

**UCHWAŁA NR LXVI/447/2024
RADY GMINY BESTWINA**

z dnia 29 stycznia 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 (t.j. Dz.U. z 2023 roku poz. 1270 ze zm.), 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 2023 roku poz. 40 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 (t.j. 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 226 256,60 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały w działach:

- 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 55 177,60 zł,
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 51 000,00 zł,
- 855 - Rodzina o kwotę 110 699,00 zł

1) dochody bieżące o kwotę 226 256,00 zł

a) Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 55 177,60 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 55 177,60 zł,

b) Rozdział 85395 - Pozostała działalność o kwotę 60 380,00 zł

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 20 600,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 39 780,00 zł

c) Rozdział 85595 - Pozostała działalność o kwotę 110 699,00 zł,

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 110 699,00 zł

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 250 047,60 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w działach:

- 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 65 552,60 zł,
- 852 - Pomoc społeczna o kwotę 30 600,00 zł,
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 29 780,00 zł,
- 855 - Rodzina o kwotę 124 115,00 zł,

1) wydatki bieżące o kwotę 250 047,60 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 13 416,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w dziale:

- 852 - Pomoc społeczna o kwotę 13 416,00 zł,

1) wydatki bieżące o kwotę 13 416,00 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. 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 4 do niniejszej Uchwały

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

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 7. Budżet po wprowadzonych zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów kwotę 70 506 276,00 zł,

2. po stronie wydatków kwotę 84 383 821,60 zł,

3. wynik (1-2) deficyt 5 877 545,00 zł, Deficyt budżetu gminy zostanie sfinansowany:

- przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 400 000,00 zł,

- przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 1 477 545,00 zł,

4. przychody wynoszą 7 286 000,00 zł,

5. rozchody wynoszą 1 408 455,00 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 LXVI/447/2024
Rady Gminy Bestwina
z dnia 29 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	55 177,60
	80101		Szkoły podstawowe	55 177,60
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 177,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 380,00
	85395		Pozostała działalność	60 380,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 780,00
855			Rodzina	110 699,00
	85595		Pozostała działalność	110 699,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	110 699,00
razem zwiększenia				226 256,60

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/447/2024
Rady Gminy Bestwina
z dnia 29 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	65 552,60
	80101		Szkoły podstawowe	65 552,60
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	65 552,60
852			Pomoc społeczna	17 184,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-13 416,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-13 416,00
	85295		Pozostała działalność	30 600,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 780,00
	85395		Pozostała działalność	29 780,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00
855			Rodzina	124 115,00
	85595		Pozostała działalność	124 115,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	122 154,56
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 960,44
Razem zwiększenia:				250 047,60
Razem zmniejszenia:				13 416,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/447/2024
Rady Gminy Bestwina
z dnia 29 stycznia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 286 000,00
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	120 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	566 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 200 000,00
Rozchody ogółem:			1 408 455,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	408 455,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/447/2024
Rady Gminy Bestwina
z dnia 29 stycznia 2024 r.

Dochody i wydatki bieżące realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19

DOCHODY

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 780,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	39 780,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	39 780,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:	
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
852		Pomoc społeczna	30 600,00	30 000,00	600,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	30 600,00	30 000,00	600,00
		<i>na realizację Programu: "refundacja dodatku VAT za paliwa gazowe"</i>	30 600,00	30 000,00	600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 180,00	9 000,00	180,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	9 180,00	9 000,00	180,00
		<i>na realizację Programu: "dodatek węglowy"</i>	9 180,00	9 000,00	180,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/447/2024
Rady Gminy Bestwina
z dnia 29 stycznia 2024 r.

Środki z Funduszu Pomocy

dział	rozdział	nazwa programu/projektu	wydatki	dochody
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				
		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>	

UZASADNIENIE

zwiększenia w planie dochodów budżetu gminy na rok 2024

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 55 177,60 zł - z tytułu środków od Przedsiębiorstwa Górniczego SILESIA sp. z o.o. na likwidację szkód górniczych w Szkole Podstawowej w Kaniowie

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

- zwiększenie o kwotę 39 780,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

- zwiększenie o kwotę 20 600,00 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

- zwiększenie o kwotę 110 699,00 zł - środki z Funduszu Solidarnościowego na zadania pn.: opieka wychnieniowa kwota 48 000,00 zł, oraz asystent osobisty osoby niepełnosprawnej kwota 62 699,00zł

zwiększenia w planie wydatków budżetu gminy na rok 2024

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 65 552,60 zł - z tytułu wydatków bieżących jednostek budżetowych - środki od Przedsiębiorstwa Górniczego SILESIA na remont budynku ZSP w Kaniowie

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 30 600,00 zł - wydatki na zadania związane z Przeciwdziałaniem COVID - 19 - refundacja VAT za paliwa gazowe

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

- zwiększenie o kwotę 9 180,00 zł - wydatki na zadania związane z Przeciwdziałaniem COVID - 19 - dodatki węglowe

- zwiększenie o kwotę 20 600,00 zł - wydatki na zadania związane z Pomocą Ukrainie - świadczenia rodzinne

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

- zwiększenie o kwotę 124 115,00 zł - środki z Funduszu Solidarnościowego na zadania pn.: opieka wychnieniowa kwota 54 720,00 zł, oraz asystent osobisty osoby niepełnosprawnej kwota 69 395,00zł

zmniejszenia w planie wydatków budżetu gminy na rok 2024

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - zmniejszenie o kwotę 13 416,00 zł z tytułu wydatków bieżących jednostek budżetowych

Zmiany w planie rozchodów

zmniejszenie o kwotę 10 375,00 zł - dotyczy umowy z WFOŚiGW nr 168/2023/4/oa/poc/p