

Projektz dnia 26 listopada 2024 r.
Zatwierdzony przez**UCHWAŁA NR**
RADY GMINY CHYBIE

z dnia 26 listopada 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) w związku z art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) Rada Gminy Chybie uchwała, co następuje:

Rada Gminy Chybie
u c h w a ł a, c o n a s t ę p u j e

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

- 1) zmienia się dochody budżetu gminy jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) zmienia 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 16 „Wydatki funduszu sołectkiego” 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	81 123 026,25 zł
a) dochody bieżące	61 740 899,67 zł
b) dochody majątkowe	19 382 126,58 zł
2. wydatki budżetowe	83 104 247,52 zł
a) wydatki bieżące	60 452 363,35 zł
b) wydatki majątkowe	22 651 884,17 zł

3. deficyt budżetu w wysokości 1 981 221,27 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 1 944 492,13 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 26 listopada 2024 r.

Plan dochodów Gminy Chybie

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
			5	6	7	8			
			bieżące						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 552 564,31	0,00	0,00	1 253 792,00		18 806 356,31	
		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	
		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	17 552 564,31	0,00	0,00	1 253 792,00		18 806 356,31	
		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	
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 046 253,00	0,00	0,00	1 253 792,00		12 300 045,00	
758		Różne rozliczenia	26 861 973,49	0,00	0,00	246 208,00		27 108 181,49	
		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	0,00	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	26 861 973,49	0,00	0,00	246 208,00		27 108 181,49	
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	246 208,00		246 208,00	
801		Oświata i wychowanie	3 520 384,33	-49 750,00		13 540,71		3 484 175,04	
		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	509 569,21	0,00		0,00		509 569,21	
		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	3 520 384,33	-49 750,00		13 540,71		3 484 175,04	
		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	509 569,21	0,00		0,00		509 569,21	
		Wpływy z usług	644 379,00	-49 750,00		0,00		594 629,00	

0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 400,00	0,00	13 540,71	15 940,71
855	Rodzina	4 281 878,00	0,00	25 390,08	4 307 268,08
	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
		4 281 878,00	0,00	25 390,08	4 307 268,08
	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
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	25 390,08	25 390,08
	bieżące razem:	60 251 718,88	-49 750,00	1 538 930,79	61 740 899,67
	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	509 569,21	0,00	0,00	509 569,21

majątkowe

	majątkowe razem:	19 382 126,58	0,00	0,00	19 382 126,58
	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	777 616,16	0,00	0,00	777 616,16
	Ogółem:	79 633 845,46	-49 750,00	1 538 930,79	81 123 026,25
	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	1 287 185,37	0,00	0,00	1 287 185,37

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Chybie
 z dnia 26 listopada 2024 r.

