

UCHWAŁA NR LXV/432/2023
RADY GMINY BOJSZOWY

z dnia 30 października 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 257, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

Rada Gminy Bojszowy
uchwała

§ 1. W Uchwale LVI/359/2023 Rady Gminy Bojszowy z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie budżetu gminy na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu gminy na 2023 rok po zmianie wynoszą 55.973.923,51 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 45.624.342,08zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.349.581,43 zł

2. § 3 otrzymuje brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.564.814,42 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 394.929,46 zł,
- 2) przychodami 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 w kwocie 336.663,73 zł,
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych , tj. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.833.221,23 zł.

3. Dokonuje się zmiany załącznika nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Rozchody budżetu gminy po zmianie wynoszą 1.683.550,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy

Marek Kumor

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV/432/2023
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 30 października 2023 r.

Wydatki w zł

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 522 888,95	2 865 386,88	1 218 492,88	9 500,00	1 208 992,88	1 646 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 502,07	657 502,07	373 355,07	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 724,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 724,20	-6 724,20	-2 170,58	0,00	0,00
				zwiększenie	56 724,20	23 463,62	20 910,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00	2 553,62	0,00	0,00	0,00	33 260,58	33 260,58	4 170,58	0,00	0,00
				po zmianach	3 572 888,95	2 888 850,50	1 239 402,88	9 500,00	1 229 902,88	1 646 894,00	0,00	2 553,62	0,00	0,00	0,00	684 038,45	684 038,45	375 355,07	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 275 820,35	1 043 910,35	1 043 910,35	1 500,00	1 042 410,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 910,00	231 910,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	20 910,00	20 910,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 090,00	29 090,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 325 820,35	1 064 820,35	1 064 820,35	1 500,00	1 063 320,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	388 355,07	0,00	0,00	0,00	0,00	388 355,07	0,00	0,00	0,00	0,00	388 355,07	388 355,07	373 355,07	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 724,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 724,20	-6 724,20	-2 170,58	0,00	0,00
				zwiększenie	6 724,20	2 553,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553,62	0,00	0,00	0,00	4 170,58	4 170,58	4 170,58	0,00	0,00
				po zmianach	388 355,07	2 553,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553,62	0,00	0,00	0,00	385 801,45	385 801,45	375 355,07	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 239 378,28	538 133,52	538 133,52	5 410,00	532 723,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 701 244,76	8 701 244,76	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 159 378,28	508 133,52	508 133,52	5 410,00	502 723,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 651 244,76	8 651 244,76	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	9 200 578,28	499 333,52	499 333,52	5 410,00	493 923,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 701 244,76	8 701 244,76	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 120 578,28	469 333,52	469 333,52	5 410,00	463 923,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 651 244,76	8 651 244,76	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 217 944,60	5 217 944,60	4 924 171,28	3 808 592,76	1 115 578,52	61 566,00	204 234,00	27 973,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 212 944,60	5 212 944,60	4 919 171,28	3 803 592,76	1 115 578,52	61 566,00	204 234,00	27 973,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	55 196,00	55 196,00	55 196,00	17 696,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 196,00	50 196,00	50 196,00	12 696,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	450 900,00	250 300,00	220 300,00	57 000,00	163 300,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	200 600,00	200 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	455 900,00	255 300,00	225 300,00	57 000,00	168 300,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 600,00	200 600,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	437 000,00	236 400,00	206 400,00	57 000,00	149 400,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	200 600,00	200 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	442 000,00	241 400,00	211 400,00	57 000,00	154 400,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 600,00	200 600,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 178 519,57	2 178 519,57	2 026 108,25	1 477 794,00	548 314,25	0,00	133 222,50	19 188,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 303 519,57	2 303 519,57	2 151 108,25	1 602 794,00	548 314,25	0,00	133 222,50	19 188,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 328 132,00	1 328 132,00	1 321 632,00	1 173 961,00	147 671,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 453 132,00	1 453 132,00	1 446 632,00	1 298 961,00	147 671,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 082 150,52	4 582 362,30	4 506 120,00	112 300,00	4 393 820,00	0,00	0,00	76 242,30	0,00	0,00	499 788,22	499 788,22	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 112 150,52	4 612 362,30	4 536 120,00	112 300,00	4 423 820,00	0,00	0,00	76 242,30	0,00	0,00	499 788,22	499 788,22	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	798 245,12	630 750,00	630 750,00	0,00	630 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 495,12	167 495,12	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	828 245,12	660 750,00	660 750,00	0,00	660 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 495,12	167 495,12	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	834 586,00	834 586,00	224 586,00	31 916,00	192 670,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	839 586,00	839 586,00	229 586,00	31 916,00	197 670,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	224 586,00	224 586,00	224 586,00	31 916,00	192 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	229 586,00	229 586,00	229 586,00	31 916,00	197 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	55 843 923,51	45 491 788,46	37 428 250,64	23 437 276,96	13 990 973,68	2 545 060,00	3 552 028,48	1 463 931,34	0,00	502 518,00	10 352 135,05	10 232 135,05	373 355,07	120 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-91 724,20	-35 000,00	-35 000,00	-5 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 724,20	-56 724,20	-2 170,58	0,00	0,00		
				zwiększenie	221 724,20	188 463,62	185 910,00	125 000,00	60 910,00	0,00	0,00	2 553,62	0,00	0,00	33 260,58	33 260,58	4 170,58	0,00	0,00	
				po zmianach	55 973 923,51	45 645 252,08	37 579 160,64	23 557 276,96	14 021 883,68	2 545 060,00	3 552 028,48	1 466 484,96	0,00	502 518,00	10 328 671,43	10 208 671,43	375 355,07	120 000,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/432/2023
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 30 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

