

Projekt

z dnia 6 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 marca 2025 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/51/2024 Rady Gminy Bestwina
z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok
2025**

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. 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 (t.j. 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 2024 r. poz. 167 ze zm.)

**Rada Gminy Bestwina
uchwala:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 2 580 171,07 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały w działach:

- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 93 000,00 zł,
- 758 - Różne rozliczenia o kwotę 2 172 621,07 zł,
- 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 110 000,00 zł,
- 852 - Pomoc społeczna o kwotę 2 550,00 zł
- 855 - Rodzina o kwotę 202 000,00 zł

1) dochody bieżące o kwotę 2 285 171,07 zł

a) Rozdział 75806- Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2 172 621,07 zł

- subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 2 172 621,07 zł,

b) Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 90 000,00 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 90 000,00 zł,

c) Rozdział 80104 - Przedszkola o kwotę 20 000,00 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 20 000,00 zł,

d) Rozdział 85295 - Pozostała działalność o kwotę 2 550,00 zł

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań wynikających z przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 2 550,00 zł

2) dochody majątkowe o kwotę 295 000,00 zł

a) Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 93 000,00 zł

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 93 000,00zł

b) Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 202 000,00 zł

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 202 000,00 zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 2 171 621,07 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały w dziale:

- 758 - Różne rozliczenia o kwotę 2 172 621,07 zł,

1) dochody bieżące o kwotę 2 172 621,07 zł

a) Rozdział 75802- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2 172 621,07 zł

- subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 2 172 621,07 zł,

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 2 112 896,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w działach:

- 600 - Transport i łączność o kwotę 200 000,00 zł,
- 710 - Działalność usługowa o kwotę 100 000,00 zł

- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 93 000,00 zł,
- 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 1 234 951,58 zł,
- 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 130 394,42 zł,
- 852 - Pomoc społeczna o kwotę 2 550,00 zł,
- 855 - Rodzina o kwotę 202 000,00 zł,
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 150 000,00 zł,

1) wydatki bieżące o kwotę 1 697 896,00 zł

2) wydatki majątkowe o kwotę 415 000,00 zł,

§ 3. Zmianie ulega załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej - Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały

§ 4. Zmianie ulega załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały

§ 5. Wprowadza się załącznik Nr 11 do Uchwały budżetowej - Dochody i wydatki bieżące realizowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały

§ 6. Wprowadza się załącznik Nr 12 do Uchwały budżetowej - Środki z Funduszu Pomocy, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały

§ 7. Zmianie ulega załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej - Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2025 roku, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały

§ 8. Budżet po wprowadzonych zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów kwotę 97 781 830,55 zł,
2. po stronie wydatków kwotę 93 349 676,55 zł,
3. wynik (1-2) nadwyżka 4 432 154,00 zł, Nadwyżkę przeznacza się na:
 - spłatę pożyczek w kwocie 32 154,00 zł,
 - spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 4 400 000,00 zł,
4. przychody wynoszą 1 898 515,00 zł,
5. rozchody wynoszą 1 630 669,00 zł,

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 10. 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 X../2024
Rady Gminy Bestwina
z dnia 25 marca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	93 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 2 172 621,07
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 2 172 621,07
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 172 621,07
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 172 621,07
801			Oświata i wychowanie	110 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	90 000,00
		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	90 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		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	20 000,00
852			Pomoc społeczna	2 550,00
	85295		Pozostała działalność	2 550,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 550,00
855			Rodzina	202 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	202 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	202 000,00
Razem zwiększenia				2 580 171,07
Razem zmniejszenia				2 172 621,07

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/./2024
Rady Gminy Bestwina
z dnia 25 marca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na rok 2025

