

**UCHWAŁA NR LXX/467/24
RADY GMINY GILOWICE**

z dnia 14 lutego 2024 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Gilowice w 2024 roku

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./, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm./ - Rada Gminy Gilowice

uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się 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 39.970.142,62 zł
- 2) wydatki w wysokości 42.282.582,47 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.312.439,85 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytu w wysokości 1.182.964,00 zł
- 2) z pożyczki w wysokości 760.082,39 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 185.137,30 zł,
- 4) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 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 wysokości 127.216,55 zł
- 5) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 57.039,61 zł.

§ 3.

Zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/451/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2024 „Zestawienie przychodów i rozchodów na 2024 rok”, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały Nr LXVIII/451/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2024 „Dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2024 roku”, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 5.

Zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały Nr LXVIII/451/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2024 „Wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2024 roku”, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 6.

Zmiany w załączniku Nr 9 do uchwały Nr LXVIII/451/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2024 „Wydatki majątkowe w budżecie gminy w 2024 roku”, 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 Gminy
Gilowice

Mirosław Pyclik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXX/467/24 Rady Gminy Gilowice z dnia 14 lutego 2024 r. 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						
		bieżące razem:	35 432 953,74	0,00	0,00	35 432 953,74
		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	45 267,45	0,00	0,00	45 267,45
majątkowe						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		majątkowe razem:	4 417 188,88	0,00	120 000,00	4 537 188,88
		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	492 100,00	0,00	0,00	492 100,00
Ogółem:			39 850 142,62	0,00	120 000,00	39 970 142,62
		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	537 367,45	0,00	0,00	537 367,45

Plan dochodów zwiększono z tytułu planowanej dotacji celowej z Samorządu Województwa Śląskiego - pomocy finansowej na realizację zadania "Modernizacja i zagospodarowanie Amfiteatru z zapleczem sportowym GRAPA PARK w centrum kulturalno-rekreacyjnym w miejscowości Gilowice" w ramach konkursu "Inicjatywa sołecka".

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/467/24 Rady Gminy Gilowice z dnia 14 lutego 2024 r. Zmiany planu wydatków budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:							
															innymi: nie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
621	82155		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 005 800,00	975 800,00	89 300,00	0,00	89 300,00	886 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-36 150,00	-36 150,00	0,00	-36 150,00	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	156 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 150,00	156 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 125 800,00	939 650,00	89 300,00	0,00	89 300,00	886 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 150,00	156 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	92 800,00	89 300,00	0,00	89 300,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-36 150,00	-36 150,00	0,00	-36 150,00	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	156 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 150,00	156 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	212 800,00	53 150,00	0,00	53 150,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 150,00	156 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:				przed zmianą	42 162 582,47	34 478 588,47	25 084 912,14	14 480 638,00	10 604 277,14	4 790 405,00	3 464 827,00	172 484,00	315 937,33	850 000,00	7 684 017,00	7 684 017,00	1 300 553,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36 150,00	-36 150,00	0,00	-36 150,00	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	156 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 150,00	156 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	42 282 582,47	34 442 415,47	25 048 762,14	14 439 638,00	10 568 127,14	4 790 405,00	3 464 827,00	172 484,00	315 937,33	850 000,00	7 840 167,00	7 840 167,00	1 300 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LXX/467/24 Rady Gminy Gilowice z dnia 14 lutego 2024 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2024

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota zł		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetu		39.850.142,62	+ 120.000,00	39.970.142,62
II	Przychody		3.064.848,24	0,00	3.064.848,24
1	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	185.137,30	0,00	185.137,30
2	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające 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	906	127.216,55	0,00	127.216,55
3	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	809.448,00	0,00	809.448,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.943.046,39	0,00	1.943.046,39
1)	<i>Kredyt długoterminowy</i>		<i>1.182.964,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.182.964,00</i>
2)	<i>Pożyczka długoterminowa</i>		<i>760.082,39</i>	<i>0,00</i>	<i>760.082,39</i>
	OGÓŁEM (I + II)		42.914.990,86	X	43.034.990,86
III	Wydatki budżetu		42.162.582,47	+ 120.000,00	42.282.582,47
IV	Rozchody		752.408,39	0,00	752.408,39
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	752.408,39	0,00	752.408,39
	OGÓŁEM (III+ IV)		42.914.990,86	X	43.034.990,86

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 750,00	0,00	28 750,00
			SUMA	2 954 279,00	21 769,00	2 976 048,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXX/467/24 Rady Gminy Gilowice z dnia 14 lutego 2024 r.

