

Projekt

z dnia 24 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VI/...../2024
RADY GMINY CHYBIE**

z dnia 24 września 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;
- 5) 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;
- 6) Załącznik nr 14 „ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe	78 331 324,78 zł
a) dochody bieżące	58 965 198,20 zł
b) dochody majątkowe	19 366 126,58 zł
2. wydatki budżetowe	81 277 938,72 zł
a) wydatki bieżące	58 715 729,44 zł
b) wydatki majątkowe	22 562 209,28 zł

3. deficyt budżetu w wysokości 2 946 613,94 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 2 909 884,80 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."

Zmiana w planie dochodów Gminy Chybie

Dział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 527 138,78	25 425,53	17 552 564,31
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 652,78	25 425,53	331 078,31
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 652,78	25 425,53	71 078,31
758		Różne rozliczenia	26 774 722,00	77 483,91	26 852 205,91
		Różne rozliczenia finansowe	440 109,00	77 483,91	517 592,91
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 186,49	29 186,49
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 297,42	48 297,42
801		Oświata i wychowanie	4 377 975,20	306 569,21	4 684 544,41
		Pozostała działalność	1 176 300,00	306 569,21	1 482 869,21
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	306 569,21	306 569,21
		Razem:	77 921 846,13	409 478,65	78 331 324,78

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII...../2024
Rady Gminy Chybie
z dnia 24 września 2024 r.

Zmiana w planu wydatków Gminy Chybie

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 873 379,22	-6 000,00	3 867 379,22
	01095	Pozostała działalność	153 821,87	-6 000,00	147 821,87
020		Leśnictwo	4 000,00	6 000,00	10 000,00
	02095	Pozostała działalność	4 000,00	6 000,00	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 269 846,91	50 345,00	8 320 191,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 038 426,75	50 345,00	8 088 771,75
750		Administracja publiczna	7 274 096,03	126 150,00	7 400 246,03
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 679 795,00	126 150,00	6 805 945,00
801		Oświata i wychowanie	33 862 678,78	257 792,71	34 120 471,49
	80104	Przedszkola	7 435 418,46	-48 776,50	7 386 641,96
	80195	Pozostała działalność	1 360 015,36	306 569,21	1 666 584,57
851		Ochrona zdrowia	326 634,92	25 425,53	352 060,45
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 452,78	25 425,53	280 878,31
852		Pomoc społeczna	2 813 469,12	-190 000,00	2 623 469,12
	85202	Domy pomocy społecznej	155 000,00	-50 000,00	105 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 718,00	-40 000,00	293 718,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 356,00	-50 000,00	176 356,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	264 640,00	-50 000,00	214 640,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 745 161,00	63 776,50	6 808 937,50
900		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 675,97	63 776,50	114 452,47
	90005	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 222 711,00	10 000,00	1 232 711,00
921		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	805 000,00	10 000,00	815 000,00
	92109	Kultura fizyczna	438 089,00	-50 345,00	387 744,00
926		Zadania w zakresie kultury fizycznej	351 100,00	-50 345,00	300 755,00
	92695	Pozostała działalność	86 989,00	30 000,00	116 989,00
Razem:			80 954 793,98	323 144,74	81 277 938,72

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 243 363,64
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	4 206 634,50
Rozchody ogółem:			1 326 749,70
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 326 749,70

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI...../2024
 Rady Gminy Chybie
 z dnia 24 września 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	306 078,31	306 078,31	0,00	0,00
	w tym:				
	wplywy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	306 078,31	306 078,31	0,00	0,00
	Razem dochody	306 078,31	306 078,31	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/...../2024
 Rady Gminy Chybie
 z dnia 24 września 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 programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
851		Ochrona zdrowia	342 807,45	216 225,53	141 505,53	74 720,00	126 581,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	61 929,14	7 000,00	0,00	7 000,00	54 929,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 878,31	209 225,53	141 505,53	67 720,00	71 652,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem wydatki	342 807,45	216 225,53	141 505,53	74 720,00	126 581,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/...../2024
Rady Gminy Chybie
z dnia 24 września 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	815 000,00
6.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	402 711,00
Ogółem				1 318 292,92

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	129 775,00
	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
Ogółem				307 028,00

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"	1 615 200,00
6.	851	85154	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacja wypoczynku letniego	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
10.	926	92605	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i społeczeństwa gminy	288 155,00
Ogółem				3 612 090,00

Uzasadnienie do projektu uchwały

Dochody:

Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z Urzędu Skarbowego za sprzedaż napojów alkoholowych do 300 ml o kwotę 25 425,53 zł

Zwiększenie dochodów o kwotę 77 483,91 zł - Środki przeznaczone na zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.177.3.2024 z dnia 26.08.2024 r.

Środki w kwocie 306 569,21 zł na realizację zadania Równe szanse dla wszystkich - nowa jakość edukacji włączającej w Szkole Podstawowej w Zaborzu

Wydatki:

Przeniesienie środków w kwocie 50 345,00 zł - w związku z przejściem przez Gminę Chybie hali sportowej w dniu 1 lipca 2024 roku, na podstawie aktu notarialnego nr 2377/2024, oraz zaktualizowanym przez dotowanego wnioskiem o dotację uwzględniającym koszty utrzymania obiektu do dnia 30.06.2024r., sporządzono aneksy do umów o dotację. Niewykorzystane środki z rozliczenia dotacji dla RKS (koszty utrzymania obiektu) zaangażowano do pozycji poszczególnych działów celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania, w tym mediów, dodatkowych obiektów, tj.: Hala RKS i Sołtysówka -

Przeniesienie środków w kwocie 6 000,00 zł - Zwiększenie środków na zakup sadzonek drzew, które należy posadzić na gruntach gminnych, zgodnie z nakazem dokonania nasadzeń drzew wpisanym w decyzjach Starosty Cieszyńskiego.

Zwiększenie planu wydatków z tytułu wpływów z Urzędu Skarbowego za sprzedaż napojów alkoholowych do 300 ml o kwotę 25 425,53 zł.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 190 000,00 zł w ramach środków własnych gminy spowodowane jest dostosowaniem do bieżących potrzeb oraz wykorzystaniem środków otrzymanych z dotacji na dofinansowanie programów z GOPS.

Zwiększenie planu o 120 000,00 zł modernizacja pomieszczeń biurowych ul. Bielska 40 z adaptacją na pomieszczenie serwerowni.

Zwiększenie planu wydatków o 15 000,00 zł na wykonanie audytu energetycznego dla potrzeb uzyskania dofinansowania na wykonanie termomodernizacji przedszkola w Chybiu.

Zwiększenie dotacji podmiotowe o kwotę 10 000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury.

Środki w kwocie 306 569,21 zł na realizację zadania Równe szanse dla wszystkich - nowa jakość edukacji włączającej w Szkole Podstawowej w Zaborzu.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł na stypendia dla uczniów za osiągnięcia sportowe.

WÓJT GMINY

Janusz Zydek