

CF

Projekt

z dnia 24 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CHYBIE**

z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2025 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. 1465 ze zm.) w związku z art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) na wniosek Wójta Gminy Chybie **Rada Gminy Chybie**

uchwała, co następuje

§ 1. 1) Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 „Plan dochodów budżetowych Gminy Chybie na 2025 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2) Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Chybie na 2025 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) Załącznik Nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) Załącznik nr 11 „Plan wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Chybie w 2025 roku" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik Nr 13 "Plan wydatków inwestycyjnych w 2025 roku" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

6) Załącznik nr 15 „Plan wydzielonego rachunku dochodów samorządowej oświatowej jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanymi w 2025 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

7) Załącznik nr 17 „Plan dochodów z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Chybie w 2025 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały

8) Załącznik nr 18 „Plan wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Chybie w 2025 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe	78 889 113,98 zł
a) dochody bieżące	65 183 836,12 zł
b) dochody majątkowe	13 705 277,86 zł
2. wydatki budżetowe	81 880 634,06 zł
a) wydatki bieżące	64 829 239,59 zł
b) wydatki majątkowe	17 051 394,47 zł

3. deficyt budżetu w wysokości 2 991 520,08 zł 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 155 619,34 zł

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 835 900,74 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.

RADCA PRAWNY


Mariusz Białoń
KT 4259

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Chybie
 z dnia 24 czerwca 2025 r.

Plan dochodów Gminy Chybie na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	10 524 258,61	0,00	102 007,32	10 626 265,93
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	102 007,32	102 007,32
			bieżące razem:	65 081 828,80	0,00	102 007,32	65 183 836,12
			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	514 977,15	0,00	0,00	514 977,15
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 235 646,51	-74 203,13	0,00	2 161 443,38
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 235 646,51	-74 203,13	0,00	2 161 443,38
			majątkowe razem:	13 779 480,99	-74 203,13	0,00	13 705 277,86
			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	333 586,71	0,00	0,00	333 586,71
Ogółem:							
			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	78 861 309,79	-74 203,13	102 007,32	78 889 113,98
				848 563,86	0,00	0,00	848 563,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Chybie
z dnia 24 czerwca 2025 r.

Plan wydatków Gminy Chybie na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu wydatków gwarancyjnych	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki realizujące ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 013 590,00	1 013 590,00	13 000,00	1 000 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 500,00	529 500,00	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
				zwiększenie	52 000,00	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
				po zmianach	1 595 090,00	1 013 590,00	13 000,00	1 000 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
700005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 280 090,00	785 590,00	13 000,00	772 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 500,00	494 500,00	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
				zwiększenie	52 000,00	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
				po zmianach	1 332 090,00	785 590,00	13 000,00	772 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	656 324,00	248 424,00	89 352,00	159 072,00	357 900,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	667 824,00	269 924,00	89 352,00	170 572,00	357 900,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 593 890,63	34 976 169,49	23 989 072,41	5 431 076,20	3 662 800,00	1 264 282,90	628 937,98	0,00	0,00	5 617 711,14	5 617 711,14	101 600,00	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
				zwiększenie	101 275,00	91 275,00	13 275,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 695 155,63	35 067 444,49	29 511 423,61	24 002 347,41	3 662 800,00	1 264 282,90	628 937,98	0,00	0,00	5 627 711,14	5 627 711,14	101 600,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 461 649,14	16 769 875,43	14 485 288,54	2 284 586,89	0,00	651 773,71	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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
				zwiększenie	78 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 539 649,14	17 437 875,43	14 485 288,54	2 352 586,89	0,00	651 773,71	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	11 456 567,03	7 400 773,78	4 858 481,00	886 586,62	1 462 800,00	192 904,16	0,00	0,00	0,00	4 055 793,25	4 055 793,25	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
				zwiększenie	9 158,00	9 158,00	9 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 465 725,03	7 409 931,78	4 867 639,00	886 586,62	1 462 800,00	192 904,16	0,00	0,00	0,00	4 055 793,25	4 055 793,25	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 128 750,82	3 122 590,82	1 817 006,40	1 305 584,42	0,00	6 160,00	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
				zwiększenie	4 117,00	4 117,00	4 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 132 867,82	3 126 707,82	1 821 123,40	1 305 584,42	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	1 521 917,89	1 521 917,89	101 600,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 195 355,87	663 437,98	19 500,00	19 500,00	0,00	15 000,00	628 937,98	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 195 355,87	673 437,98	19 500,00	29 500,00	0,00	15 000,00	628 937,98	0,00	0,00	1 521 917,89	1 521 917,89	101 600,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 243 837,00	3 244 561,00	1 699 440,00	675 121,00	14 238,00	895 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Chybie
z dnia 24 czerwca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 322 995,08
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	155 619,34
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 167 375,74
Rozchody ogółem:			1 331 475,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 331 475,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Chybie

z dnia 24 czerwca 2025 r.

