

z dnia 27 października 2021 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Gilowice w 2021 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2021 poz. 1372/, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm. / - 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 45.157.786,99 zł
- 2) wydatki w wysokości 46.676.567,57 zł
2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.518.780,58 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - 1) z kredytu w wysokości 1.100.000 zł
 - 2) 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 418.780,58 zł.

§ 3.

Zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXVII/194/20 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2021 „Zestawienie przychodów i rozchodów na 2021 rok”, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4.

1. Zmiany w załączniku Nr 11 do uchwały Nr XXVII/194/20 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2021 „Wydatki majątkowe w budżecie gminy na rok 2021”:

- 1) Zwiększa się plan wydatków dla zadania „Budowa ogrodzenia i piłkochwytów na obiekcie sportowym GRAPA PARK w Gilowicach – Dział 926 rozdz. 92601 o kwotę 3.590 zł
- 2) Wprowadza się plan wydatków dla zadania „Budowa ujęcia wody, pompowni i wodociągu tłocznego w Gilowicach – wykonanie koncepcji” – Dział 010 rozdz. 01010 kwota 11.000 zł.
2. Po zmianach załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 5.

1. Dokonuje zmian w załączniku Nr 13 do uchwały Nr XXVII/194/20 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2021 „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 roku”

- 1) Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach – Dział 921 rozdz. 92109 o kwotę 16.000 zł

2. Po zmianach załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 6.

Zmiany w załączniku Nr 17 do uchwały Nr XXVII/194/20 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2021 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok”, jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gilowice.

§ 8.

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 XXXVIII/271/21 Rady Gminy Gilowice z dnia 27 października 2021r. Zmiany planu dochodów budżetu
w złotych

Dział	Źródło dochodów		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4-5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 352,93	0,00	18 900,00	41 252,93
		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	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00
600		Transport i łączność	24 946,00	0,00	1 100,00	26 046,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		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
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 588 600,00	0,00	5 000,00	2 593 600,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 600,00	0,00	5 000,00	61 600,00
bieżące razem:			33 181 531,65	0,00	26 000,00	33 207 531,65
		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

majątkowe						
majątkowe		razem:	11 950 255,34	0,00	0,00	11 950 255,34
	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		5 626 084,00	0,00	0,00	5 626 084,00

Ogółem:		45 131 786,99	0,00	26 000,00	45 157 786,99
	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	5 626 084,00	0,00	0,00	5 626 084,00

Plan dochodów zwiększono w dziale 010 z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu podatku VAT, w dziale 600 z tytułu wpływów z odszkodowania za szkodę w mieniu, w dziale 754 z tytułu dotacji celowej - pomocy finansowej z Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gilowicach i w dziale 900 z tytułu środków z WFOŚiGW w Katowicach na realizację programu Czyste Powietrze.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/271/21 Rady Gminy Gilowice z dnia 27 października 2021r. Zmiany planu wydatków w 2021 roku

[illegible]

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/271/21 Rady Gminy Gilowice z dnia 27 października 2021r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2021

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota zł		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetu		45.131.786,99	+ 26.000,00	45.157.786,99
II	Przychody		3.744.180,58	0,00	3.744.180,58
1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:		1.340.000,00	0,00	1.340.000,00
1)	Kredyty długoterminowe	952	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00
2	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1.777.600,17	0,00	1.777.600,17
3	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	626.580,41	0,00	626.580,41
	OGÓŁEM (I + II)		48.875.967,57	X	48.901.967,57
III	Wydatki budżetu		46.650.567,57	+ 26.000,00	46.676.567,57
IV	Rozchody		2.225.400,00	0,00	2.225.400,00
1	Spłata zaciągniętych zobowiązań		2.225.400,00	0,00	2.225.400,00
1)	Spłata kredytów i pożyczek	992	240.400,00	0,00	240.400,00
2)	Spłata kredytów otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1.985.000,00	0,00	1.985.000,00
	OGÓŁEM (III+ IV)		48.875.967,57	X	48.901.967,57

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/271/21 Rady Gminy Gilowice z dnia 27 października 2021r.