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93 000,00
		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)	93 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 234 951,58
	80101		Szkoły podstawowe	982 781,58
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 605,58
		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	163 176,00
	80104		Przedszkola	52 170,00
		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	52 170,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	130 394,42
	85141		Ratownictwo medyczne	20 000,00
		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)	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 394,42
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 394,42
	85195		Pozostała działalność	100 000,00
		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)	100 000,00
852			Pomoc społeczna	2 550,00
	85295		Pozostała działalność	2 550,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
855			Rodzina	202 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	202 000,00

		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)	202 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
Razem zwiększenia:				2 112 896,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/./2024
Rady Gminy Bestwina
z dnia 25 marca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 898 515,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	46 904,05
2	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	10 394,42
3	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	290 358,16
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 550 858,37
Rozchody ogółem:			6 330 669,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	4 400 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	930 669,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii

DOCHODY

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>400 000,00</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące
851		Ochrona zdrowia	363 394,42	90 000,00	260 571,42	12 823,00
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>345 571,42</i>	<i>90 000,00</i>	<i>255 571,42</i>	<i>0,00</i>
	85158	<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>12 823,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 823,00</i>
852		Pomoc społeczna	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00

	85205	<i>Zadania w w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
855		Rodzina	41 000,00	36 000,00	5 000,00	0,00
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	20 000,00	36 000,00	5 000,00	0,00
RAZEM			410 394,42	126 000,00	271 571,42	12 823,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/../2024
Rady Gminy Bestwina
z dnia 25 marca 2025 r.

Plan dochodów i wydatków bieżących realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19

DOCHODY

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan
852			Pomoc społeczna	2 550,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 550,00</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	2 550,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:	
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
852		Pomoc społeczna	2 550,00	2 500,00	50,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 550,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>50,00</i>
		<i>na realizację Programu: "refundacja dodatku VAT za paliwa gazowe"</i>	<i>2 550,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>50,00</i>

Środki z Funduszu Pomocy

dział	rozdział	nazwa programu/projektu	wydatki	dochody
758		Różne rozliczenia	0,00	41 173,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>41 173,00</i>
801		Oświata i wychowanie	41 173,00	0,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>41 173,00</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		41 173,00
		a) wydatki bieżące	41 173,00	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>41 173,00</i>	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 600,00	20 600,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 600,00</i>	<i>20 600,00</i>
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	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>600,00</i>	

	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>20 000,00</i>
--	---	------------------

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2025 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	5 076 677,00	2 850 800,00	1 624 533,00	0,00	0,00	601 344,00	0,00
w tym:							
600 - Transport i łączność	1 440 250,00		1 440 250,00				
60004 - Lokalny transport zbiorowy	940 250,00		940 250,00				
wydatki bieżące	940 250,00		940 250,00				
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	940 250,00		940 250,00				
60014 - Drogi publiczne powiatowe	500 000,00		500 000,00				
wydatki majątkowe	500 000,00		500 000,00				
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00		500 000,00				
750 - Administracja publiczna	42 000,00		42 000,00				
75095 - Pozostała działalność	42 000,00		42 000,00				
wydatki bieżące							
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	42 000,00		42 000,00				
851 - Ochrona zdrowia	42 283,00		42 283,00				
85111 - Szpitale ogólne	10 000,00		10 000,00				
wydatki majątkowe			#				

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00		10 000,00				
85141 - Ratownictwo medyczne	20 000,00		20 000,00				
wydatki majątkowe			#				
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00		20 000,00				
85158 - Izby wytrzeźwień	12 823,00		12 823,00				
wydatki bieżące							
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 823,00		12 823,00				
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00					60 000,00	
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00					60 000,00	
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	50 000,00					50 000,00	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00		100 000,00				
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	3 042 144,00	2 850 800,00				191 344,00	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00	1 800 000,00					
wydatki bieżące							
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	1 800 000,00					
92116 - Biblioteki	1 050 800,00	1 050 800,00					
wydatki bieżące							
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 800,00	1 050 800,00					
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	191 344,00	#				191 344,00	
wydatki majątkowe							
Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	191 344,00		#			191 344,00	

