

UCHWAŁA NR IV/22/2024
RADY GMINY BOJSZOWY

z dnia 4 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. 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 z późn. zm.)

Rada Gminy Bojszowy
uchwała

§ 1. W Uchwale LXVIII/455/2023 Rady Gminy Bojszowy z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu gminy na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu gminy na 2024 rok po zmianie wynoszą 59.590.104,52 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 49.165.508,01 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10.424.596,51 zł

2. Dokonuje się zmiany załącznika nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu gminy na 2024 rok po zmianie wynoszą 62.216.481,22 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 50.080.588,63 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.135.892,59 zł

3. Dokonuje się zmiany załącznika nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. § 5 pkt 2) otrzymuje brzmienie: "zaciągnięcie pożyczki oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.045.779,00 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

Grzegorz Kotas

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/22/2024
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 4 lipca 2024 r.

Dochody w zł

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
855	Rodzina	2 519 000,08	0,00	23 921,59	2 542 921,67
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	103,00	103,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 115,08	0,00	23 818,59	38 933,67
bieżące razem:		49 141 586,42	0,00	23 921,59	49 165 508,01
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	269 616,06	0,00	0,00	269 616,06
majątkowe					
600	Transport i łączność	4 566 008,08	0,00	220 928,47	4 786 936,55
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	220 928,47	220 928,47
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	220 928,47	220 928,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 785 495,02	-531 619,97	310 691,50	4 564 566,55
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	-531 619,97	0,00	368 380,03
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 885 495,02	0,00	310 691,50	4 196 186,52
majątkowe razem:		10 424 596,51	-531 619,97	531 619,97	10 424 596,51
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 240,01	0,00	220 928,47	264 168,48
Ogółem:		59 566 182,93	-531 619,97	555 541,56	59 590 104,52
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	312 856,07	0,00	220 928,47	533 784,54

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/22/2024
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 4 lipca 2024 r.

Wydatki w zł

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
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	10 061 689,78	3 569 006,70	1 213 525,70	4 000,00	1 209 525,70	2 355 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 492 683,08	6 492 683,08	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 300,69	-45 300,69	-45 300,69	0,00	-45 300,69	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	45 300,69	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,69	5 300,69	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 061 689,78	3 563 706,01	1 208 225,01	4 000,00	1 204 225,01	2 355 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 497 983,77	6 497 983,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 614 256,08	1 168 248,00	1 168 248,00	4 000,00	1 164 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 446 008,08	6 446 008,08	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 300,69	-45 300,69	-45 300,69	0,00	-45 300,69	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	45 300,69	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,69	5 300,69	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 614 256,08	1 162 947,31	1 162 947,31	4 000,00	1 158 947,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 451 308,77	6 451 308,77	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 058 331,02	5 920 331,02	5 422 829,02	4 370 869,00	1 051 960,02	68 502,00	209 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	46 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 058 331,02	5 915 431,02	5 417 929,02	4 370 869,00	1 047 060,02	68 502,00	209 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 900,00	142 900,00	46 000,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 542 340,07	5 404 340,07	5 179 340,07	4 223 400,00	955 940,07	0,00	5 000,00	220 000,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	46 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 542 340,07	5 399 440,07	5 174 440,07	4 223 400,00	951 040,07	0,00	5 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 900,00	142 900,00	46 000,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	3 433 248,08	3 433 248,08	1 371 710,08	1 092 048,00	279 662,08	0,00	2 061 538,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 921,59	23 921,59	103,00	0,00	103,00	23 818,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 457 169,67	3 457 169,67	1 371 813,08	1 092 048,00	279 765,08	23 818,59	2 061 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 343 401,08	2 343 401,08	283 363,08	253 000,00	30 363,08	0,00	2 060 038,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 921,59	23 921,59	103,00	0,00	103,00	23 818,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 367 322,67	2 367 322,67	283 466,08	253 000,00	30 466,08	23 818,59	2 060 038,00	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	62 192 559,63	50 066 867,73	42 696 950,35	29 011 557,41	13 685 392,94	3 367 583,00	3 320 348,08	368 186,30	0,00	313 800,00	12 125 691,90	11 975 691,90	46 000,00	150 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-62 200,69	-50 200,69	-50 200,69	0,00	-50 200,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	86 122,28	63 921,59	40 103,00	0,00	40 103,00	23 818,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,69	22 200,69	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	62 216 481,22	50 080 588,63	42 686 852,66	29 011 557,41	13 675 295,25	3 391 401,59	3 320 348,08	368 186,30	0,00	313 800,00	12 135 892,59	11 985 892,59	46 000,00	150 000,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/22/2024
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 4 lipca 2024 r.

art.. 65 ust.11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych ora wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - Fundusz Przeciwdziałania COVID

700		Gospodarka mieszkaniowa	310 691,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	310 691,50

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
600		Transport i łączność	310 691,50
	60016	Drogi gminne	
		wydatki majątkowe, w tym;	310 691,50
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Bojszowy	310 691,50

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2024 rok w poniższym zakresie:

1. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 700, rozdział 70005 w kwocie 310.691,50 zł tytułem środków otrzymanych z dofinansowania inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych do zadania "Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Klubowej 5A w Świerczyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu" w kwocie 144.541,95 zł oraz do zadania „Przebudowa budynku komunalnego w Bojszowach Nowych w celu utworzenia Centrum Usług Społecznych" w kwocie 166.149,55 zł.

2. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdział 60095 w kwocie 220.928,47 zł tytułem otrzymanych środków na dofinansowanie projektu pn.: „*Młodzi na rowery - budowa miasteczek rowerowych na terenie gminy Bojszowy*” złożony w trybie konkursowym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, Priorytet III: „*Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego*” w Działaniu 3.1 „*Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T*” (konkurs Nr POIiŚ.3.1/1/22 pn. Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej) zrealizowanego w 2023 roku.

3. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 700, rozdział 70005 w kwocie 531.619,97 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości.

3. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdział 60016 w kwocie 5.300,69 zł poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w zw. z rozstrzygnięciem przetargu i koniecznością zwiększenia wydatku do kwoty najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy na realizację zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Bojszowy”. Zmiany dokonano również w WPF dla tego przedsięwzięcia.

4. Przesunięcie w ramach posiadanego planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdział 60016 w kwocie 40.000,00 zł na zabezpieczenie wydatków zw. z zimowym utrzymaniem dróg gminnych.

5. Przesunięcie w ramach posiadanego planu wydatków bieżących w dziale 750, rozdział 75023 w kwocie 4.900,00 zł do planu wydatków majątkowych oraz przesunięcie w ramach posiadanego planu wydatków majątkowych kwoty 12.000,00 zł na zabezpieczenie wydatków dotyczących zakupu nowego serwera QNAP w związku z awarią dotychczasowego serwera.

6. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących w dziale 855, rozdział 85502 o kwotę 23.921,59 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń stanowiące dochód budżetu państwa.