30.10.2023

§	Nazwa	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
IV. PRZYCHODY <i>w tym:</i>		5 248 364,42	0,00	5 248 364,42
§ 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	336 663,73	0,00	336 663,73
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.	394 929,46	0,00	394 929,46
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, tj. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	4 199 430,23	0,00	4 199 430,23
§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	191 341,00	0,00	191 341,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z WFOŚ i GW	126 000,00	0,00	126 000,00
V. ROZCHODY <i>w tym:</i>		1 813 550,00	-130 000,00	1 683 550,00
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
§ 991	Udzielone pożyczki i kredyty	100 000,00	0,00	100 000,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - spłata pożyczki WFOŚ i GW	83 550,00	0,00	83 550,00
§ 994	Przelewy na rachunki lokat	230 000,00	-130 000,00	100 000,00

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2023 rok w poniższym zakresie:

1. Przesunięcie w ramach posiadanego planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdział 60095 w kwocie 4.553,62 zł w ramach realizacji zadania pn. "Młodzi na rowery - budowa miasteczek rowerowych na terenie Gminy Bojszowy" w zakresie przesunięcia środków na wypłatę kosztów osobowych oraz zobowiązań w związku z zakończeniem zadania budowy miasteczka rowerowego przy Gminnej Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu.

2. Zmniejszenie planu rozchodów z tyt. przelewu na rachunki lokat o kwotę 130.000,00 zł z propozycją zwiększenia wydatków na:

1) wydatki bieżące w dziale 754, rozdział 75412 o kwotę 5.000,00 zł tytułem zabezpieczenia wydatków na tankowanie wozów bojowych OSP

2) wydatki bieżące w dziale 852, rozdział 85219 o kwotę 125.000,00 zł na pokrycie wydatków na wynagrodzenia pracowników Centrum Usług Społecznych

3. Przesunięcie w ramach posiadanego planu wydatków bieżących w kwocie 30.000,00 zł z działu 700, rozdział 70005 do działu 900, rozdział 90015 w celu zabezpieczenia wydatków na zakup energii elektrycznej.

4. Przesunięcie w ramach posiadanego planu wydatków bieżących w kwocie 5.000,00 zł z działu 750, rozdział 75075 do działu 921, rozdział 92195 w celu zabezpieczenia wydatków związanych z otwarciem nowego budynku OSP w Świerczyńcu.

5. Zmiana planu wydatków majątkowych dotyczące rezygnacji z zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji zgłoszeniowej oraz dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenach rekreacyjnych przy ul. Klubowej w Świerczyńcu (działka nr 606/140) w kwocie 100.000,00 zł z propozycją zwiększenia kwoty zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku OSP przy ul. Klubowej 5a w Świerczyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu o wartość 50.000,00 zł oraz wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie projektów modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Bojszowy na kwotę 50.000,00 zł.

6. Przesunięcie w dziale 600, rozdział 60016 planu wydatków majątkowych w kwocie 20.910,00 zł do planu wydatków bieżących w związku z dokonaniem właściwej klasyfikacji wydatku.