

Ch

Projekt

z dnia 26 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY CHYBIE

z dnia 27 sierpnia 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;
- 5) Załącznik nr 14 „ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe	77 813 681,44 zł
a) dochody bieżące	58 495 852,28 zł
b) dochody majątkowe	19 317 829,16 zł
2. wydatki budżetowe	80 846 629,29 zł
a) wydatki bieżące	58 295 350,58 zł
b) wydatki majątkowe	22 551 278,71 zł

3. deficyt budżetu w wysokości 3 032 947,85 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 36 729,14 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 996 218,71 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 27 sierpnia 2024 r.

Zmiany w palnie dochodów Gminy Chybie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85205		Pomoc społeczna	979 246,43	20,00	979 266,43
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	20,00	6 020,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 000,00	10 200,00	61 200,00
			Pozostała działalność	51 000,00	10 200,00	61 200,00
855	2180		Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 000,00	10 200,00	61 200,00
			Rodzina	3 482 966,00	3 000,00	3 485 966,00
			Świadczenie wychowawcze	3 500,00	3 000,00	6 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 097 600,00	-1 097 600,00	0,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 097 600,00	-1 097 600,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	539 000,00	-539 000,00	0,00
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	558 600,00	-558 600,00	0,00
Razem:				78 898 061,44	-1 084 380,00	77 813 681,44

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Chybie
 z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Chybie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 974 386,00	-101 006,78	3 873 379,22
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	180 000,00	-101 006,78	78 993,22
600			Transport i łączność	9 349 419,00	17 000,00	9 366 419,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 609 468,00	17 000,00	5 626 468,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 168 840,13	101 006,78	8 269 846,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 933 419,97	101 006,78	8 034 426,75
750			Administracja publiczna	7 311 156,03	-37 060,00	7 274 096,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 719 650,00	-37 060,00	6 682 590,00
801			Oświata i wychowanie	33 729 259,78	37 060,00	33 766 319,78
	80101		Szkoły podstawowe	16 137 627,99	60 160,00	16 197 787,99
	80104		Przedszkola	7 753 550,46	-12 328,00	7 741 222,46
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 010 056,05	-10 772,00	2 999 284,05
851			Ochrona zdrowia	326 705,78	-70,86	326 634,92
	85153		Zwalczanie narkomanii	62 000,00	-70,86	61 929,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 000,00	10 200,00	61 200,00

	85395	Pozostała działalność	51 000,00	10 200,00	61 200,00
855		Rodzina	4 429 040,00	5 000,00	4 434 040,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 500,00	4 000,00	6 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 756 203,00	1 000,00	3 757 203,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 342 711,00	-1 120 000,00	1 222 711,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 120 000,00	-1 120 000,00	0,00

Razem:			81 934 500,15	-1 087 870,86	80 846 629,29
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Chybie
z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 359 697,55
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	36 729,14
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 322 968,41
Rozchody ogółem:			1 326 749,70
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 326 749,70

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Chybie
z dnia 27 sierpnia 2024 r.

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	3 548 660,22	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	78 993,22	0,00
		Budowa sieci wodociągowo-hydrantowej	78 993,22	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 469 667,00	0,00
		wykonanie sieci kanalizacyjnej do nowobudowanych budynków	750 000,00	0,00
		Przejmowanie urządzeń kanalizacyjnych	70 018,00	
		budowa przyłączy kanalizacyjnych	2 649 649,00	0,00
600		Transport i łączność	7 692 848,00	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	4 255 488,00	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	67 000,00	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	7 304 318,78	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 298 318,78	0,00
		modernizacja budynku przy ul Cieszyńskiej 2	5 520 600,00	0,00
		plac zabaw przy sołtysówce	50 000,00	0,00
		budowa centrum turystyki pieszo - rowerowej	1 533 149,25	0,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na Sołtysówce	169 569,53	0,00
		wykupy gruntu	25 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 000,00	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 radiowozu dla Komisariatu Policji w Strumieniu	35 000,00	0,00
		dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Cieszynie	10 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 015 130,71	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	485 364,71	0,00
		Rozbudowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem przy ZSP w Zaborzu	140 000,00	
		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	107 223,36	0,00
	80148	wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej	89 402,64	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	15 000,00	0,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	15 000,00	0,00
		system klimatyzacji	15 000,00	0,00
		Razem wydatki	22 551 278,71	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Gminy Chybie
 z dnia 27 sierpnia 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	49 929,14
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				1 308 292,92