Wydatki majątkowe w budżecie gminy w 2021 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Kwota ogółem	Z tego:			
					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
1	Budowa ujęcia wody, pompowni i wodociągu tłocznego w Gilowicach – wykonanie koncepcji	010	01010	11.000,00	11.000,00	0	0	0
2	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach na odcinku o dł. ok. 2540 m	600	60013	3.000.000,00	3.000.000,00	0	0	0
3	Dotacja celowa na pomoc finansową Województwa Śląskiego na zadanie pn. Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach na odcinku o dł. ok. 2540 m	600	60013	100.000,00	100.000,00	0	0	0
4	Przebudowa drogi powiatowej 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach w km od 2+932 do 3+930, w km od 6+865 do 8+060 wraz z budową chodnika	600	60014	1.174.000,00	1.174.000,00	0	0	0
5	Przebudowa drogi ul. Siedlakówka w Gilowicach	600	60016	35.670,00	35.670,00	0	0	0
6	Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice	600	60016	81.487,00	81.487,00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Wykonanie dokumentacji na rozbiórkę obiektu mostowego oraz wykonanie nowego w ciągu komunikacyjnym ul. Holnówka – ul. Beskidzka wraz ze zjazdem z drogi powiatowej Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała 1412S w miejscowości Rychwałd	600	60016	5.400,00	5.400,00	0	0	0
8	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Gilowice poprzez rozbudowę i przebudowę sieci dróg gminnych na terenie miejscowości Gilowice i Rychwałd	600	60016	1.288.000,00	1.288.000,00	0	0	0
9	Zakup nieruchomości gruntowych	700	70005	35.000,00	35.000,00	0	0	0
10	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do obsługi sesji Rady Gminy Gilowice	750	75022	28.500,00	28.500,00	0	0	0
11	Modernizacja schodów zewnętrznych w budynku Urzędu Gminy w Gilowicach	750	75023	45.000,00	45.000,00	0	0	0
12	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu specjalistycznego pojazdu do obsługi zdarzeń drogowych jakim jest Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Żywcu	754	75404	5.000,00	5.000,00	0	0	0
13	Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie	801	80101	50.000,00	50.000,00	0	0	0
14	Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkół w Gilowicach poprzez wymianę nawierzchni przy wejściu głównym do budynku	801	80101	105.000,00	105.000,00	0	0	0
15	Przebudowa pomieszczeń Domu Ludowego na potrzeby Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Rychwałdzie	801	80104	10.000,00	10.000,00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół z przeznaczeniem na Przedszkole Publiczne w Gminie Gilowice	801	80104	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0	0
17	Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania istniejącej sali dydaktycznej z przeznaczeniem na stołówkę szkolną z zapleczem pomocniczym w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie	801	80148	250.000,00	250.000,00	0	0	0
18	Dotacja celowa dla ICZ HEALTHCARE Sp. z o.o. prowadzącej Szpital w Żywcu na zakup ultrasonografu z przeznaczeniem dla POZ w Gilowicach	851	85111	30.000,00	30.000,00	0	0	0
19	Dostawa i montaż garażów blaszanych wraz z posadowieniem na płycie żelbetowej dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach	853	85311	30.000,00	30.000,00	0	0	0
20	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach w ramach obszaru D Programu wyrównywania różnic między regionami III	853	85311	54.963,00	54.963,00	0	0	0
21	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 ze zm./ w zakresie pokrycia 10% kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach wynikających z przyznanego dofinansowania do zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III	853	85311	23.540,14	23.540,14	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Termomodernizacja wschodniej ściany budynku B Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach poprzez docieplenie	853	85311	22.817,00	22.817,00	0	0	0
23	„Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	1.060.112,00	1.060.112,00	0	0	0
24	Projekt „Słoneczna Żywiecczyzna” Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu	900	90005	76.619,00	76.619,00	0	0	0
25	Projekt „Stop Smog” Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu	900	90005	10.374,00	10.374,00	0	0	0
26	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wierzbowej, ul. Polnej, ul. Plebańskiej w miejscowości Rychwałd	900	90015	46.625,00	46.625,00	0	0	0
27	Termomodernizacja budynku gminnego - Zespołu Szkół w Gilowicach	900	90095	5.742.013,00	5.742.013,00	5.742.013	0	0
28	Budowa wiaty w Rychwałdzie	900	90095	15.000,00	15.000,00	0	0	0
29	Doposażenie terenów zielonych w sołectwie Gilowice	900	90095	90.000,00	90.000,00	0	0	0
30	Przebudowa zespołu narciarskich skoczni treningowych w Gilowicach	926	92601	580.000,00	580.000,00	0	0	0
31	Budowa ogrodzenia i piłkochwyty na obiekcie sportowym GRAPA PARK w Gilowicach	926	92601	38.215,00	38.215,00	0	0	0
	OGÓŁEM	X	X	15.044.335,14	15.044.335,14	5.742.013	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/271/21 Rady Gminy Gilowice z dnia 27 października 2021r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 roku