**Plan wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
Gminy Chybie w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe
Razem			5 800 686,25	216 671,50	4 291 489,11	120,00	1 292 405,64
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 800 686,25	216 671,50	4 291 489,11	120,00	1 292 405,64
	90002	Gospodarka odpadami	5 800 686,25	216 671,50	4 291 489,11	120,00	1 292 405,64

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Chybie
z dnia 24 czerwca 2025 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Chybie w 2025 roku

Razem	Razem	17 051 394,47
010	Rolnictwo i łowiectwo	640 000,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	640 000,00
	Budowa przyłączy kanalizacyjnych	550 000,00
	Przejmowanie urządzeń kanalizacyjnych	90 000,00
600	Transport i łączność	5 221 403,38
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 765 955,51
	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej przy ul. Wyzwolenia	1 765 955,51
60016	Drogi publiczne gminne	3 455 447,87
	Modernizacja mostu drogowego ul. Ochabska	416 000,00
	Rurowanie ul. Topolowa	67 000,00
	Zakup wywrotki trójstronnej	50 000,00
	Zarufowanie ostatniego odcinka ul. Podleśnej	120 000,00
	Modernizacja ul. Leśna i ul. Dębowa	974 234,78
	Projekt poszerzenia ul. Słowackiego wraz z zarufowaniem	70 000,00
	Dokumentacja projektowa przebudowy bocznego odcinka ul. Bielskiej	50 000,00
	Dokumentacja projektowa i wykonanie przebudowy bocznego odcinka ul. Granicznej	100 000,00
	Projekt oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Bielskiej i ul. Kościuszki	18 000,00
	Sporządzenie dokumentacji i remont mostu w ciągu ul. Broniewskiego	80 000,00
	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w Zaborzu na ul. Darwina (od ul. Cieszyńskiej do ul. Miarki)	50 000,00
	Wiata przystankowa ul. Wyzwolenia	14 000,00
	Budowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego	1 310 213,09
	Wykonanie dokumentacji i nakładki asfaltowej ul. Wiśniowa i Cicha	136 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	581 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	546 500,00
	Wykupy gruntów zajętych pod drogami	60 000,00
	Budowa placu zabaw przy sołtysówce	60 000,00
	Projekt instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej	3 000,00
	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku "Sołtysówki"	180 000,00
	Zakup kosiarki na sołtysówkę	11 500,00

	Budowa odnawialnych źródeł energii na budynku użyteczności publicznej w Gminie Chybie	12 000,00
	Uzupełnienie infrastruktury turystycznej Wiślańskiej Trasy Rowerowej na obszarze Gminy Chybie - budowa miejsca odpoczynku rowerzystów oraz wieży widokowej	40 000,00
	Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej na Hali Sportowej RKS Chybie	180 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 000,00
	Dokumentacja projektowa termomodernizacji Domu Nauczyciela ul. Miarki 5	35 000,00
710	Działalność usługowa	161 502,22
71095	Pozostała działalność	161 502,22
	Akty planowania przestrzennego - Plany ogólne	161 502,22
750	Administracja publiczna	422 757,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	422 757,00
	Dokumentacja projektowa termomodernizacji Urzędu Gminy w Chybiu	60 000,00
	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Chybie	362 757,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00
	Dofinansowanie do zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	10 000,00
801	Oświata i wychowanie	5 627 711,14
80101	Szkoły podstawowe	50 000,00
	Wykonanie wiaty śmietnikowej przy SP w Mnichu	15 000,00
	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - SP w Mnichu z zastosowaniem OZE	10 000,00
	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach II piętra SP 1 w Chybiu	25 000,00
80104	Przedszkola	4 055 793,25
	Budowa budynku przedszkola i żłobka	4 017 293,25
	Adaptacja sali lekcyjnej	12 000,00
	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Chybiu	10 000,00
	Zakup kosiarki do PP w Chybiu	16 500,00
80195	Pozostała działalność	1 521 917,89
	Modernizacja boisk sportowych oraz infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zaborzu oraz Szkole Podstawowej w Mnichu	1 420 317,89
	Przedszkole Marzeń w Gminie Chybie - Plac zabaw wraz z altaną edukacyjną	101 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 171 020,73
90002	Gospodarka odpadami	1 292 405,64
	Modernizacja PSZOK	1 292 405,64