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
	600	60014	Dotacja celowa przekazywana innym j.s.t. - powiat cieszyński	100 000,00
3.	851	85158	Dotacja celowa przekazywana innym j.s.t. - gmina Bielsko - Biała	9 253,00
4.	852	85205	Dotacja celowa przekazywana innym j.s.t. - gmina Cieszyn	15 000,00
5.	921	92116	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 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

	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
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Dworek"	1 232 715,00
5.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Dworek"	1 315 200,00
6.	851	85154	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacja wycieczki letniej	26 000,00
6.	855	85516	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w żłobku	72 000,00
7.	900	90026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - usuwanie wyrobów zawierających azbest	4 000,00
8.	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
10.	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

Objaśnienia przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Chybie na lata 2024 – 2033

Uzasadnienie do projektu uchwały

Dochody:

Dział 852 Pomoc społeczna - zwiększono o kwotę 20,00 zł – dotyczy wpływu z kapitalizacji odsetek
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększono plan o 10 200,00 zł – dotyczy refundacji podatku vat za dostarczone paliwo gazowe (tzw. dodatek gazowy), wnioskujemy na podstawie planowanych wydatków o ujęcie w planie na 2024 rok środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid

Dział 855 Rodzina zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł – środki dotyczą zwrotu z nienależnie pobranych świadczeń

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego– zmniejszono plan o kwotę 1 097 600,00 zł – Zmiana konieczna ze względu na zaplanowane płatności przez wnioskującego o dotację i powiązanych z tym wniosków o uruchomienie dotacji w ramach programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Zmiana dotyczy przeniesienia wpływu środków z dotacji programu Polski Ład z roku 2024 na 2025 rok.

Wydatki:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszono plan o kwotę 101 006,78 zł - budowa sieci wodociągowo-hydrantowej i zwiększono plan na dziale 700 – modernizacja budynku, ul. Cieszyńska.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszono plan o kwotę 48 993,22 zł - centrum turystyki pieszo-rowerowej i zwiększono plan na dziale 700 – modernizacja budynku, ul. Cieszyńska.

Dział 750 Administracja publiczna – zmniejszono plan o kwotę 37 060,00 zł – środki przeznaczone w kwocie 10 000,00 zł na inwestycje w ZSP w Zaborzu oraz 27 060,00 zł na wykonanie remontu nawierzchni przy SP w Mnichu.

Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu o kwotę 167 060,00 zł – środki przeznaczone na rozbudowę drogi dojazdowej z placem manewrowym i parkingiem przy ZSP w Zaborzu – środki w kwocie 130 000,00 zł przesunięto z rozdziałów 80101, 80104, 80148 oraz 10 000,00 zł z rozdziału 75023. Kwota 27 060,00 zł przeznaczona będzie na remont nawierzchni w przy SP w Mnichu

Dział 852 Pomoc społeczna – środki dotyczą zwrotu z nienależnie pobranych świadczeń

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększono plan o 10 200,00 zł – dotyczy refundacji podatku vat za dostarczone paliwo gazowe (tzw. dodatek gazowy), wnioskujemy na podstawie planowanych wydatków o ujęcie w planie na 2024 rok środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszono plan o kwotę 1 097 600,00 zł – Zmiana konieczna ze względu na zaplanowane płatności przez wnioskującego o dotację i powiązanych z tym wniosków o uruchomienie dotacji w ramach programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Zmiana dotyczy przeniesienia wpływu środków z dotacji programu Polski Ład z roku 2024 na 2025 rok.

Z up. Wójta Gminy

Wojciech Sikora
Zastępca Wójta Gminy

