

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Gilowice w 2020 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2020r. poz. 713 / - Rada Gminy Gilowice **uchwała, co następuje:**

§ 1.

Dokonuje zmian budżetu gminy:

1. Zmiany planu dochodów budżetu gminy jak w załączniku Nr 1 do uchwały.
2. Zmiany planu wydatków budżetu gminy jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2.

1. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) dochody w wysokości 33.032.336,36 zł
- 2) wydatki w wysokości 34.525.536,35 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.493.199,99 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytu w wysokości 500.000 zł
- 2) z kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 972.658,97 zł
- 3) 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 wysokości 20.541,02 zł.

§ 3.

Zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XVII/106/19 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2020 „Zestawienie przychodów i rozchodów na 2020 rok”, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4.

1. Zmiany w załączniku Nr 11 do uchwały Nr XVII/106/19 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2020 „Wydatki majątkowe w budżecie gminy na rok 2020”:

- 1) Zmniejsza się plan wydatków dla zadania „Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice” – Dział 600 rozdz. 60016 o kwotę 20.172 zł.
- 2) Zmniejsza się plan wydatków dla zadania „Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania istniejącej sali dydaktycznej z przeznaczeniem na stołówkę szkolną z zapleczem pomocniczym w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie” – Dział 801 rozdz. 80148 o kwotę 164.000 zł.
- 3) Skreśla się zadanie „Wykonanie dokumentacji na przebudowę obiektu mostowego w ciągu komunikacyjnym ul. Holnówka – ul. Beskidzka wraz ze zjazdem z drogi powiatowej Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała 1412S w miejscowości Rychwałd – Dział 600 rozdz. 600 kwota 5.400 zł.

2. Po zmianach załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gilowice.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Mirosław Pyclik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/192/20 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2020r. Zmiany planu dochodów budżetu

Dział	Źródło dochodów		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4-5+6)	
	1	2	4	5	6	7	7
		3	bieżące				w złotych
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich obsługą	9 606 484,00	-9 000,00	0,00		9 597 484,00
		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	0,00		0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	-3 000,00	0,00		27 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	-6 000,00	0,00		20 000,00
855		Różna	10 147 268,00	-18 230,00	0,00		10 129 038,00
		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	0,00		0,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 010,00	-18 230,00	0,00		16 780,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 648 520,00	-7 000,00	0,00		1 641 520,00
		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	0,00		0,00
0940		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-2 000,00	0,00		0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	174 000,00	-5 000,00	0,00		169 000,00
		bieżące	31 552 410,48	-34 230,00	0,00		31 518 180,48
		razem:	114 999,72	0,00	0,00		114 999,72
		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					

majątkowe					
758	Różne rozliczenia		129 830,48	0,00	969 557,00
	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	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		120 000,00	0,00	969 557,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		184 783,40	-34 000,00	0,00
	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	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		120 000,00	-34 000,00	0,00
	majątkowe		578 598,88	-34 000,00	969 557,00
	razem:				1 514 155,88
	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	0,00
Ogółem:					
	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		32 131 009,36	-68 230,00	969 557,00
			114 999,72	0,00	114 999,72

Plan dochodów bieżących zmniejszono z tytułu przewidywanego niższego wykonania zaplanowanych dochodów.

Plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 34.000 zł z tytułu niższych, niż planowano wpływów ze sprzedaży autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych. Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 969.557 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/192/20 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2020r. Zmiany planu wydatków budżetu

Lp.	Nazwa grupy	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki na wykończenie i nabycie		Wydatki na wykończenie i nabycie		Wydatki na wykończenie i nabycie		Wydatki na wykończenie i nabycie		Wydatki na wykończenie i nabycie		Wydatki na wykończenie i nabycie		Wydatki na wykończenie i nabycie		Wydatki na wykończenie i nabycie
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
100			Transport i łączność	przed zmianą	327 481,00	295 560,00	0,00	295 560,00	77 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 299,00	250 299,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 972,00	-25 972,00	0,00	0,00	0,00	
100			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	377 182,00	295 560,00	0,00	295 560,00	77 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 727,00	224 727,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 972,00	-25 972,00	0,00	0,00	0,00	
100			Uspokojenie nieruchomości	przed zmianą	333 850,00	295 207,00	0,00	295 207,00	164 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 588,00	44 588,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	
100			Uspokojenie nieruchomości	przed zmianą	242 901,00	174 901,00	174 901,00	174 901,00	159 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100			Uspokojenie nieruchomości	przed zmianą	242 901,00	174 901,00	174 901,00	174 901,00	159 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100			Uspokojenie nieruchomości	przed zmianą	310 201,15	174 901,00	174 901,00	174 901,00	159 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100			Uspokojenie nieruchomości	przed zmianą	217 543,15	174 901,00	174 901,00	174 901,00	159 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100			Uspokojenie nieruchomości	przed zmianą	173 500,00	173 500,00	173 500,00	173 500,00	159 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100			Uspokojenie nieruchomości	przed zmianą	80 842,00	80 842,00	80 842,00	80 842,00	80 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100			Uspokojenie nieruchomości	przed zmianą	10 573 576,07	10 359 576,07	9 863 895,55	7 325 188,00	2 338 518,55	223 000,00	357 770,00	114 999,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			Uspokojenie nieruchomości	przed zmianą	10 459 576,07	10 359 576,07	9 863 895,55	7 325 188,00	2 338 518,55	223 000,00	357 770,00	114 999,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			Uspokojenie nieruchomości	przed zmianą	1 225 888,00	1 066 888,00	1 066 888,00	425 622,00	637 686,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			Uspokojenie nieruchomości	przed zmianą	1 061 888,00	1 061 888,00	1 061 888,00	425 622,00	637 686,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			Uspokojenie nieruchomości	przed zmianą	34 813 768,35	29 768 846,00	16 037 027,15	9 941 047,70	6 085 979,45	2 558 382,00	10 736 230,00	114 999,72	173 500,00	136 701,16	5 058 926,32	5 058 926,32	2 578 462,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-208 230,00	-48 656,00	-48 656,00	0,00	-48 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 658,00	0,00	-189 572,00	-189 572,00	0,00	0,00
100			Uspokojenie nieruchomości	przed zmianą	34 525 538,35	29 668 182,00	16 037 027,15	9 941 047,70	6 085 979,45	2 558 382,00	10 736 230,00	114 999,72	173 500,00	136 701,16	4 867 354,32	4 867 354,32	2 578 462,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-208 230,00	-48 656,00	-48 656,00	0,00	-48 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 658,00	0,00	-189 572,00	-189 572,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/192/20 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2020r.

