

UCHWAŁA NR II/11/2024
RADY GMINY BOJSZOWY

z dnia 27 maja 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) 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 58.642.279,80 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 48.405.162,89 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10.237.116,91 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 61.905.030,21 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 49.779.338,31 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.125.691,90 zł

3. § 3 otrzymuje brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.262.750,41 zł, który zostanie pokryty:

- 1) 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 201.750,41 zł,
- 2) 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 364.000,00 zł,
- 3) przychodami z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w katowicach w wysokości 126.000,00 zł,
- 4) przychodami ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.571.000,00 zł.

4. Dokonuje się zmiany załącznika nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Przychody budżetu gminy po zmianie wynoszą 5.216.950,41 zł.

5. Dokonuje się zmiany załącznika nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/11/2024
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 27 maja 2024 r.

Dochody w zł

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
bieżące razem:		48 405 162,89	0,00	0,00	48 405 162,89
	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	5 000 000,00	-433 991,92	0,00	4 566 008,08
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-433 991,92	0,00	4 566 008,08
majątkowe razem:		10 671 108,83	-433 991,92	0,00	10 237 116,91
	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	0,00	43 240,01
Ogółem:		59 076 271,72	-433 991,92	0,00	58 642 279,80
	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	0,00	312 856,07

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/11/2024
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 27 maja 2024 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							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		
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	10 495 681,70	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	6 926 675,00	6 926 675,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-433 991,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-433 991,92	-433 991,92	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	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 048 248,00	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	6 880 000,00	6 880 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-433 991,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-433 991,92	-433 991,92	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	
				po zmianach	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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	70 700,00	70 700,00	70 700,00	0,00	70 700,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140 700,00	140 700,00	140 700,00	0,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 103 507,00	1 103 507,00	1 088 506,99	945 507,00	142 999,99	15 000,00	0,00	0,01	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	73 600,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 177 107,00	1 177 107,00	1 088 506,99	945 507,00	142 999,99	15 000,00	0,00	73 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 103 507,00	1 103 507,00	1 088 506,99	945 507,00	142 999,99	15 000,00	0,00	0,01	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	73 600,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 177 107,00	1 177 107,00	1 088 506,99	945 507,00	142 999,99	15 000,00	0,00	73 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	62 195 422,13	49 635 738,31	42 413 548,05	28 897 386,21	13 516 161,84	3 367 583,00	3 261 068,25	279 739,01	0,00	313 800,00	12 559 683,82	12 409 683,82	46 000,00	150 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-433 991,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-433 991,92	-433 991,92	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	143 600,00	143 600,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	61 905 030,21	49 779 338,31	42 483 548,05	28 897 386,21	13 586 161,84	3 367 583,00	3 261 068,25	353 339,01	0,00	313 800,00	12 125 691,90	11 975 691,90	46 000,00	150 000,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/11/2024
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 27 maja 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

27.maj

§	Nazwa	Plan	zmiana	Plan po zmianie
IV. PRZYCHODY w tym:		5 073 350,41	143 600,00	5 216 950,41
§ 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	201 750,41	0,00	201 750,41
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 475 200,00	0,00	4 475 200,00
§ 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	220 400,00	143 600,00	364 000,00
§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
§ 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 w tym:		1 954 200,00	0,00	1 954 200,00
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
§ 991	Udzielone pożyczki i kredyty	50 000,00	0,00	50 000,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów -spłata pożyczki WFOŚ i GW	104 200,00	0,00	104 200,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/11/2024
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 27 maja 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

600		Transport i łączność	4 566 008,08
	60016	Drogi gminne	
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 566 008,08

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
600		Transport i łączność	4 566 008,08
	60016	Drogi gminne	
		<i>wydatki majątkowe, w tym;</i>	<i>4 566 008,08</i>
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		<i>Rozbudowa ul. Krętej i Kasztanowej w Bojszowqach- Świerczyńcu</i>	<i>3 566 008,08</i>
		<i>Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Bojszowy</i>	<i>1 000 000,00</i>

Uzasadnienie

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

1. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków majątkowych w dziale 600, rozdział 60016 o kwotę 433.991,92 zł dotyczących środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: PIS i przesunięciem ich do realizacji w 2025 roku w zw. z rozstrzygnięciem przetargu i zawarciem umowy na realizację zadania „Rozbudowa ul. Krętej i Kasztanowej w Bojszowach-Świerczyńcu”. Jednocześnie dokonano zmniejszenia wartości wkładu własnego do ww. zadania o 592.656,17 zł i przesunięto środki na zwiększenie wkładu własnego do zadania "Modernizacja infrastruktury dróg gminnych na terenie Gminy Bojszowy" o 588.032,37 zł oraz do zadania "Wykonanie projektów modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Bojszowy" o kwotę 4.623,80 zł.

2. Zwiększenie w planie wydatków bieżących w dziale 710, rozdział 71004 o kwotę 70.000,00 zł w związku z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która wprowadza nowe narzędzie planistyczne -plan ogólny gminy. Plan ogólny jest aktem prawa miejscowego, który wydatkowo realizowany będzie w latach 2024-2025 z tego w 2025 roku w wysokości 90.000,00 zł. Zadanie to ujęto w WPF. Wydatek związany z pokryciem kosztów dla 2024 roku zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp.

3. Zwiększenie w planie wydatków bieżących w dziale 853, rozdział 85395 o kwotę 73.600,00 zł, w związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego -Instytucje Pośredniczącą dla Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach projektu pn. "Centrum Usług Społecznych w Gminie Bojszowy", wniosku sprawozdawczego rozliczającego zaliczkę nr POWR.02.08.00-00-0084/20-011-03 za okres od 1.08.2023r. do 30.09.2023r. Ww. kwota to poniesione wydatki uznane za niekwalifikowalne i konieczne do zwrotu. Wydatek zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp.