

Projekt

z dnia 13 grudnia 2024 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 16 grudnia 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. 1465 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 2 543 817,88 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały w działach:
- 758 - Różne rozliczenia 2 229 952,00 zł
 - 855 - Rodzina o kwotę 13 865,88 zł,
 - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 300 000,00 zł,
- 1) dochody bieżące o kwotę 2 543 817,88 zł
- a) Rozdział 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2 229 952,00 zł,
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 2 229 952,00 zł
 - b) Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny o kwotę 13 865,88 zł
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 13 865,88 zł
 - c) Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 300 000,00 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 300 000,00 zł,

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

- 600 - Transport i łączność o kwotę 2 000 000,00 zł

1) dochody majątkowe o kwotę 2 000 000,00 zł

a) Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 2 000 000,00 zł

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 2 000 000,00 zł

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 2 743 817,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w działach:

- 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 1 000 000,00 zł,

- 600 - Transport i łączność o kwotę 159 952,00 zł,

- 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 1 200 000,00 zł,

- 855 - Rodzina o kwotę 63 865,88 zł,

- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 300 000,00 zł,

- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 20 000,00 zł,

1) wydatki bieżące o kwotę 1 743 817,88 zł

2) wydatki majątkowe o kwotę 1 000 000,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 2 200 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w działach:

- 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 200 000,00 zł

- 600 - Transport i łączność o kwotę 2 000 000,00 zł

1) wydatki majątkowe o kwotę 2 200 000,00 zł

§ 3. Zmianie ulega załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały

§ 4. Zmianie ulega załącznik Nr 10 do Uchwały budżetowej - Przedsięwzięcia realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały

§ 5. Zmianie ulega załącznik Nr 12 do Uchwały budżetowej - Środki z Funduszu Pomocy, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały

§ 6. Zmianie ulega załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej - Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na rok 2024, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały

§ 7. Budżet po wprowadzonych zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów kwotę 89 829 593,38 zł,
2. po stronie wydatków kwotę 97 368 023,18 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,

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 9. 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 VIII/./2024
Rady Gminy Bestwina
z dnia 16 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 2 000 000,00
758			Różne rozliczenia	2 229 952,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 229 952,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 229 952,00
855			Rodzina	13 865,88
	85504		Wspieranie rodziny	13 865,88
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	13 865,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
Razem zwiększenia				2 543 817,88
Razem zmniejszenia				2 000 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/./2024
Rady Gminy Bestwina
z dnia 16 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000 000,00
		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)	1 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-200 000,00
		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)	-200 000,00
600			Transport i łączność	-1 840 048,00
	60016		Drogi publiczne gminne	159 952,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	159 952,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-2 000 000,00
		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)	-2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 000,00
	80104		Przedszkola	200 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00
855			Rodzina	63 865,88
	85504		Wspieranie rodziny	63 865,88
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 865,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	300 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	20 000,00
Razem zwiększenia :				2 743 817,88
Razem zmniejszenia :				2 200 000,00

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane

DOCHODY

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	4 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	RAZEM	Wydatki bieżące z tego:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
900		Gospodarka komunalna	4 583 420,45	403 875,00	4 179 545,45
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>			
		<i>plan</i>	4 583 420,45	403 875,00	4 179 545,45

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/./2024
Rady Gminy Bestwina
z dnia 16 grudnia 2024 r.

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

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

Środki z Funduszu Pomocy

dział	rozdział	nazwa programu/projektu	wydatki	dochody
758		Różne rozliczenia	0,00	199 809,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>199 809,00</i>
801		Oświata i wychowanie	199 809,00	0,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>199 809,00</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		199 809,00
		a) wydatki bieżące	199 809,00	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>174 099,46</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	38 204,89	38 204,89
	85395	Pozostała działalność	38 204,89	38 204,89
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 i potwierdzenie tożsamości				
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		156,89
		a) wydatki bieżące	156,89	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156,89	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/./2024
Rady Gminy Bestwina
z dnia 16 grudnia 2024 r.

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		
		w tym:			w tym:		
		dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe
DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU	5 558 635,00	2 630 000,00	1 518 481,00	0,00	0,00	1 410 154,00	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	550 000,00		100 000,00		450 000,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 000,00				450 000,00
wydatki majątkowe					
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00				450 000,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	100 000,00		100 000,00		
wydatki bieżące					
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między ist	100 000,00		100 000,00		
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 225 154,00	2 630 000,00 §			595 154,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 670 000,00	1 670 000,00			
wydatki bieżące					
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 670 000,00	1 670 000,00			
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

UZASADNIENIE

zwiększenia w planie dochodów budżetu gminy na rok 2024

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 2 229 952,00 zł - środki z rezerwy subwencji ogólnej przyznane jst - dla terenów objętych stanem klęski żywiołowej

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - zwiększenie o kwotę 13 865,88 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy na realizację zadania Asystent rodziny w 2024

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi - zwiększenie o kwotę 300 000,00 zł - z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

zmniejszenia w planie dochodów

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - zmniejszenie o kwotę 2 000 000,00 zł - z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn.: Przebudowa gminnych dróg publicznych w miejscowości Bestwina

zwiększenia w planie wydatków budżetu gminy na rok 2024

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi - zwiększenie o kwotę 1 000 000,00 zł - z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 159 952,00 zł - z tytułu wydatków bieżących jednostek budżetowych

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 1 000 000,00 zł, - z tytułu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Rozdział 80104 - Przedszkola - zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł - z tytułu wydatków bieżących związanych z płatnościami dla innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci z terenu gminy Bestwina w przedszkolach

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - zwiększenie o kwotę 63 865,88 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy na realizację zadania Asystent rodziny w 2024

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi - zwiększenie o kwotę 300 000,00 zł - z tytułu wydatków bieżących związanych z płatnościami za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł - z tytułu dotacji na zadania bieżące

zmniejszenia w planie wydatków budżetu gminy na rok 2024

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 - Infrastruktura sanitacyjna wsi - zmniejszenie o kwotę 200 000,00 zł - z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - zmniejszenie o kwotę 2 000 000,00 zł - z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn.: Przebudowa gminnych dróg publicznych w miejscowości Bestwina - zadanie zakończone będzie w 2025 roku