

Projekt

**UCHWAŁA NR XXXIII/221/2021
RADY GMINY BOJSZOWY**

z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305)

**Rada Gminy Bojszowy
Uchwała**

§ 1. W Uchwale XXVIII/185/2020 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydatki budżetu gminy na 2021 rok wynoszą 44.375.203,43 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 42.390.983,43 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.984.220,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 25.275,00 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji.

3. Ustala się:

- 1) przychody budżetu gminy w wysokości 2.299.458,00 zł.
- 2) rozchody budżetu gminy w wysokości 2.324.733,00 zł -zgodnie z załącznikiem nr 2 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

Marek Kumor

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/221/2021
 Rady Gminy Bojszowy
 z dnia 24 maja 2021 r.

Wydatki w zł

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	403 291,43	378 291,43	378 291,43	976,30	377 315,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	409 291,43	378 291,43	378 291,43	976,30	377 315,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	345 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	351 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	499 000,00	257 900,00	257 900,00	4 000,00	253 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 100,00	241 100,00	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	
				zwiększenie	590,00	590,00	590,00	590,00	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	499 590,00	258 490,00	258 490,00	4 590,00	253 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 100,00	241 100,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	499 000,00	257 900,00	257 900,00	4 000,00	253 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 100,00	241 100,00	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	
				zwiększenie	590,00	590,00	590,00	590,00	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	499 590,00	258 490,00	258 490,00	4 590,00	253 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 100,00	241 100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 220 755,00	4 100 755,00	3 745 540,00	2 968 076,00	777 464,00	156 536,00	198 679,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 590,00	-26 590,00	-26 590,00	-16 090,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 500,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 253 665,00	4 094 165,00	3 738 950,00	2 961 986,00	776 964,00	156 536,00	198 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 744 044,00	3 624 044,00	3 617 144,00	2 905 000,00	712 144,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-26 590,00	-26 590,00	-26 590,00	-16 090,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 756 954,00	3 597 454,00	3 590 554,00	2 888 910,00	701 644,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	1 000,00	11 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	11 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	135 318,00	135 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	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	119 318,00	119 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	135 318,00	135 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	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	119 318,00	119 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 795 250,00	15 565 250,00	15 080 700,00	13 098 000,00	1 982 700,00	0,00	484 550,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 800 250,00	15 565 250,00	15 080 700,00	13 098 000,00	1 982 700,00	0,00	484 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00		

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 096 200,00	7 866 200,00	7 615 900,00	6 799 250,00	816 650,00	0,00	250 300,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 101 200,00	7 866 200,00	7 615 900,00	6 799 250,00	816 650,00	0,00	250 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 126 453,00	3 384 550,00	3 384 550,00	90 000,00	3 294 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 903,00	741 903,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 156 453,00	3 384 550,00	3 384 550,00	90 000,00	3 294 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 903,00	771 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	610 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	640 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	44 316 703,43	42 412 983,43	26 829 804,43	18 848 919,30	7 980 885,13	2 251 536,00	13 196 325,00	0,00	0,00	135 318,00	1 903 720,00	1 903 720,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-42 590,00	-42 590,00	-26 590,00	-16 090,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	101 090,00	20 590,00	20 590,00	10 590,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	44 375 203,43	42 390 983,43	26 823 804,43	18 843 419,30	7 980 385,13	2 251 536,00	13 196 325,00	0,00	0,00	119 318,00	1 984 220,00	1 984 220,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/221/2021
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 24 maja 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
PRZYCHODY w tym:		2 330 958,00	-31 500,00	2 299 458,00
§ 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	1 524 733,00	0,00	1 524 733,00
§ 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	266 225,00	13 500,00	279 725,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z WFOŚ i GW	540 000,00	-45 000,00	495 000,00
§ 994	Przelewy z rachunków lokat	0,00	0,00	0,00
ROZCHODY w tym:		2 414 733,00	-90 000,00	2 324 733,00
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - splata pożyczki WFOŚ i GW	90 000,00	-90 000,00	0,00
§ 994	Przelewy na rachunki lokat	1 024 733,00	0,00	1 024 733,00

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian budżetu na 2021 rok:

1. W dziale 010, rozdział 01010 zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 6.000,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na wykonanie koncepcji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Bojszowach.

2. W dziale 750, rozdział 75023 zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 39.500,00 zł w tym przesunięcie z wydatków bieżących kwoty 500,00 zł na: wykonania projektu instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy (18.500,00 zł), rozbudowy centrali telefonicznej w UG (12.500,00 zł), zakup serwera Qnap dla zapewnieni ciągłości działania pracy na systemach informatycznych (8.500,00 zł).

3. Przesunięcie z działu 750, rozdział 75023 planu wydatków bieżących w wysokości 5.000,00 zł do działu 801, rozdział 80101 na zwiększenie planu wydatków majątkowych w celu wykonania uproszczonego projektu remontu pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Bojszowach.

4. W dziale 900, rozdział 90005 zwiększenie planu wydatków majątkowych w wysokości 30.000,00 zł w tym przesunięcie z wydatków bieżących dział 750, rozdział 75023 kwoty 16.500,00 zł na zabezpieczenie środków na realizację umowy z Operatorem w ramach programu ograniczania niskiej emisji w Gminie Bojszowy.

5. Przesunięcie środków w wysokości 590,00 zł w planie wydatków bieżących z działu 750, rozdział 75023 do działu 700, rozdział 70005 na pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem zlecenia obsługi kotłowni gazowej w budynku przy ul. Świętego Jana 46 w Bojszowach.

6. Przesunięcie środków w wysokości 20.000,00 zł w planie wydatków bieżących z działu 757, rozdział 75702 (16.000,00 zł) oraz z działu 750, rozdział 75023 (4.000,00 zł) do działu 750, rozdział 75075 na pokrycie wydatków bieżących związanych z promocją gminy tj. zawarcie umowy na promowanie Gminy Bojszowy z Olimpijczykiem naszej gminy oraz na zakup książki autorstwa dr Urszuli Sztoler i dr Grzegorza Sztoler pt. "Gruß aus Mezerzitz. Szkoła (i wieś) z pocztówki 1825-2000" w ramach obchodów 30-lecia samorządności Gminy Bojszowy.

7. Zmniejszenie przychodów budżetu o kwotę 31.500,00 zł z tego: tytułem zmniejszenia o 45.000,00 zł planowanej kwoty pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację programu ograniczenia niskiej emisji oraz zwiększenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

8. Zmniejszenie rozchodów budżetu o kwotę 90.000,00 zł tytułem zmniejszenia planowanej spłaty pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w 2021 roku. Spłata pożyczki rozpocznie się w 2022 roku.