w zł

Rodzaj jednostki otrzymującej dotację	Dział	Rozdz.	Kwota dotacji ogółem	W tym:			
				Dotacje na zad. majątkowe	Dotacje na zadania bieżące		
					Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8
Jedn. sektora finansów publicznych W tym:			3.614.830,14	1.275.645,14	548.000,00	0,00	1.791.185,00
Miasto Żywiec	600	60004	132.026,00	0,00	0,00	0,00	132.026,00
Powiat Żywiecki	600	60004	37.974,00	0,00	0,00	0,00	37.974,00
Województwo Śląskie	600	60013	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	754	75404	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Miasto Bielsko-Biała	851	85158	5.646,00	0,00	0,00	0,00	5.646,00
Powiat Żywiecki	853	85311	23.540,14	23.540,14	0,00	0,00	0,00
Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	2.663.337,00	1.060.112,00	0,00	0,00	1.603.225,00
Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	900	90005	99.307,00	86.993,00	0,00	0,00	12.314,00
Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach	921	92109	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	0,00
Gminna Biblioteka Publ. w Gilowicach	921	92116	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Jedn. spoza sektora finansów publ. W tym:			749.000,00	30.000,00	648.000,00	0,00	71.000,00
Przedszkole Niepubliczne	801	80104	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
	801	80149	288.000,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00
ICZ HEALTHCARE Sp. z o.o. prowadząca Szpital w Żywcu	851	85111	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	851	85154	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	921	92105	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Osoby fizyczne lub osoby prawne na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach	921	92120	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	921	92195	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Kluby sportowe	926	92605	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Kwota dotacji ogółem			4.363.830,14	1.305.645,14	1.196.000,00	0,00	1.862.185,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/271/21 Rady Gminy Gilowice z dnia 27 października 2021r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2021

Zakład Usług Komunalnych w Gilowicach

Dział – 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział – 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł		
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Przychody	880.212	0	880.212
a)	W tym:			
a)	Wpływy z usług	880.212	0	880.212
2	Stan funduszu obrotowego na początek roku	18.343	0	18.343
3	Należności na początek roku	24.500	0	24.500
4	Zobowiązania na początek roku	27.000	0	27.000
	OGÓŁEM (1+2+3-4)	896.055	x	896.055
5	Wydatki stanowiące koszty	798.218	+ 15.000	813.218
	W tym:			
a)	Wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	512.022	0	512.022
b)	Pozostałe bieżące	286.196	+ 15.000	301.196
6	Wydatki majątkowe	15.000	- 15.000	0
7	Stan środków obrotowych na koniec roku	85.337	0	85.337
8	Należności na koniec roku	43.900	0	43.900
9	Zobowiązania na koniec roku	41.400	0	41.400
	OGÓŁEM (5+6+7-8+9)	896.055	x	896.055