Plan wydatków Gminy Chybie na 2024 rok

Dziiał / Rozdział / grupa	Nazwa	Z tego												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wym. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		Plan		z tego						z tego										
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17	18
600	Transport i łączność	przed zmianą	9 353 181,52	1 661 275,19	1 378 500,19	0,00	1 378 500,19	282 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 691 906,33	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 243,43	-18 243,43	-18 243,43	0,00	-18 243,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 334 938,09	1 643 031,76	1 360 256,76	0,00	1 360 256,76	282 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 691 906,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 243,43	-18 243,43	-18 243,43	0,00	-18 243,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 546,33	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 594 987,09	1 340 440,76	1 340 440,76	0,00	1 340 440,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 546,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	8 323 891,91	1 019 573,13	1 019 573,13	18 000,00	1 001 573,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 304 318,78	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka orientami i nieruchomościami	przed zmianą	60 237,43	31 243,43	31 243,43	0,00	31 243,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	8 384 129,34	1 050 816,56	1 050 816,56	18 000,00	1 032 816,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 333 312,78	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 077 471,75	779 152,97	779 152,97	18 000,00	761 152,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 298 318,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	60 237,43	31 243,43	31 243,43	0,00	31 243,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 137 709,18	810 396,40	810 396,40	18 000,00	792 396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 327 312,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	34 212 357,62	32 393 214,78	27 852 313,02	22 138 911,33	5 713 401,69	3 227 915,00	916 803,55	386 183,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 142,84	1 819 142,84	1 017 600,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	45 971,00	45 971,00	45 971,00	0,00	45 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	531 556,00	531 556,00	531 156,00	523 156,00	8 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	34 697 942,62	32 878 799,78	28 337 498,02	22 662 067,33	5 675 430,69	3 227 915,00	917 203,55	366 183,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 142,84	1 819 142,84	1 017 600,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	16 241 913,87	16 051 768,59	15 456 196,62	13 256 133,30	2 200 063,32	0,00	595 571,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 145,28	190 145,28	0,00	0,00	0,00
80148	Szkoły i przedszkola	przed zmianą	385 965,00	385 965,00	385 965,00	377 965,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	16 627 478,87	16 437 333,59	15 841 761,62	13 633 698,30	2 208 063,32	0,00	595 571,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 145,28	190 145,28	0,00	0,00	0,00
80148	Szkoły i przedszkola	przed zmianą	7 060 587,90	6 953 364,54	5 405 652,54	4 531 667,30	873 985,24	1 372 715,00	174 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 223,36	107 223,36	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	89 151,00	89 151,00	88 751,00	88 751,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Szkoły i przedszkola	przed zmianą	7 148 738,90	7 042 515,54	5 484 403,54	4 620 418,30	873 985,24	1 372 715,00	175 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 223,36	107 223,36	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	2 923 692,67	2 862 629,67	2 817 819,67	1 651 395,52	1 226 424,15	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 034,20	87 034,20	0,00	0,00	0,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w	przed zmianą	2 024 528,00	2 024 528,00	165 772,00	138 235,00	27 537,00	1 855 200,00	3 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80148	przedziałach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	po zmianach	2 034 368,00	2 034 368,00	175 612,00	148 075,00	27 537,00	1 855 200,00	3 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 259 639,64	2 259 639,64	2 202 810,23	2 002 776,23	200 034,00	0,00	96 829,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań z zakresu promocji, edukacji i specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	po zmianach	2 346 639,64	2 346 639,64	2 249 810,23	2 049 776,23	200 034,00	0,00	96 829,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	352 060,45	352 060,45	216 225,53	141 505,53	74 720,00	135 834,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	7 240,00	7 240,00	7 240,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	po zmianach	359 300,45	359 300,45	223 465,53	141 505,53	81 960,00	135 834,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	7 240,00	7 240,00	7 240,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Prozostwa działalności	po zmianach	7 240,00	7 240,00	7 240,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 229 952,00	5 229 952,00	903 219,71	828 216,00	75 003,71	72 000,00	4 254 732,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	po zmianach	25 390,08	25 390,08	25 390,08	25 390,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 255 342,08	5 255 342,08	928 609,79	853 606,08	75 003,71	72 000,00	4 254 732,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	po zmianach	123 091,08	123 091,08	123 091,08	123 091,08	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	97 701,00	97 701,00	97 701,00	97 701,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	25 390,08	25 390,08	25 390,08	25 390,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	7 029 318,16	4 828 997,16	4 827 373,16	183 475,00	4 643 898,16	1 504,00	120,00	0,00	0,00	2 200 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	57 234,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	-39 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	6 972 084,16	4 810 997,16	4 809 373,16	183 475,00	4 625 898,16	1 504,00	120,00	0,00	2 161 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	880 266,00	781 000,00	781 000,00	0,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	937 500,00	799 000,00	799 000,00	0,00	799 000,00	0,00	0,00	0,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-57 234,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	-39 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	1 232 711,00	1 232 711,00	1 217 711,00	0,00	1 217 711,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 252 711,00	1 237 711,00	1 237 711,00	0,00	1 237 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92108	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																					
		przed zmianą	82 581 272,44	59 919 148,27	46 394 974,76	29 847 234,84	16 547 739,92	5 614 914,92	6 722 965,38	396 183,21	0,00	790 510,00	22 662 124,17	22 662 124,17	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-121 448,43	-82 214,43	-82 214,43	-82 214,43	-82 214,43	-82 214,43	400,00	0,00	0,00	0,00	-39 234,00	-39 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	644 423,51	615 429,51	595 029,51	548 546,08	46 483,43	20 000,00	400,00	0,00	0,00	790 510,00	28 994,00	28 994,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	83 104 247,52	60 452 363,35	46 807 789,84	30 395 780,92	16 512 008,92	5 634 914,92	6 722 965,38	396 183,21	0,00	790 510,00	22 651 884,17	22 651 884,17	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Chybie
z dnia 26 listopada 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 307 970,97
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	3 271 241,83
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 26 listopada 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	700,00
600	60016		Zakup i montaż lustra na ul. Kościuszki na łuku drogi	1 128,66 zł
600	60016		Zakup i montaż lustra ul. Jagodowa	1 276,87 zł
600	60016		Zakup i montaż lustra ul. Sienkiewicza/ ul. Skośna	2 128,66
750	75075		Promocja sołectwa	3 000,00
750	75075		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
700	70005		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 sołectwa	2 612,65
			<i>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	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 Słowackiego	2 000,00
700	70005		Bieżące utrzymanie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Mnichu	15 800,00
750	75075		Promocja sołectwa	8 100,00
900	90001		Naprawa i czyszczenie kanalizacji deszczowej na ul. Skowronkowej i Kanarkowej	7 000,00
			<i>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	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>	46 929,26
600	60016		Czyszczenie rowów na terenie sołectwa	7 170,00

