

Projekt

z dnia 23 sierpnia 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR V/./2024
RADY GMINY BESTWINA**

z dnia 2 września 2024 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV/445/2023 Rady Gminy Bestwina
z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok
2024**

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku poz. 1270 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 roku poz. 609 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.)

**Rada Gminy Bestwina
uchwala:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 930 532,77 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały w działach:

- 600 - Transport i łączność o kwotę 292 000,00 zł,
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 20 000,00 zł,
- 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 200 000,00 zł,
- 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 414 110,00 zł,
- 852 - Pomoc społeczna o kwotę 4 422,77 zł,

1) dochody bieżące o kwotę 638 532,77 zł

a) Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 20 000,00 zł

- dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 20 000,00 zł

b) Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 200 000,00 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 200 000,00 zł,

c) Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 235 000,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 35 000,00 zł,

- 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 o kwotę 200 000,00 zł,

d) Rozdział 80104 - Przedszkola o kwotę 100 000,00 zł,

- 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 o kwotę 100 000,00 zł,

e) Rozdział 80195 - Pozostała działalność o kwotę 79 110,00 zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 79 110,00 zł,

f) Rozdział 85295 - Pozostała działalność o kwotę 4 422,77 zł

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 4 422,77 zł,

2) dochody majątkowe o kwotę 292 000,00 zł

a) Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 292 000,00 zł

- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 292 000,00 zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 5 000 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały w działach:

- 750 - Administracja publiczna o kwotę 2 000 000,00 zł,

- 926 - Kultura fizyczna o kwotę 3 000 000,00 zł

1) dochody majątkowe o kwotę 5 000 000,00 zł

a) Rozdział 75095 - Pozostała działalność o kwotę 2 000 000,00 zł

- 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 o kwotę 2 000 000,00 zł,

b) Rozdział 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 3 000 000,00 zł,

- 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 o kwotę 3 000 000,00 zł,

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 2 329 613,97 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w działach:

- 600 - Transport i łączność o kwotę 262 407,03 zł,
 - 750 - Administracja publiczna o kwotę 300 000,00 zł,
 - 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 35 500,00 zł,
 - 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 1 428 097,28 zł,
 - 852 - Pomoc społeczna o kwotę 5 528,46 zł
 - 855 - Rodzina o kwotę 143 081,20 zł,
 - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 55 000,00 zł,
 - 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 100 000,00 zł,
- 1) wydatki bieżące o kwotę 1 701 206,94 zł
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 628 407,03 zł,

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 5 399 081,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w działach:

- 750 - Administracja publiczna o kwotę 2 330 000,00 zł,
 - 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 156 000,00 zł,
 - 852 - Pomoc społeczna o kwotę 43 081,20 zł,
 - 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 70 000,00 zł,
 - 926 - Kultura fizyczna o kwotę 2 800 000,00 zł,
- 1) wydatki bieżące o kwotę 269 081,20 zł
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 5 130 000,00 zł

§ 3. Zmianie ulega załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej - Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały

§ 4. Zmianie ulega załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej - Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na rok 2024, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały

§ 5. Zmianie ulega załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych przedsięwzięć realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały

§ 6. Zmianie ulega załącznik Nr 10 do Uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych przedsięwzięć realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały

§ 7. Zmianie ulega załącznik Nr 12 do Uchwały budżetowej - Środki z Funduszu Pomocy, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały

§ 8. Zmianie ulega załącznik Nr 13 do Uchwały budżetowej - Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej Uchwały

§ 9. Zmianie ulega § 9 ust. 1 Uchwały budżetowej i otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 15 938 430,00 zł,

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 3 000 000,00 zł,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 8 538 430,00 zł,
- 3) na zaciąganie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4 400 000,00 zł,

§ 10. Budżet po wprowadzonych zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów kwotę 80 166 016,09 zł,
2. po stronie wydatków kwotę 88 704 445,89 zł,
3. wynik (1-2) deficyt 8 538 429,80 zł, Deficyt budżetu gminy zostanie sfinansowany:
 - przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 338 429,80 zł,

- przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 5 200 000,00 zł,
- 4. przychody wynoszą 9 960 884,80 zł,
- 5. rozchody wynoszą 1 422 455,00 zł,

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

mgr Jerzy Stanclik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/../2024
Rady Gminy Bestwina
z dnia 2 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	292 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	292 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 000,00
750			Administracja publiczna	- 2 000 000,00
	75095			- 2 000 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	- 2 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	200 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	414 110,00
	80101		Szkoły podstawowe	235 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
		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	200 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00

		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	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	79 110,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	79 110,00
852			Pomoc społeczna	4 422,77
	85295		Pozostała działalność	4 422,77
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 422,77
926			Kultura fizyczna	- 3 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	- 3 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 3 000 000,00
Razem zwiększenia				930 532,77
Razem zmniejszenia				5 000 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V../2024
Rady Gminy Bestwina
z dnia 2 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	262 407,03
	60016		Drogi publiczne gminne	262 407,03
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	262 407,03
750			Administracja publiczna	-2 030 000,00
	75095		Pozostała działalność	-2 030 000,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	-2 330 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 272 097,28
	80101		Szkoły podstawowe	963 750,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 750,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 000,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	-156 000,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	66 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	50 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	179 237,28

