

111/20/24

**Uchwała Nr - projekt
Rady Gminy Herby
z dnia 19 czerwca 2024r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz.609), art. 212, art.216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.1270 z późn.zm.) Rada Gminy uchwała:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XLVII/371/23 Rady Gminy Herby z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 3 dotyczący wydatków majątkowych na 2024r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
2. załącznik nr 8 dotyczący dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
3. załącznik nr 11 dotyczący dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
4. załącznik nr 13 dotyczący dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w 2024r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.



**Załącznik nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Herby z dnia 19 czerwca 2024r.**

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19.132,14	
	Dochody bieżące w tym: § 0950 – wpływy z tytułu kary umownej § 0970 – zwrot podatku VAT z roku bieżącego	5.304,28 13.827,86	
600	Transport i łączność		854.181,61
	Dochody majątkowe w tym: § 6370– środki z Rządowego Programu Polski Ład na modernizację drogi powiatowej DP 2012S		854.181,61
750	Administracja publiczna	14.419,02	
	Dochody bieżące w tym: § 0970 – zwrot podatku VAT z roku bieżącego Wydatki majątkowe w tym: § 0870 – wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego	12.977,33 1.441,69	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26.600,00	
	Dochody bieżące w tym: § 0750 – wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynkach OSP Dochody majątkowe w tym: § 2710 – dotacja celowa z tytułu pomocy Województwa Śląskiego dla jednostek OSP na zakup wyposażenia indywidualnego strażaka	5.000,00 21.600,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35.084,48	23.000,00
	Dochody bieżące w tym: § 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych uchwał § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25.084,48 10.000,00	13.000,00 10.000,00
758	Różne rozliczenia	15.125,21	
	Dochody bieżące w tym: § 0920 – wpływy z odsetek od lokat na rachunkach bankowych	15.125,21	
852	Pomoc społeczna	10.500,00	
	Dochody bieżące w tym: § 0690 – wpływy z odpłatności za zwrot kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej	10.500,00	
855	Rodzina	3.300,00	
	Dochody bieżące w tym: § 0940 – zwrot zasiłków za lata ubiegłe za lata ubiegłe § 0920 – wpływy z odsetek	3.200,00 100,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	309.138,00	
	Dochody bieżące w tym: § 0940 – zwrot podatku VAT za lata ubiegłe Dochody majątkowe w tym: § 6370– środki z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na modernizację oświetlenia ulicznego	578,00 308.560,00	
926	Kultura fizyczna	2.670,06	
	Dochody bieżące w tym: § 0950 – wpływy z tytułu kary umownej	2.670,06	
	Ogółem dochody	435.968,91	877.181,61

**Załącznik nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Herby z dnia 19 czerwca 2024r.**

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdz	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600		Transport i łączność	52.700,00	946.617,00
	60014	Drogi publiczne gminne		937.663,80
		Wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne		937.663,80
	60016	Drogi publiczne gminne	52.700,00	8.953,20
		Wydatki bieżące w tym: - wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych Wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	52.700,00	8.953,20
710		Działalność usługowa		30.000,00
	71035	Cmentarze		30.000,00
		Wydatki bieżące w tym: - wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych		30.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69.316,35	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	69.316,35	
		Wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych Wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	29.000,00 7.600,00 32.716,35	
851		Ochrona zdrowia	25.084,48	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25.084,48	
		Wydatki bieżące w tym: - wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	25.084,48	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		5.000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		5.000,00
		Wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.000,00
855		Rodzina	3.300,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.300,00	
		Wydatki bieżące w tym: - wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	3.300,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	391.942,25	15.000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		15.000,00
		Wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym dotacje		15.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	391.942,25	
		Wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	391.942,25	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33.061,22	
	92195	Pozostała działalność	33.061,22	
		Wydatki bieżące w tym: - wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych Wydatki majątkowe w tym: -inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00 3.061,22	
926		Kultura fizyczna		20.000,00

	92695	Pozostała działalność		20.000,00
		Wydatki bieżące w tym: - wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych		20.000,00
		Ogółem	575.404,30	1.016.617,00

