	0,00
		dofinansowanie zakupu radiowozy dla Komisariatu Policji w Strumieniu	35 000,00	0,00
		dofinansowanie do zakupu radiowozy dla Komisariatu Policji w Cieszynie	10 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 825 130,71	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	345 364,71	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	300 000,00	0,00
		wykonanie klimatyzacji w SP 2 w Chybiu	20 000,00	0,00
	80104	budowa przedszkola i żłóbka w gminie Chybie	50 000,00	0,00
	80148	wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej	96 626,00	0,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	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	<i>Gospodarka odpadami</i>	1 020 000,00	0,00
		modernizacja PSZOK	1 020 000,00	0,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	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	<i>Pozostała działalność</i>	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	<i>Biblioteki</i>	15 000,00	0,00
		system klimatyzacji	15 000,00	0,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	570 000,00	0,00
		modernizacja kościoła parafialnego w Chybiu	570 000,00	0,00
		Razem wydatki	22 952 073,71	0,00

Uzasadnienie do projektu uchwały

Dochody:

Dział 010 – zwiększono o kwotę 631 899,16 zł – refundacja na budowę kanalizacji – środki otrzymane z rozliczenia projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie

Wydatki:

Dział:

010 – zwiększono plan o kwotę 550 000,00 zł - zwiększenie wydatków na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej celem wykonania przyłączy do nowo wybudowanej kanalizacji.

600 - zwiększono wydatki o kwotę 50 000,00 zł na remonty cząstkowe dróg,

801 - zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł na wydatkach związanych ze zużyciem energii – przeniesienie na zadanie "Wentylacja mechaniczna w SP w Mnichu".

801 - zwiększono wydatki o kwotę 20 000,00 zł - założenie klimatyzacji w budynku SP 2 w Chybiu,

700 i 801 – przeniesienie w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.


Zup. Wójta Gminy
Wojciech Sikora
Zastępca Wójta Gminy