Wydatki majątkowe w budżecie gminy na rok 2020

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Kwota ogółem	Z tego:			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek do spółek prawa handlowego
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7		8	9
1	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania Przebudowa drogi powiatowej 1413 S Moszczanica-Gilowice-Słemień-Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach w km od 2+704 do 3+965, w km od 6+865 do 8+060 wraz z budową chodnika	600	60014	30.000,00	30.000,00	0		0	0
2	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żywieckiego na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego – roboty zabezpieczające na odcinku DP 1412 S w km 3+223 do 3+468 w miejscowości Rychwałd	600	60014	22.139,00	22.139,00	0		0	0
3	Przebudowa drogi ul. Siedlakówka w Gilowicach	600	60016	14.760,00	14.760,00	0		0	0
4	Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice	600	60016	29.828,00	29.828,00	0		0	0
5	Przebudowa ciągu komunikacyjnego za budynkiem Urzędu Gminy w Gilowicach	600	60095	128.000,00	128.000,00	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Zakup nieruchomości gruntowych	700	70005	10.000,00	10.000,00	0	0	0
7	Modernizacja dachu w budynku gminnym przy ul. Zakopiańskiej w Gilowicach	700	70005	58.000,00	58.000,00	0	0	0
8	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gilowicach	754	75412	400.000,00	400.000,00	0	0	0
9	Przebudowa pomieszczeń Domu Ludowego na potrzeby Przedszkola im. Krasnala Halałaty w Rychwałdzie	801	80104	25.000,00	25.000,00	0	0	0
10	Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania istniejącej sali dydaktycznej z przeznaczeniem na stołówkę szkolną z zapleczem pomocniczym w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie	801	80148	25.000,00	25.000,00	0	0	0
11	Zakup i montaż urządzenia transportowego w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III	853	85311	81.926,64	81.926,64	0	0	0
12	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach w ramach obszaru D Programu wyrównywania różnic między regionami III	853	85311	74.385,31	74.385,31	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie zadania Powiatu wynikającego z art. 10b ust. 2a i 2b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz. U. z 2020r. poz. 426/ w zakresie pokrycia 10% kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach wynikających z przyznanego dofinansowania do zakupu i montażu urządzenia transportowego oraz zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III	853	85311	43.471,45	43.471,45	0	0	0
14	„Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	1.060.700,00	1.060.700,00	0	0	0
15	Projekt „Słoneczna Żywiecczyzna” Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu	900	90005	153.238,00	153.238,00	0	0	0
16	Projekt „Stop Smog” Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu	900	90005	20.747,00	20.747,00	0	0	0
17	Termomodernizacja budynku gminnego - Zespołu Szkół w Gilowicach	900	90095	1.772.093,00	1.772.093,00	1.772.093	0	0
18	Zagospodarowanie brzegów potoku Lękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice	900	90095	806.369,00	806.369,00	806.369	0	0
19	Zagospodarowanie centrum wsi poprzez utworzenie zielonej strefy wraz z ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w miejscowości Rychwałd	900	90095	82.860,00	82.860,00	0	0	0

I	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Przebudowa zespołu narciarskich skoczni treningowych w Gilowicach	926	92601	15.000,00	15.000,00	0	0	0
21	Modernizacja trybun na stadionie sportowym GRAPA PARK w Gilowicach – zakup krzesełek plastikowych oraz kosztów na odpady	926	92601	13.836,92	13.836,92	0	0	0
	OGÓŁEM	X	X	4.867.354,32	4.867.354,32	2.578.462	0	0