Wydatki majątkowe w 2024r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane wydatki	z tego		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finans. z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
	010		Rolnictwo i łowiectwo	12 070 807,13	12 070 807,13	0,00	
1		01043	Modernizacja infrastruktury wodociągowej w gminie	10 000,00	10 000,00		Urząd Gminy
2		01044	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lisowie - etap I	11 992 357,13	11 992 357,13		Urząd Gminy
3		01044	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w gminie	50 000,00	50 000,00		Urząd Gminy
4		01044	Montaż OZE na obiektach gminnych	18 450,00	18 450,00		Urząd Gminy
	600		Transport i łączność	14 394 084,64	14 394 084,64	1 841 589,33	
5		60011	Budowa drogi rowerowej i chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 46 w miejscowości Lisów	132 323,16	132 323,16		Urząd Gminy
6		60014	Dotacja na pomoc finansową przeznaczoną na modernizację drogi powiatowej nr DP 2012S	348 196,00	348 196,00		Urząd Gminy
7		60014	Modernizacja drogi powiatowej nr DP 201S	2 910 531,99	2 910 531,99		Urząd Gminy
8		60014	Budowa drogi rowerowej na odcinku Chwostek - Hadra - etap II	12 298,77	12 298,77		Urząd Gminy
9		60016	Przebudowa drogi gminnej ul.Dębowej na odcinku Hadra - Kierzki	1 841 589,33	1 841 589,33	1 841 589,33	Urząd Gminy
10		60016	Kompleksowa modernizacja dróg gminnych w miejscowości Herby	3 744 111,75	3 744 111,75		Urząd Gminy
11		60016	Przebudowa drogi gminnej ul.E.Orzeszkowej w Herbach	1 499 611,21	1 499 611,21		Urząd Gminy
12		60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Olszyna	2 737 236,21	2 737 236,21		Urząd Gminy
13		60016	Budowa ścieżki rowerowej Lisów-Kochanowice	319 393,50	319 393,50		Urząd Gminy
14		60016	Modernizacja ul.Zielonej w miejscowości Mochała	450 599,70	450 599,70		Urząd Gminy
15		60016	Budowa chodnika w Lisowie przy ul.Stawowej	381 182,12	381 182,12		Urząd Gminy
16		60020	Modernizacja wiaty przystankowej w Herbach	17 010,90	17 010,90		Urząd Gminy
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 044 810,00	1 044 810,00	0,00	
17		70095	Remont budynku "Czworaki" w Hadrze	1 044 810,00	1 044 810,00		Urząd Gminy
	750		Administracja publiczna	816 851,59	816 851,59	541 302,00	
18		75023	Remont budynku Urzędu Gminy Herby-etap I	275 549,59	275 549,59		Urząd Gminy
19		75095	Cyberbezpieczny Samorząd	541 302,00	541 302,00	541 302,00	Urząd Gminy
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	899 254,36	899 254,36	0,00	
20		75404	Środki na Fundusz Wsparcia Policji	5 000,00	5 000,00		Urząd Gminy
21		75410	Środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00		Urząd Gminy
22		75412	Modernizacja remizy OSP w Chwostku	132 716,35	132 716,35		Urząd Gminy
23		75412	Termomodernizacja budynku OSP Chwostek	298 101,26	298 101,26		Urząd Gminy
24		75412	Termomodernizacja budynku OSP Kalina	394 079,72	394 079,72		Urząd Gminy
25		75412	Zakupy inwestycyjne	59 357,03	59 357,03		Urząd Gminy
	801		Oświata i wychowanie	80 467,00	80 467,00	0,00	
26		80101	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy ZSP w Olszynie	40 467,00	40 467,00		Urząd Gminy
27		80148	Zakupy inwestycyjne (piece do kuchni szkolnych)	40 000,00	40 000,00		ZPO Herby ZPO Lisów
	852		Pomoc społeczna	118 597,00	118 597,00		
28		85202	Termomodernizacja budynku DPS w Herbach	66 297,00	66 297,00		Urząd Gminy
29		85202	Ogrodzenie budynku DPS w Herbach	52 300,00	52 300,00		Urząd Gminy
	855		Rodzina	843 230,88	843 230,88	387 173,37	
30		85516	Zmiana sposobu użytkowania budynku przychodni na żłobek w Herbach ul.Powstańców Śl.4	843 230,88	843 230,88	387 173,37	Urząd Gminy

