

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** 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 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.
- 7) Załącznik nr 16 „Wydatki fundusz sołeckiego w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 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."

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/...../2024
Rady Gminy Chybie
z dnia 24 września 2024 r.

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 VI/...../2024
Rady Gminy Chybie
z dnia 24 września 2024 r.

Zmiana w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	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
600			Transport i łączność	9 366 419,00	-16 365,81	9 350 053,19
	60016		Drogi publiczne gminne	5 626 468,00	-16 365,81	5 610 102,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 269 846,91	50 445,00	8 320 291,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 038 426,75	50 445,00	8 088 871,75
750			Administracja publiczna	7 274 096,03	127 262,65	7 401 358,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 679 795,00	126 150,00	6 805 945,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 076,03	2 612,65	182 688,68
	75095		Pozostała działalność	155 295,00	-1 500,00	153 795,00
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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 356,00	-50 000,00	176 356,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	264 640,00	-50 000,00	214 640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 745 161,00	78 929,66	6 824 090,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	7 000,00	32 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 675,97	61 155,66	111 831,63
	90095		Pozostała działalność	895 821,00	10 774,00	906 595,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 222 711,00	10 000,00	1 232 711,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	805 000,00	10 000,00	815 000,00
926			Kultura fizyczna	438 089,00	-20 345,00	417 744,00

92605	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:			4 273 363,64
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	4 236 634,50
Rozchody ogółem:			1 326 749,70
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 326 749,70

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	Dochody majątkowe	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		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
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	306 078,31	306 078,31	0,00	0,00	0,00
	w tym:					
	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	306 078,31	306 078,31	0,00	0,00	0,00
	Razem dochody	306 078,31	306 078,31	0,00	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							
				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
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
	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
	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
		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

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

25 000,00
282 775,00
349 020,00
2 847 915,00
135 834,92
15 000,00
72 000,00
4 000,00
1 217 711,00
288 155,00
5 237 410,92

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

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	700,00
600	60016		Zakup i montaż lustra na ul. Kościuszki na łuku drogi	2 128,66 zł
600	60016		Zakup i montaż lustra ul. Jagodowa	1 276,87 zł
600	60016		Zakup i montaż lustra ul. Sienkiewicza/ ul. Skośna	1 128,66
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	7 380,00
926	92695		Zakup i montaż ławek do wiaty na boisku sportowym	10 000,00
926	92695		Zakup kamienia dla otoczenia altanki na boisku sportowym	15 688,42
900	90095		Zakup okien do budynku, w którym znajduje się świetlica wiejskiej - dofinansowanie do OSP	2 774,00
900	90095		Zakup plandeki do altany integracyjnej na terenie gminnym	8 000,00
750	75075		Integracja sołecka	2 612,65
			<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	700,00
600	60016		Zakup i montaż lustra ul. Kolorwa/Spacerowa	2 000,00
600	60016		Zakup i montaż lustra ul. Krucza i Wojska Polskiego	2 000,00
700	70005		Bieżące utrzymanie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Mnichu	15 800,00
750	75075		Promocja sołectwa	8 100,00
900	9001		Naprawa i czyszczenie kanalizacji deszczowej na ul. Skowronkowej i Kanarkowej	7 000,00
			<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 zadaszenie placu ćwiczebnego przy OSP Zaborze	6 000,00
700	70005		Zakup pieca konwekcyjnego do wyposażenie 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 intergracyjnego 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	700,00
700	70005		Utrzymanie sołtysówki	11 407,97
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