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych;
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
750		Administracja publiczna	87 175,00	87 175,00	87 175,00	85 721,00	1 454,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 175,00	87 175,00	87 175,00	85 721,00	1 454,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 769,00	23 769,00	23 619,00	6 106,00	17 513,00	150,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 139,00	861,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 769,00	21 769,00	21 619,00	4 967,00	16 652,00	150,00
752		Obrona narodowa	1 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00	1 348,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	748,00	748,00	748,00	0,00	748,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00
855		Rodzina	2 859 364,00	2 859 364,00	337 750,00	304 006,00	33 744,00	2 521 614,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 830 082,00	2 830 082,00	308 468,00	303 474,00	4 994,00	2 521 614,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	532,00	532,00	532,00	532,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 750,00	28 750,00	28 750,00	0,00	28 750,00	0,00
Wydatki ogółem:			2 976 048,00	2 976 048,00	454 284,00	395 833,00	58 451,00	2 521 764,00

Załącznik nr 6 do uchwały Nr LXX/467/24 Rady Gminy Gilowice z dnia 14 lutego 2024 r.

Wydatki majątkowe w budżecie gminy w 2024 roku

Lp.	Nazwa zadania				Kwota ogółem	z tego			
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o kt. 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	6	7	8	9	10
1	Rozbudowa wodociągu gminnego na terenie Gminy Gilowice poprzez: budowę ujęcia wody, pompowni i wodociągu tłoczego oraz wykonanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy	400	40002	przed zmianą	281 598,00	281 598,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	281 598,00	281 598,00	0,00	0,00	0,00
2	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Gilowice	400	40002	przed zmianą	396 765,00	396 765,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00		0,00	0,00	0,00
				po zmianie	396 765,00	396 765,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach na odcinku o dł. ok. 2540 m	600	60013	przed zmianą	210 750,00	210 750,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	210 750,00	210 750,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotacja celowa na pomoc finansową dla 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	przed zmianą	21 075,00	21 075,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	21 075,00	21 075,00	0,00	0,00	0,00

5	Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice Etap II /w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných Edycja nr 2/	600	60016	przed zmianą	1 602 887,00	1 602 887,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 602 887,00	1 602 887,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa drogi ul. Siedlakówka w Gilowicach	600	60016	przed zmianą	43 670,00	43 670,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	43 670,00	43 670,00	0,00	0,00	0,00
7	Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie sołectwa Gilowice	600	60020	przed zmianą	62 461,00	62 461,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	62 461,00	62 461,00	0,00	0,00	0,00
8	Realizacja projektu Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Gilowice	750	75095	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
9	Zakup sprzętu do pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Gilowicach	801	80101	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Zakup sprzętu do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie	801	80101	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół z przeznaczeniem na Przedszkole Publiczne w Gminie Gilowice	801	80104	przed zmianą	2 552 126,00	2 552 126,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	2 552 126,00	2 552 126,00	0,00	0,00	0,00
12	Modernizacja kotłowni z wymianą kotła z osprzętem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach - budynek w Milówce przy ul. Turystycznej 97	853	85311	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

13	"Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie" Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	przed zmianą	1 047 132,00	1 047 132,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 047 132,00	1 047 132,00	0,00	0,00	0,00
14	Poprawa efektywności energetycznej i budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Gilowice	900	90005	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
15	Termomodernizacja budynku gminnego - Zespołu Szkół w Gilowicach przy ul. Siedlakówka 37	900	90095	przed zmianą	1 060 553,00	1 060 553,00	1 060 553,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 060 553,00	1 060 553,00	1 060 553,00	0,00	0,00
16	Renowacja zabytkowego mostu - traktu dla pieszych położonego nad potokiem Łękawka w miejscowości Rychwałd	921	92120	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
17	Modernizacja i zagospodarowanie Amfiteatru z zapleczem sportowym GRAPA PARK w centrum kulturalno-rekreacyjnym w miejscowości Gilowice	921	92195	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	156 150,00	156 150,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	156 150,00	156 150,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM			przed zmianą	7 684 017,00	7 684 017,00	1 300 553,00	0,00	0,00
				zmiana	156 150,00	156 150,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	7 840 167,00	7 840 167,00	1 300 553,00	0,00	0,00