		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 237,28
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	79 110,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	79 110,00
852			Pomoc społeczna	-37 552,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-43 081,20
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-43 081,20
	85295		Pozostała działalność	5 528,46
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 528,46
855			Rodzina	143 081,20
	85504		Wspieranie rodziny	43 081,20
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 081,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-70 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-70 000,00
926			Kultura fizyczna	-2 800 000,00
	92601		Obiekty sportowe	-2 800 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	-2 800 000,00
Razem zwiększenia:				2 329 613,97
Razem zmniejszenia:				5 399 081,20

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/..../2024
Rady Gminy Bestwina
z dnia 2 września 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 960 884,80
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	4 400 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	133 600,74
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	227 284,06
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 200 000,00
Rozchody ogółem:			1 422 455,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	422 455,00

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku

Dział	ogółem	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
Rozdział		w tym:			w tym:		
Wyszczególnienie		dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe
DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU	5 588 635,00	2 610 000,00	1 518 481,00	0,00	0,00	1 460 154,00	0,00
w tym:							
600 - Transport i łączność	1 364 879,00		1 364 879,00				
60004 - Lokalny transport zbiorowy	914 879,00		914 879,00				
wydatki bieżące	914 879,00		914 879,00				
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	914 879,00		914 879,00				
60014 - Drogi publiczne powiatowe	450 000,00		450 000,00				
wydatki majątkowe	450 000,00		450 000,00				
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00		450 000,00				
750 - Administracja publiczna	40 000,00		40 000,00				
75095 - Pozostała działalność	40 000,00		40 000,00				
wydatki bieżące							
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00		40 000,00				
851 - Ochrona zdrowia	13 602,00		13 602,00				
85158 - Izby wytrzeźwień	13 602,00		13 602,00				
wydatki bieżące							
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 602,00		13 602,00				

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00					40 000,00	
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00					40 000,00	
wydatki bieżące							
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00					10 000,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00					30 000,00	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00		100 000,00			500 000,00	
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00					500 000,00	
wydatki majątkowe							
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00					500 000,00	
90013 - Schroniska dla zwierząt	100 000,00		100 000,00				
wydatki bieżące							
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	100 000,00		100 000,00				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 205 154,00	2 610 000,00				595 154,00	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 650 000,00	1 650 000,00					
wydatki bieżące							
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00	1 650 000,00					
92116 - Biblioteki	960 000,00	960 000,00					
wydatki bieżące							
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	960 000,00					
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	595 154,00	#				595 154,00	
wydatki majątkowe							
Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	595 154,00	#				595 154,00	
926 - Kultura fizyczna i sport	325 000,00					325 000,00	
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	325 000,00					325 000,00	
wydatki bieżące							
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00					325 000,00	

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

dział	rozdział/ paragraf	nazwa programu/projektu	wydatki	dochody
750		Administracja publiczna	750 000,00	500 000,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>750 000,00</i>	<i>500 000,00</i>
	6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		500 000,00
		a) wydatki majątkowe	750 000,00	
		<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>750 000,00</i>	
		Remont zabytkowego pałacu Habsburgów w Bestwinie	750 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	595 154,00	579 500,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>595 154,00</i>	<i>579 500,00</i>
	6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		579 500,00
		a) wydatki majątkowe	595 154,00	
		<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>595 154,00</i>	
		Prace konserwatorskie w prezbiterium Kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Bestwinie	195 154,00	
		Remont wieży Kościoła p.w. Niepokalanego Serca NMP w Kaniowie	400 000,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/../2024
Rady Gminy Bestwina
z dnia 2 września 2024 r.

Przedsięwzięcia realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych

dział	rozdział	nazwa programu/projektu	wydatki	dochody
600		Transport i łączność	4 100 000,00	3 774 968,43
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>4 100 000,00</i>	<i>3 774 968,43</i>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 774 968,43
		a) wydatki majątkowe	4 100 000,00	
		<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>4 100 000,00</i>	
		Przebudowa gródg gminnych na terenie gminy Bestwina	1 900 000,00	
		Przebudowa gminnych dróg publicznych w Gminie Bestwina	2 200 000,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V/../2024
Rady Gminy Bestwina
z dnia 2 września 2024 r.

Środki z Funduszu Pomocy

dział	rozdział	nazwa programu/projektu	wydatki	dochody
758		Różne rozliczenia	0,00	118 822,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	118 822,00
801		Oświata i wychowanie	118 822,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	118 822,00	0,00
środki na edukację dzieci z Ukrainy				
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		118 822,00
		a) wydatki bieżące	118 822,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 112,46	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 709,54	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 071,75	38 071,75
	85395	Pozostała działalność	38 071,75	38 071,75
finansowanie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy				
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		20 600,00

		a) wydatki bieżące	20 600,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	
wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 - 40 zł				
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		17 448,00
		a) wydatki bieżące	17 448,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 240,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208,00	
wydawanie PESEL				
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		23,75
		a) wydatki bieżące	23,75	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23,75	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr V/../2024
Rady Gminy Bestwina
z dnia 2 września 2024 r.