	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 232,25	420 232,25	0,00	
31		90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Herby	391 942,25	391 942,25		Urząd Gminy
32		90095	Ogrodzenie działki gminnej w Łebkach	28 290,00	28 290,00		Urząd Gminy
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 061,22	153 061,22		
33		92195	Dotacja na remont kalicy Św. Anny w Hadrze	153 061,22	153 061,22		Urząd Gminy
Ogółem				30 841 396,07	30 841 396,07	2 770 064,70	

Plan dochodów i przychodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomani oraz Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2024r.

Dochody i przychody

Dział	Paragraf	Treść	Plan
		Dochody	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 084,48
	O270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 084,48
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
		Przychody	1 015,36
	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	1 015,36
		SUMA	161 099,84

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan
851		Ochrona zdrowia	156 099,84
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		Wydatki bieżące w tym: wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 099,84
		Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	5 000,00 136 099,84
852		Pomoc społeczna	5 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
		Wydatki bieżące w tym: wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	5 000,00
		SUMA	161 099,84

Plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024r.

Dochody

Dział	Paragraf	Treść	Plan
O10		Rolnictwo i łowiectwo	6 715 777,94
		Dochody majątkowe w tym:	6 715 777,94
	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Lisowie	6 715 777,94
600		Transport i łączność	8 841 881,05
		Dochody majątkowe w tym:	8 841 881,05
	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na modernizację drogi powiatowej nr DP 2012S	2 645 818,39
	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na budowę i przebudowę dróg gminnych w miejscowości Olszyna	2 500 000,00
	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kompleksową modernizację dróg gminnych w miejscowości Herby	3 696 062,66
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	308 560,00
		Dochody majątkowe w tym:	308 560,00
	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na modernizację oświetlenia ulicznego w Herbach	308 560,00
		SUMA	15 866 218,99

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan
O10		Rolnictwo i łowiectwo	6 715 777,94
	O1044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 715 777,94
		Wydatki majątkowe w tym:	
		inwestycje: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lisowie	6 715 777,94
600		Transport i łączność	8 841 881,05
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 645 818,39
		Wydatki majątkowe w tym:	
		inwestycje: Modernizacja drogi powiatowej nr DP 2012S	2 645 818,39
	60016	Drogi publiczne gminne	6 196 062,66
		Wydatki majątkowe w tym:	
		inwestycje : Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Olszyna	2 500 000,00
		Kompleksowa modernizacja dróg gminnych w miejscowości Herby	3 696 062,66
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	308 560,00
	90015	Oświetlenie uliczne	308 560,00
		Wydatki majątkowe w tym:	
		inwestycje: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Herby	308 560,00
		SUMA	15 866 218,99

Plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w 2023r.

Dochody

Dział	Paragraf	Treść	Plan
750		Administracja publiczna	297,29
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na nadanie Pesel i wykonanie zdjęć	297,29
758		Różne rozliczenia	37 212,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na zadania edukacyjne	37 212,00
852		Pomoc społeczna	4 053,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, na zasiłki stałe	4 053,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	1 224,00
855		Rodzina	3 450,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne	3 450,00
		SUMA	46 236,29

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan
750		Administracja publiczna	297,29
	75095	Pozostała działalność	297,29
		Wydatki bieżące w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154,82
		wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	142,47
801		Oświata i wychowanie	37 212,00
	80195	Pozostała działalność	37 212,00
		Wydatki bieżące w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 979,89
		wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	7 232,11
852		Pomoc społeczna	4 053,00
	85295	Pozostała działalność	4 053,00
		Wydatki bieżące w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750,00
		wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	303,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00
	85395	Pozostała działalność	1 224,00
		Wydatki bieżące w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
		wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	24,00
855		Rodzina	3 450,00
	85595	Pozostała działalność	3 450,00

Handwritten signature

		Wydatki bieżące w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 349,54
		wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	100,46
		SUMA	46 236,29