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	534 650,09
	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Rozświetlamy Polskę	207 984,09
	Montaż dwóch lamp na ul. Polnej	23 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego typu LED ul. Zawala w Zarzeczu	9 666,00
	Wykonanie oświetlenia zgodnie z projektem na ul. Słonecznej	25 000,00
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kalinowa	5 000,00
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Czereśniowa - boczna	5 000,00
	Wykonanie oświetlenia ul. Dolna	20 000,00
	Dokumentacja oświetlenia drogowego ul. Czuchowska	6 000,00
	Wykonanie oświetlenia dróg gminnych	233 000,00
90095	Pozostała działalność	1 343 965,00
	Rewitalizacja parku	1 343 965,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 135 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 500,00
	Zakup kompensatora mocy biernej do GOK w Chybiu	15 500,00
92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 120 000,00
	Modernizacja kościoła parafialnego	1 120 000,00
926	Kultura fizyczna	80 000,00
92695	Pozostała działalność	80 000,00
	Dokumentacja projektowa termomodernizacji hali sportowej	80 000,00

Plan wydzielonego rachunku dochodów samorządowej oświatowej jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanymi w 2025 roku

nazwa rachunku dochodów własnych	klasyfikacja budżetowa		Stan środków na 01.01.2025	Wyszczególnienie	dochody	
					razem	w tym: ze źródeł określonych w uchwałach
	dział	rozdział				
1	2	3		4	5	6
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu	801	80101	2 279,80	Szkoły podstawowe	3 514,40	3 514,40
		80104	11 888,50	Przedszkola	23 630,00	23 630,00
		80148	14 708,26	Stołówki szkolne i przedszkolne	255 220,00	255 220,00
			28 876,56		282 364,40	282 364,40

nazwa rachunku dochodów własnych	klasyfikacja budżetowa		Stan środków na 31.12.2025	Wyszczególnienie	wydatki	
					razem	w tym: wydatki bieżące
	dział	rozdział				
1	2	3		4	5	6
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu	801	80101	0,00	Szkoły podstawowe	5 794,20	5 794,20
		80104	0,00	Przedszkola	35 518,50	35 518,50
		80148	0,00	Stołówki szkolne i przedszkolne	269 928,26	269 928,26
					311 240,96	311 240,96

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Gminy Chybie
 z dnia 24 czerwca 2025 r.

**Plan dochodów z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład
 Gminy Chybie w 2025 roku**

Dział	Źródło dochodów	w tym:	
		Dochody ogółem	Dochody majątkowe
Razem		10 970 691,15	10 970 691,15
600	Transport i łączność	3 688 046,05	3 688 046,05
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 688 046,05	3 688 046,05
801	Oświata i wychowanie	4 023 601,72	4 023 601,72
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 023 601,72	4 023 601,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 161 443,38	2 161 443,38
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 161 443,38	2 161 443,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 097 600,00	1 097 600,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 097 600,00	1 097 600,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Gminy Chybie
z dnia 24 czerwca 2025 r.

**Plan wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu
Polski Ład Gminy Chybie w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe
Razem			10 970 691,15	10 970 691,15
600		Transport i łączność	3 688 046,05	3 688 046,05
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 688 046,05	3 688 046,05
		Modernizacja ul. Leśna i ul. Dębowa	733 418,78	733 418,78
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Wyzwolenia	1 706 177,27	1 706 177,27
		Budowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego	1 248 450,00	1 248 450,00
801		Oświata i wychowanie	4 023 601,72	4 023 601,72
	80104	<i>Przedszkola</i>	2 685 028,50	2 685 028,50
		Budowa przedszkola i żłobka	2 685 028,50	2 685 028,50
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 338 573,22	1 338 573,22
		Modernizacja boisk sportowych oraz infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zaborzu oraz Szkole Podstawowej w Mnichu	1 338 573,22	1 338 573,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 161 443,38	2 161 443,38
			734 493,86	734 493,86
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		
		Modernizacja PSZOK	734 493,86	734 493,86

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 796,87	165 796,87
		Modernizacja oświetlenia ulicznego - Rozświetlamy Polskę	165 796,87	165 796,87
	90095	Pozostała działalność	1 261 152,65	1 261 152,65
		Rewitalizacja parku	1 261 152,65	1 261 152,65
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 097 600,00	1 097 600,00
	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 097 600,00	1 097 600,00
		Modernizacja kościoła parafialnego	1 097 600,00	1 097 600,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XV/2025 Rady Gminy Chybie z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chybie na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Chybie na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 27 804,19 zł do kwoty 78 889 113,98 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 102 007,32 zł do kwoty 65 183 836,12 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 74 203,13 zł do kwoty 13 705 277,86 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 102 007,32 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 74 203,13 zł do kwoty 165 796,87 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Chybie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	78 861 309,79	27 804,19	78 889 113,98
dochody bieżące, w tym:	65 081 828,80	102 007,32	65 183 836,12
Różne rozliczenia	10 524 258,61	102 007,32	10 626 265,93
dochody majątkowe, w tym:	13 779 480,99	-74 203,13	13 705 277,86
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 235 646,51	-74 203,13	2 161 443,38