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst

dział	rozdział	par.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
600			Transport i łączność	33 000,00	50 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	33 000,00	50 000,00
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 000,00	
			a) wydatki bieżące		50 000,00
			<i>z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 600,00	56 000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	41 600,00	56 000,00
		2330	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	21 600,00	
			a) wydatki bieżące		36 000,00
			<i>z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		36 000,00

UZASADNIENIE

zwiększenia w planie dochodów budżetu gminy na rok 2024

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 292 000,00 zł - dotacja z budżetu Województwa Śląskiego (Ochrona Gruntów Rolnych) na realizację zadania pn.: Remont ul. Starowiejskiej w Bestwinie

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł - dotacja z budżetu Powiatu Bielskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności operacyjnej dla OSP w Janowicach i w Kaniowie

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- zwiększenie o kwotę 35 000,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych "Aktywna tablica" dla ZSP w Janowicach

- zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł - dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Europejski Fundusz Społeczny + na zadanie pn.: Edukacja włączająca w Bestwinie

Rozdział 80104 - Przedszkola - zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł - dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Europejski Fundusz Społeczny + na zadanie pn.: Nasze przedszkole Bestwinka

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 79 110,00 zł - dotacja z budżetu państwa MEN na realizację przedsięwzięcia pn.: „Podróże z klasą”

Do zadania przystąpiły placówki oświatowe w Bestwinie, Janowicach oraz Kaniowie

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 4 422,77 zł, środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie pracowników z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

zmniejszenia w planie dochodów budżetu gminy na rok 2024

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 2 000 000,00 zł - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego - realizacja zadania pn.: Termomodernizacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej została przeniesiona na lata 2025 -2026

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - zmniejszenie o kwotę 3 000 000,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn.: Modernizacja struktury sportowo - rekreacyjnej w Gminie Bestwina - rozliczenie środków nastąpi w 2025 roku

zwiększenia w planie wydatków budżetu gminy na rok 2024

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 262 407,03 zł - z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 300 000,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadanie pn.: Remont zabytkowego Pałacu Habsburgów w Gminie Bestwina - trwa procedura przetargowa, koszt zadania szacowany jest na kwotę 750 000,00 zł i zostanie dofinansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 500 000,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie o kwotę 35 500,00 zł na wydatki bieżące jednostek OSP w Janowic i Kaniowa

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- zwiększenie o kwotę 53 750,00 zł - wydatki bieżące jednostek budżetowych - na realizację zadań: Ekopracownia pod chmurką w Kaniowie, Aktywna tablica w Janowicach
- zwiększenie o kwotę 1 000 000,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- zwiększenie o kwotę 66 000,00 zł - inwestycje i zakupy inwestycyjne na realizację zadani pn.: Edukacja włączająca w Bestwinie

Rozdział 80104 - Przedszkola - zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych na zadanie pn.: Modernizacja instalacji wodo - kanalizacyjnej w przedszkolu w Bestwinie

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- zwiększenie o kwotę 149 237,28 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 79 110,00 zł - z tytułu wydatków bieżących na realizację zadania pn.: "Podróże z klasą" - wycieczki dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych w Bestwinie, Janowicach i Kaniowie

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 5 528,46 zł z tytułu realizacji wydatków bieżących szkolenia dla pracowników GOPS (dofinansowanie w wysokości 4 422,77 zł - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego)

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - zwiększenie o kwotę 43 081,20 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - przeniesienie między działami z Działu 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększenie o kwotę 55 000,00 zł - wydatki bieżące jednostek budżetowych - prace terenowo-badawcze na terenie składowiska w widłach rzeki Wisły i Białej

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł - dotacje na zadania bieżące - remont zabytkowych obiektów na terenie gminy

zmniejszenia w planie wydatków budżetu gminy na rok 2024

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 2 330 000,00 zł z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych, realizacja zadania pn.: Termomodernizacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej została przeniesiona na lata 2025 -2026

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - zmniejszenie o kwotę 156 000,00 zł - z tytułu wydatków bieżących, dotyczy zadania pn. Edukacja włączające w Bestwinie - zadanie realizowane będzie w latach 2024-2026

Dział 852 -Pomoc społeczna

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - zmniejszenie o kwotę 43 081,20 zł - z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - przeniesienie między działami do Działu 855 - Rodzina

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zmniejszenie o kwotę 70 000,00 zł - z tytułu wydatków bieżących - zadanie przeniesione do GOK w Bestwinie

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - zmniejszenie o kwotę 2 800 000,00 zł z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przedsięwzięcia pn.: Modernizacja struktury sportowo - rekreacyjnej w Gminie Bestwina - trwa postępowanie przetargowe, realizacja płatności nastąpi w 2025 roku

zmiany w planie przychodów budżetu gminy na rok 2024

- przychody z zaciągniętych pożyczek zwiększenie o kwotę 1 000 000,00 zł