

**UCHWAŁA NR VII/41/2024
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI**

z dnia 25 października 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. 1465 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 2022r., poz. 1634 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. Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

5. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

6. Dokonać zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Chełm Śląski na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 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 50.586.937,26 zł., z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 41.928.184,33 zł.,
- b) dochody majątkowe w kwocie 8.658.752,93 zł., zgodnie z tabelą nr 1”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 65.463.009,88 zł., w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 42.267.141,28 zł.,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 23.195.868,60 zł., zgodnie z tabelami nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5”.

3. § 3. uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 14.876.072,62 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13.983.790,00 zł.,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 892.282,62 zł.”.

4. § 4. uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 15.294.822,62 zł. i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 418.750,00 zł., zgodnie z tabelą nr 6”.

5. § 12 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.617.133,76 zł. oraz wydatki Gminy Chełm Śląski związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 3.295.526,00 zł., zgodnie z tabelą nr 12.”.

6. §14 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 18.997,58 zł. i wydatki nimi finansowane w kwocie 18.997,58 zł., zgodnie z tabelą nr 14”.

§ 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
Chełm Śląski

Ewa Holda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/41/2024
 Rady Gminy Chełm Śląski
 z dnia 25 października 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Nazwa	Kwota zwiększenia
1	2	3
801	Oświata i wychowanie	5.000,00
	-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w tym:	5.000,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>5.000,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.705,86
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w tym:	8.705,86
	<i>dochody bieżące</i>	<i>8.705,86</i>
855	Rodzina	330.648,33
	- 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 w tym:	330.648,33
	dochody majątkowe , w tym:	330.648,33
	<i>z tytułu dotacji i środków a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>330.648,33</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197.133,76
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym:	197.133,76
	<i>dochody bieżące</i>	<i>197.133,76</i>
	Razem dochody	541.487,95

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/41/2024

Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 25 października 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	-	15.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-	15.000,00
		- wydatki majątkowe	-	15.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-	140.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	140.000,00
		- wydatki majątkowe	-	140.000,00
801		Oświata i wychowanie	-	35.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	-	35.000,00
		- wydatki bieżące	-	35.000,00
851		Ochrona zdrowia	-	2.100,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-	2.100,00
		- wydatki bieżące	-	2.100,00
852		Pomoc społeczna	6.000,00	1.900,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6.000,00	-
		- wydatki bieżące	6.000,00	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	1.900,00
		- wydatki bieżące	-	1.900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	8.705,86
	85395	Pozostała działalność	-	8.705,86
		- wydatki bieżące	-	8.705,86
855		Rodzina	-	6.000,00
	85508	Rodziny zastępcze	-	6.000,00
		- wydatki bieżące	-	6.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	586.147,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	531.147,00
		- wydatki bieżące	-	531.147,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	35.000,00
		- wydatki bieżące	-	35.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	20.000,00
		- wydatki bieżące	-	20.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	38.000,00
	92116	Biblioteki	-	38.000,00
		- wydatki bieżące	-	38.000,00
926		Kultura fizyczna	-	48.648,33
	92601	Obiekty sportowe	-	45.648,33
		- wydatki bieżące	-	30.648,33
		- wydatki majątkowe	-	15.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	3.000,00
		- wydatki bieżące	-	3.000,00
		Razem wydatki	6.000,00	881.501,19

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/41/2024

Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 25 października 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	-	35.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	-	35.000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	-	35.000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	35.000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	<i>35.000,00</i>
851		Ochrona zdrowia	-	2.100,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-	2.100,00
		- wydatki bieżące, w tym:	-	2.100,00
		dotacje na zadania bieżące	-	2.100,00
852		Pomoc społeczna	6.000,00	1.900,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6.000,00	-
		- wydatki bieżące, w tym:	6.000,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6.000,00	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6.000,00</i>	<i>-</i>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	1.900,00
		- wydatki bieżące, w tym:	-	1.900,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1.900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	8.705,86
	85395	Pozostała działalność	-	8.705,86
		- wydatki bieżące, w tym:	-	8.705,86
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	170,71
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	<i>170,71</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	8.535,15
855		Rodzina	-	6.000,00
	85508	Rodziny zastępcze	-	6.000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	-	6.000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	6.000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	<i>6.000,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	586.147,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	531.147,00
		- wydatki bieżące, w tym:	-	531.147,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	531.147,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	<i>531.147,00</i>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	35.000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	-	35.000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	35.000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	<i>35.000,00</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	20.000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	-	20.000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	20.000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	<i>20.000,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	38.000,00

	92116	Biblioteki		38.000,00
926		- wydatki bieżące, w tym: dotacje na zadania bieżące		38.000,00 38.000,00
		Kultura fizyczna	-	33.648,33
	92601	Obiekty sportowe	-	30.648,33
		- wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	- - -	30.648,33 30.648,33 30.648,33
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	3.000,00
		- wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	- - -	3.000,00 3.000,00 3.000,00
		Razem wydatki	6.000,00	711.501,19

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/41/2024

Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 25 października 2024 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota zwiększenia
1	2	3	4
600		Transport i łączność	15.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15.000,00
		- wydatki majątkowe, w tym: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	140.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140.000,00
		- wydatki majątkowe, w tym: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	140.000,00 <i>140.000,00</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	170.000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/41/2024

Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 25 października 2024 r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota zwiększenia
1	2	3	4
600		Transport i łączność	15.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15.000,00
		- dostawa i montaż radarowego wyświetlacza prędkości	15.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	140.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140.000,00
		- wymiana kotłów gazowych w budynku przy ul. Techników 18 w Chełmie Śląskim	140.000,00
926		Kultura fizyczna	15.000,00
	92601	Obiekty sportowe	15.000,00
		- budowa oświetlenie boiska sportowego	15.000,00
		Razem wydatki	170.000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/41/2024
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 25 października 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia
1	2	3
	<u>Przychody</u>	
905	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	334.013,24
	Razem przychody	334.013,24

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/41/2024
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 25 października 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY

Dział	Nazwa	Kwota zwiększenia
1	2	3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.705,86
	<i>dochody bieżące</i>	8.705,86
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8.705,86
	OGÓLEM DOCHODY	8.705,86

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota zwiększenia
1	2	3	4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.705,86
	85395	Pozostała działalność	8.705,86
		-wydatki bieżące, w tym:	8.705,86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.535,15
		OGÓLEM WYDATKI	8.705,86

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VII/41/2024
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 25 października 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na 2024 rok

DOCHODY

Dział	Nazwa	Kwota zwiększenia
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197.133,76
	<i>dochody bieżące</i>	<i>197.133,76</i>
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	197.133,76
	OGÓLEM DOCHODY	197.133,76

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota zwiększenia
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	531.147,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	531.147,00
		-wydatki bieżące, w tym:	531.147,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	531.147,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>531.147,00</i>
		OGÓLEM WYDATKI	531.147,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VII/41/2024

Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 25 października 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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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
851		Ochrona zdrowia	49 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	15 000,00	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

900		Pomoc finansowa dla Powiatu Bieruńsko-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
		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
921	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
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	842 000,00	842 000,00	0,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	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	534 000,00	534 000,00	0,00	534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 583 104,00	3 065 604,00	2 223 604,00	842 000,00	0,00	517 500,00	517 500,00	0,00	0,00