

UCHWAŁA NR V/28/2024
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI

z dnia 22 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz. 609 ze zm.) oraz art. 211, art.212, art.217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.)

RADA GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
u c h w a ł a:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustalić plan dochodów i wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Dokonać zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Chełm Śląski na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale nr LXVI/332/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu gminy na 2024 rok, wprowadza się zmiany wynikające z § 1 niniejszej uchwały:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 49.276.501,55 zł., z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 40.948.396,95 zł.,

b) dochody majątkowe w kwocie 8.328.104,60 zł., zgodnie z tabelą nr 1 .”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 63.818.560,93 zł., w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 40.750.192,33 zł.,

b) wydatki majątkowe w kwocie 23.068.368,60 zł., zgodnie z tabelami nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5”.

3. §13 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.064.702,60 zł. i wydatki nimi finansowane w kwocie 8.064.702,60 zł., zgodnie z tabelą nr 13”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Chelm Śląski

Ewa Holda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/28/2024
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 22 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
1	2	3	4
600	Transport i łączność	1.064.058,40	40.000,00
	-środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.064.058,40	-
	w tym:		
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>1.064.058,40</i>	-
	-wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	40.000,00
	w tym:		
	<i>dochody bieżące</i>	-	<i>40.000,00</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.000,00	932.000,00
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	-	353.000,00
	w tym:		
	<i>dochody bieżące</i>	-	<i>353.000,00</i>
	-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	579.000,00
	w tym:		
	<i>dochody bieżące</i>	-	<i>579.000,00</i>
	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40.000,00	-
	w tym:		
	<i>dochody bieżące</i>	<i>40.000,00</i>	-
	Razem dochody	1.104.058,40	972.000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/28/2024

Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 22 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	1.064.058,40	109.564,00
	60004	Lokalny transport	-	109.564,00
		- wydatki bieżące	-	109.564,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1.064.058,40	
		- wydatki majątkowe	1.064.058,40	
700		Gospodarka mieszkaniowa	-	60.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	60.000,00
		- wydatki bieżące	-	40.000,00
		- wydatki majątkowe	-	20.000,00
710		Działalność usługowa	-	40.000,00
	71095	Pozostała działalność	-	40.000,00
		- wydatki bieżące	-	40.000,00
750		Administracja publiczna	-	60.000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	35.000,00
		- wydatki bieżące	-	35.000,00
	75095	Pozostała działalność	-	25.000,00
		- wydatki bieżące	-	25.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	10.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	10.000,00
		- wydatki bieżące	-	10.000,00
757		Obsługa długu publicznego	-	3.100,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	-	3.100,00
		-wydatki bieżące	-	3.100,00
801		Oświata i wychowanie	-	380.736,00
	80101	Szkoły podstawowe	-	340.900,00
		- wydatki bieżące	-	340.900,00
	80104	Przedszkola	-	39.836,00
		- wydatki bieżące	-	39.836,00
852		Pomoc społeczna	-	10.000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	10.000,00
		- wydatki bieżące	-	10.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	91.100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	15.000,00
		- wydatki bieżące	-	15.000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	-	20.000,00
		- wydatki bieżące	-	20.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	36.100,00
		- wydatki bieżące	-	36.100,00

921	90095	Pozostała działalność	-	20.000,00
		- wydatki bieżące	-	7.000,00
		- wydatki majątkowe	-	13.000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	90.000,00
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	70.000,00
		- wydatki bieżące	-	70.000,00
	92195	Pozostała działalność	-	20.000,00
		- wydatki bieżące	-	20.000,00
		Kultura fizyczna	-	77.500,00
	92601	Obiekty sportowe	-	35.000,00
		- wydatki bieżące	-	20.000,00
		- wydatki majątkowe	-	15.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	42.500,00
		- wydatki bieżące	-	42.500,00
		Razem wydatki	1.064.058,40	932.000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/28/2024

Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 22 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota zwiększenia
1	2	3	4
600		Transport i łączność	109.564,00
	60004	Lokalny transport	109.564,00
		- wydatki bieżące, w tym:	109.564,00
		dotacje na zadania bieżące	109.564,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	40.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	40.000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000,00
710		Działalność usługowa	40.000,00
	71095	Pozostała działalność	40.000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	40.000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000,00
750		Administracja publiczna	60.000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35.000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	35.000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.000,00
	75095	Pozostała działalność	25.000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	25.000,00
		dotacje na zadania bieżące	25.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10.000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	10.000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00
757		Obsługa długu publicznego	3.100,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3.100,00
		-wydatki bieżące, w tym:	3.100,00
		wydatki na obsługę długu	3.100,00
801		Oświata i wychowanie	380.736,00
	80101	Szkoły podstawowe	340.900,00
		- wydatki bieżące, w tym:	340.900,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	340.900,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340.900,00
	80104	Przedszkola	39.836,00
		- wydatki bieżące, w tym:	39.836,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39.836,00

