

Projekt

z dnia 24 października 2024 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 24 października 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 2024 roku poz. 1530), 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 zmianami) 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
uchwała:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 2 397 633,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały w działach:

- 600 - Transport i łączność o kwotę 50 000,00 zł,
 - 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 45 000,00 zł,
 - 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 2 302 633,00 zł,
- 1) dochody bieżące o kwotę 2 347 633,00 zł
- 2) dochody majątkowe o kwotę 50 000,00 zł
- a) Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 50 000,00 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 50 000,00 zł,
 - b) Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 45 000,00 zł

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 45 000,00 zł

c) Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 2 302 633,00 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2 302 633,00 zł,

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 300 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały w działach:

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 300 000,00 zł,

1) dochody majątkowe o kwotę 300 000,00 zł

a) Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 300 000,00 zł

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 300 000,00 zł

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 1 507 633,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w działach:

- 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 410 000,00 zł
- 600 - Transport i łączność o kwotę 500 000,00 zł,
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 45 122,00 zł,
- 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 547 011,00 zł,
- 852 - Pomoc społeczna o kwotę 5 500,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 1 097 633,00 zł

2) wydatki majątkowe o kwotę 410 000,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 410 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w dziale:

- 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 410 000,00 zł

1) wydatki majątkowe o kwotę 410 000,00 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 12 do Uchwały budżetowej - Środki z Funduszu Pomocy, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały

§ 5. Budżet po wprowadzonych zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów kwotę 86 318 543,08 zł,
2. po stronie wydatków kwotę 93 856 972,88 zł,
3. wynik (1-2) deficyt 7 538 429,80 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 4 200 000,00 zł,
 - 4. przychody wynoszą 8 960 884,80 zł,
 - 5. rozchody wynoszą 1 422 455,00 zł,

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 7. 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 VI/./2024
Rady Gminy Bestwina
z dnia 24 października 2024 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 300 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	45 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 302 633,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 302 633,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 302 633,00
razem zwiększenia				2 397 633,00
razem zmniejszenia				300 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/./2024
Rady Gminy Bestwina
z dnia 24 października 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-410 000,00
		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)	-410 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	410 000,00
		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)	410 000,00
600			Transport i łączność	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 122,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 122,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 122,00
801			Oświata i wychowanie	547 011,00
	80101		Szkoły podstawowe	547 011,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 011,00
852			Pomoc społeczna	5 500,00
	85279		Pomoc zagraniczna	5 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00
Razem zwiększenia:				1 507 633,00
Razem zmniejszenia:				410 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/./2024
Rady Gminy Bestwina
z dnia 24 października 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 960 884,80
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	4 200 000,00
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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/../2024
Rady Gminy Bestwina
z dnia 24 października 2024 r.

Środki z Funduszu Pomocy

dział	rozdział	nazwa programu/projektu	wydatki	dochody
758		Różne rozliczenia	0,00	157 557,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>157 557,00</i>
801		Oświata i wychowanie	157 557,00	0,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>157 557,00</i>	<i>0,00</i>
środki na edukację dzieci z Ukrainy				
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		157 557,00
		a) wydatki bieżące	157 557,00	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>131 847,46</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>25 709,54</i>	
852		Pomoc społeczna	4 323,00	4 323,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 323,00</i>	<i>4 323,00</i>
finansowanie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy				
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		4 323,00

		a) wydatki bieżące	4 323,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 966,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 095,50	38 095,50
	85395	Pozostała działalność	38 095,50	38 095,50
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		47,50
		a) wydatki bieżące	47,50	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47,50	

UZASADNIENIE

zwiększenia w planie dochodów budżetu gminy na rok 2024

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł - dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jst - Gmina Czosnów podjęła Uchwałę w sprawie przyznania Gminie Bestwina pomocy finansowej w związku z powodem na realizację zadania pn.: Modernizacja przepustu w ciągu ul. Leśnej w Bestwinie

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie o kwotę 45 000,00 zł - środki otrzymane z WFOŚiGW na zakup sprzętu ratowniczego zniszczonego w wyniku powodzi w jednostkach OSP w Gminie Bestwina

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

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zwiększenie o kwotę 2 302 633,00 zł - podział środków dla jst na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

zmniejszenia w planie dochodów budżetu gminy na rok 2024

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie o kwotę 300 000,00 zł - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości

zwiększenia w planie wydatków budżetu gminy na rok 2024

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi- zwiększenie o kwotę 410 000,00 zł - zwiększenie zakresu zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kaniów - wystąpienie robót dodatkowych powstałych w wyniku uszkodzeń, które miały miejsce w czasie powodzi we wrześniu 2024 r.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 500 000,00 zł - z tytułu wydatków bieżących jednostek budżetowych - zadania związane z utrzymaniem infrastruktury drogowej na terenie gminy

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie o kwotę 45 122,00 zł na wydatki bieżące jednostek OSP - wkład własny do środków otrzymanych z WFOŚiGW na zakup sprzętu ratowniczego zniszczonego w wyniku powodzi w jednostkach OSP w Gminie Bestwina

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 547 011,00 zł - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85279 - Pomoc zagraniczna - zwiększenie o kwotę 5 500 zł z tytułu wydatków bieżących - udzielenie pomocy rzeczowej społeczności obwodu czerniowieckiego na Ukrainie - zakup agregatu prądotwórczego

zmniejszenia w planie wydatków budżetu gminy na rok 2024

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi - zmniejszenie o kwotę 410 000,00 zł - z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych

zmiany w planie przychodów budżetu gminy na rok 2024

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