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	3 519,26
750	75095		Zaskup 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
851	85195		Zakup urządzenia AED	7 240,00
			wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 760,00
900	90015		Oświetlenie ul. Słonecznej	14 760,00
		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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Gminy Chybie
 z dnia 26 listopada 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	835 000,00
6.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	402 711,00
Ogółem				1 338 292,92

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	227 720,00
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				3 610 290,00

Uzasadnienie do projektu uchwały

Dochody:

75621 – zwiększono plan dochodów o kwotę 1 253 792,00 zł – środki pochodzą z rządowej "kroplówki" na uzupełnienie dochodów samorządu jst.

75802 – zwiększono plan dochodów o kwotę 246 208,00 zł – środki pochodzą z rządowej "kroplówki" na uzupełnienie dochodów samorządu jst.

Na wniosek dyrektorów placówek oświatowych i dyrektorów jednostek dokonano zmian planu dochodów:

80101 – zwiększono plan dochodów o kwotę 13 540,71 zł w związku z darowizną Rady Rodziców na program podróże z klasą

80148 - zmniejszono plan dochodów o kwotę 49 750,00 zł – sukcesywne zakupy i dostawa żywności i amortyzację.

85504 – zwiększono plan dochodów o kwotę 25 390,08 zł – środki z Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowania dodatku oraz kosztów wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

Wydatki:

Zmiana na wydatkach funduszu sołeckiego o kwotę 11 240,00 zł

Przeniesiono między działami kwotę 50 237,43 zł celem wykonania dokumentacji i modernizacji wewnętrznej sieci hydrantowej na hali sportowej RKS, zgodnie z zaleceniem PSP oraz na media (energia elektryczna i ogrzewanie gazowe do obiektów gminnych, w tym oddanych do użytkowania w 2024r.)

Przesunięcie niewykorzystanych środków finansowych z przeznaczeniem na prace remontowe w obiektach gminnych, w tym: remont instalacji CO na RKS w kwocie 10 000,00 zł

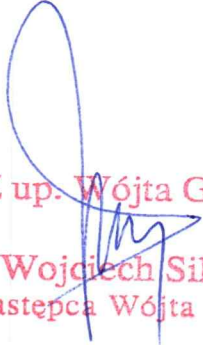
Na wniosek dyrektorów placówek oświatowych i dyrektorów jednostek dokonano zmian planu wydatków:

80101 – zwiększono plan wydatków o kwotę 531 556,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli.

80148 - zmniejszono plan wydatków o kwotę 45 971,00 zł – sukcesywne zakupy i dostawa żywności

85504 – zwiększono plan wydatków o kwotę 25 390,08 zł – środki z Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowania dodatku oraz kosztów wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

92109 – zwiększono dotację dla GOK o kwotę 20 000,00 zł.

Z up. Wójta Gminy

Wojciech Sikora
Zastępca Wójta Gminy