926 - Kultura fizyczna i sport	350 000,00					350 000,00	
<i>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>350 000,00</i>					<i>350 000,00</i>	
wydatki bieżące							
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00					350 000,00	

UZASADNIENIE

zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2025

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie o kwotę 93 000,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na zakup zapór przeciwpowodziowych oraz łódki aluminiowej z przyczepą i silnikiem

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75806 - Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 2 172 621,07 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa zostały przeniesione z rozdziału 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenie o kwotę 2 172 621,07 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 90 000,00 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na zadanie pn.: Edukacja włączająca w Bestwince

Rozdział 80104 - Przedszkola - zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na zadanie pn.: Nasze przedszkole w Bestwince

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 2 550,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu - refundacja podatku VAT za paliwa gazowe

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat - zwiększenie o kwotę 202 000,00 zł - środki z Funduszu pracy na zadanie pn.: Aktywny plac zabaw

zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2025

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł - dotyczy przedsięwzięcia pn.: Remont cząstkowy dróg gminnych - zadanie przeniesione z 2024 roku

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł - dotyczy przedsięwzięcia pn.: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zapytania ofertowe przewyższyły wprowadzony plan,

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie o kwotę 93 000,00 zł - wydatki z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zakup zapór przeciwpowodziowych oraz łódki aluminiowej z przyczepą i silnikiem

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 982 781,58 zł - z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 819 605,58 zł
z tytułu wydatków na zadanie pn.: Edukacja włączająca w Bestwince 163 176,00 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola - zwiększenie o kwotę 52 170,00 zł, z tytułu wydatków na zadanie pn.: Nasze przedszkole w Bestwinie

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł, z tytułu wydatków bieżących jednostek budżetowych

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne - zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł - dotacja dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania pn.: Dostawa i montaż systemu koncentratora tlenu dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększenie o kwotę 10 394,42 zł - rozliczenie programu profilaktyki z roku 2024 zamknęło się nadwyżką, która zostanie przeznaczona na wydatki w roku 2025

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 100 000 zł - wydatki z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych na zakup systemu do defibrylacji wraz z monitoringiem na terenie Gminy Bestwina

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 2 550,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu - refundacja podatku VAT za paliwa gazowe

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat - zwiększenie o kwotę 202 000,00 zł - wydatki z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych na zadanie pn.: Aktywny plac zabaw w Kaniowie

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł - wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem monitoringu składowiska odpadów w Kaniowie

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł na zadania bieżące związane z utrzymaniem, konserwacją i oświetleniem na terenie Gminy

zmiany w planie przychodów

zwiększono przychody:

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w kwocie 1 350 858,37 zł.

Zaangażowano wypracowane i dostępne wolne środki wynikające z bilansu za 2024 rok i sprawozdania Rb-NDS za IV kwartał 2024 roku

- przychody jst 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 w wysokości 290 358,16 zł

** w 2024 roku została podpisana umowa NR UDA-FESL.06.02-IZ.01-0220/23-00 na projekt pod nazwą Edukacja włączająca w Bestwinie, w roku 2024 nie została wykorzystana kwota 111 108,09 zł*

** w 2024 roku została podpisana umowa NR UDA-FESL.06.02-IZ.01-0097/23-00 na projekt pod nazwą Nasze przedszkole Bestwina, w roku 2024 nie została wykorzystana kwota 179 250,07 zł*

- przychody jst 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 w kwocie 10 394,42 zł

** wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w 2024 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 10 394,42 zł.*

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 46 904,05 zł.
w 2024 roku nie wpłynęła rata pożyczki BGK PROW-07.2.2-11-01914-24 na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - sołectwo Kaniów

zmiany w planie rozchodów

zmniejszenie o kwotę 6 831,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW 174/2024/4/oa/poe/p zaplanowana w wysokości 500 000,00 zł została zrealizowana w wysokości 320 764,41 zł - raty pożyczki zostały przeliczone i zmniejszone w poszczególnych latach spłaty