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Chybie na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 79 259,09 zł do kwoty 81 880 634,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 93 775,00 zł do kwoty 64 829 239,59 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 14 515,91 zł do kwoty 17 051 394,47 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wprowadza się wydatki w kwocie 11 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 28 792,00 zł do kwoty 353 679,80 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 19 208,00 zł do kwoty 95 020,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 570 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 7 821,00 zł do kwoty 1 449 809,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 337,00 zł do kwoty 666 337,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stolówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 3 516,00 zł do kwoty 1 408 198,38 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stolówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 601,00 zł do kwoty 264 922,05 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 24 691,44 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 15 500,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Chybie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	81 801 374,97	79 259,09	81 880 634,06
wydatki bieżące, w tym:	64 735 464,59	93 775,00	64 829 239,59
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	646 324,00	11 500,00	657 824,00
Oświata i wychowanie	34 976 169,49	91 275,00	35 067 444,49
Pomoc społeczna	3 243 837,00	-9 000,00	3 234 837,00
wydatki majątkowe, w tym:	17 065 910,38	-14 515,91	17 051 394,47
Gospodarka mieszkaniowa	529 500,00	52 000,00	581 500,00
Oświata i wychowanie	5 617 711,14	10 000,00	5 627 711,14
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 263 036,64	-92 015,91	3 171 020,73
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 120 000,00	15 500,00	1 135 500,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Chybie na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 51 454,90 zł do kwoty 4 322 995,08 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 51 454,90 zł do kwoty 4 167 375,74 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Chybie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 115 920,84	51 454,90	4 167 375,74

Zmiany w planie dochodów Gminy Chybie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 524 258,61	102 007,32	10 626 265,93
75814			Różne rozliczenia finansowe	302 131,00	102 007,32	404 138,32
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	102 007,32	102 007,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 834 777,12	-74 203,13	6 760 573,99
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	-74 203,13	165 796,87
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	240 000,00	-74 203,13	165 796,87
			Razem	78 861 309,79	27 804,19	78 889 113,98

Zmiany w planie wydatków Gminy Chybie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa	1 543 090,00	52 000,00	1 595 090,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 280 090,00	52 000,00	1 332 090,00
754	75421	4700	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 000,00	52 000,00	475 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	656 324,00	11 500,00	667 824,00
			Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	11 500,00	14 000,00
801	80101	4210	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 500,00	11 500,00
			Oświata i wychowanie	40 593 880,63	101 275,00	40 695 155,63
			Szkoły podstawowe	17 461 649,14	78 000,00	17 539 649,14
			Zakup materiałów i wyposażenia	324 887,80	28 792,00	353 679,80
			Zakup środków dydaktycznych i książek	75 812,00	19 208,00	95 020,00
			Zakup energii	550 000,00	20 000,00	570 000,00
80104	4010	4110	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			Przedszkola	11 456 567,03	9 158,00	11 465 725,03
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 988,00	7 821,00	1 449 809,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	665 000,00	1 337,00	666 337,00
80148	4010	4110	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 128 750,82	4 117,00	3 132 867,82
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 682,38	3 516,00	1 408 198,38
			Składki na ubezpieczenia społeczne	264 321,05	601,00	264 922,05
			Pozostała działalność	2 185 355,87	10 000,00	2 195 355,87
80195	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 000,00	19 000,00
			Pomoc społeczna	3 243 837,00	-9 000,00	3 234 837,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 939 405,00	-9 000,00	1 930 405,00
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	9 000,00	-9 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900	90015		lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 917 129,25	-92 015,91	8 825 113,34
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 326 666,00	-92 015,91	1 234 650,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 666,00	-17 812,78	368 853,22
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	240 000,00	-74 203,13	165 796,87
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 763 041,00	15 500,00	2 778 541,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 178 000,00	15 500,00	1 193 500,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 500,00	15 500,00
			Razem	81 801 374,97	79 259,09	81 880 634,06

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Chybie w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	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	155 619,34	0,00	155 619,34
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 115 920,84	51 454,90	4 167 375,74
	Razem	4 271 540,18	51 454,90	4 322 995,08

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 331 475,00	0,00	1 331 475,00
	Razem	1 331 475,00	0,00	1 331 475,00

WÓJT GMINY
Janusz Zydek
Janusz Zydek