852		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pomoc społeczna	39.836,00 10.000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10.000,00
900		- wydatki bieżące, w tym: <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00 <i>10.000,00</i> 78.100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki bieżące, w tym:	15.000,00 15.000,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15.000,00</i> <i>15.000,00</i>
	90013	Schroniska dla zwierząt	20.000,00
		- wydatki bieżące, w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20.000,00 20.000,00 20.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	36.100,00
		- wydatki bieżące, w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	36.100,00 36.100,00 36.100,00
	90095	Pozostała działalność	7.000,00
921		- wydatki bieżące, w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.000,00 7.000,00 7.000,00 90.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70.000,00
		- wydatki bieżące, w tym: dotacje na zadania bieżące	70.000,00 70.000,00
	92195	Pozostała działalność	20.000,00
926		- wydatki bieżące, w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> Kultura fizyczna	20.000,00 20.000,00 20.000,00 62.500,00
	92601	Obiekty sportowe	20.000,00
		- wydatki bieżące, w tym: <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20.000,00 20.000,00 20.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	42.500,00
		- wydatki bieżące, w tym: dotacje na zadania bieżące	42.500,00 42.500,00
		Razem wydatki	884.000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/28/2024

Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 22 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	1.064.058,40	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1.064.058,40	-
		- wydatki majątkowe, w tym: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1.064.058,40 <i>1.064.058,40</i>	- -
700		Gospodarka mieszkaniowa	-	20.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	20.000,00
		- wydatki majątkowe, w tym: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	- -	20.000,00 <i>20.000,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	13.000,00
	90095	Pozostała działalność	-	13.000,00
		- wydatki majątkowe, w tym: <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	- -	13.000,00 <i>13.000,00</i>
926		Kultura fizyczna	-	15.000,00
	92601	Obiekty sportowe	-	15.000,00
		- wydatki majątkowe, w tym: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	- -	15.000,00 <i>15.000,00</i>
		Razem wydatki	1.064.058,40	48.000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/28/2024

Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 22 sierpnia 2024 r.

**Zmiany w planie samorządowych wydatków majątkowych budżetu gminy na 2024 rok
-według zadań-**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	1.064.058,40	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1.064.058,40	-
700		Budowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Chełmie Śląskim na odcinku od ul. Chełmskiej (droga wojewódzka DW934) do ul. Dębowej (droga gminna) Gospodarka mieszkaniowa	1.064.058,40 -	- 20.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	20.000,00
900		Dostawa i montaż baterii kondensatora w lokalizacjach: Budynek ul. Owocowa 10 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- -	20.000,00 13.000,00
	90095	Pozostała działalność	-	13.000,00
926		Zakup i montaż wiat przystankowych Kultura fizyczna	- -	13.000,00 15.000,00
	92601	Obiekty sportowe	-	15.000,00
		Zakup i montaż elektronicznej tablicy wyników	-	15.000,00
		Razem wydatki	1.064.058,40	48.000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/28/2024
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 22 sierpnia 2024 r.

Plan dochodów z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatki inwestycyjne nimi finansowane na 2024 rok

DOCHODY

Dział	Nazwa	Kwota
1	2	3
600	Transport i łączność	8.064.702,60
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>8.064.702,60</i>
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8.064.702,60
	OGÓŁEM DOCHODY	8.064.702,60

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	8.064.702,60
	60016	Drogi publiczne gminne	8.064.702,60
		-wydatki majątkowe, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.064.702,60 8.064.702,60
		OGÓŁEM WYDATKI	8.064.702,60

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V/28/2024

Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 22 sierpnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełm Śląski w 2024 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota dotacji	z tego:							
				dla jednostek sektora fin. publicznych	w tym:			dla jednostek spoza fin. publicznych	w tym:		
					celowa	podmiot.	przedmiot.		celowa	podmiot.	przedmiot.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	2 094 504,00	2 094 504,00	2 094 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 094 504,00	2 094 504,00	2 094 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłata składki rocznej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2 094 504,00	2 094 504,00	2 094 504,00						
750		Administracja publiczna	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłata składki rocznej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na zadanie wspólne – opracowanie, realizację i wdrożenie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na lata 2025-2035	25 000,00	25 000,00	25 000,00						
851		Ochrona zdrowia	47 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Bierańskiego-Lędzińskiego na zadanie realizowane przez powiat - wspieranie osób niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na dofinansowanie budowy inwestycji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	804 000,00	804 000,00	0,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	534 000,00	534 000,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury	464000,00	464 000,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	270 000,00	27 0000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	3 568 004,00	3 050 504,00	2 246 504,00	804 000,00	0,00	517 500,00	517 500,00	0,00	0,00