

UCHWAŁA NR 0007.XLIII.453.2024
RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA

z dnia 9 lutego 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Węgierska Górka na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.40, z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:
w uchwale NR 0007.XLII.441.2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Węgierska Górka na 2024 rok, dokonuje się następujących zmian:

§ 1.

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 491 000,00 zł, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 000,00 zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

1. Dokonuje się aktualizacji załączników do Uchwały Budżetowej:

- 1) załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały;
- 2) załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały;

2. Wprowadza się nowy załącznik nr 15 do Uchwały Budżetowej, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

- 1) dochody **105 629 971,40 zł**;
- 2) wydatki **115 227 852,50 zł**.

2. Przychody budżetu w kwocie **10 327 881,10 zł** stanowią:

- 1) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o środki z art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 437 881,10 zł;
- 2) przychody z zaciągniętych kredytów w kwocie 7 890 000,00 zł.

3. Rozchody budżetu w kwocie 730 000,00 zł stanowią spłaty długoterminowego kredytu.

4. Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **9 597 881,10** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki z art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 707 881,10 zł;
- 2) z zaciągniętych kredytów w wysokości 7 890 000,00 zł.

§ 4.

W § 8 uchwały budżetowej dodaje się pkt 7, który otrzymuje brzmienie: "7) środki z Funduszu Pomocy w wysokości 85 192,00 zł i wydatki finansowane środkami z Funduszu Pomocy w wysokości 85 192,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15."

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.

§ 6.

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

Przewodniczący Rady
Gminy

Iwona Kopec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.XLIII.453.2024
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 9 lutego 2024 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki 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	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 683 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	600 000,00	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	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 163 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	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	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	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	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 077 995,83	8 264 245,83	7 589 095,83	206 314,00	7 382 781,83	675 150,00	0,00	0,00	0,00	813 750,00	813 750,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 077 995,83	8 275 245,83	7 600 095,83	206 314,00	7 393 781,83	675 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 750,00	802 750,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	202 254,83	191 254,83	63 254,83	0,00	63 254,83	128 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	202 254,83	202 254,83	74 254,83	0,00	74 254,83	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	38 254,83	38 254,83	38 254,83	0,00	38 254,83	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 254,83	49 254,83	49 254,83	0,00	49 254,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	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	0,00	
				po zmianach	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	114 747 852,50	80 562 013,50	63 527 194,93	38 822 329,00	24 704 865,93	5 120 678,00	10 278 860,00	961 267,34	79 013,23	595 000,00	34 185 839,00	34 185 839,00	1 279 853,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	491 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	115 227 852,50	80 573 013,50	63 538 194,93	38 822 329,00	24 715 865,93	5 120 678,00	10 278 860,00	961 267,34	79 013,23	595 000,00	34 654 839,00	34 654 839,00	1 279 853,00	0,00			

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.XLIII.453.2024
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 9 lutego 2024 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Węgierska Górka na 2024 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			#####
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 890 000,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	957	2 437 881,10
Rozchody ogółem:			730 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	730 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 0007.XLIII.453.2024
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 9 lutego 2024 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Węgierska Górka na 2024 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY WĘGIERSKA GÓRKA - PLAN NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa/dział- rozdział	NAZWA INWESTYCJI	Plan	w tym ze środków zewnętrznych
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		3 160 000,00	2 923 487,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		2 560 000,00	2 340 000,00
			Budowa wodociągu na terenie Gminy Węgierska Górka	2 560 000,00	2 340 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		600 000,00	583 487,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Cięcinie	600 000,00	583 487,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 750 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1 750 000,00	0,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych	1 400 000,00	0,00
			Budowa mostu w ciągu ulicy Liliowa w Ciścu	350 000,00	0,00
630		TURYSTYKA		453 257,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		453 257,00	0,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Węgierska Górka dla celów turystyczno-rekreacyjnych	453 257,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		100 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i inieruchomościami		100 000,00	0,00
			zakup gruntu	100 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		479 853,00	479 853,00

	75095	Pozostała działalność		479 853,00	479 853,00
			Cyberbezpieczny samorząd w gminie Węgierska Góra	479 853,00	479 853,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 795 000,00	6 048 057,00
	80101	Szkoły Podstawowe		6 675 000,00	6 048 057,00
			Modernizacja termoeenergetyczna budynków szkoły podstawowej w Węgierskiej Górze, Żabnicy oraz Cięcinie	6 660 000,00	6 048 057,00
			Zakup urządzenia sprząającego - Szkoła Podstawowa nr 2 w Cięcinie	15 000,00	
	80104	Przedszkola		120 000,00	0,00
			Modernizacja termoeenergetyczna budynku przedszkola nr 1 w Cięcu	120 000,00	0,00
855		RODZINA		200 000,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		200 000,00	0,00
			Budowa żłobka w Węgierskiej Górze	200 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		802 750,00	642 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		802 750,00	642 200,00
			Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne w Gminie Węgierska Góra	802 750,00	642 200,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO		1 578 979,00	1 518 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 578 979,00	1 518 000,00
			Renowacja XVI w. kościoła wraz z budynkami przykościelnymi w Cięcinie - zabytkowa plebania pełniąca funkcję izby tradycji	1 000 000,00	980 000,00
			Renowacja fortyfikacji obronnych z 1939r. na terenie Gminy Węgierska Góra	130 000,00	98 000,00
			Renowacja XVI w. zabytkowego kościoła Św. Katarzyny w Cięcinie";	448 979,00	440 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA		19 050 000,00	12 950 000,00
	92601	Obiekty sportowe		19 050 000,00	12 950 000,00
			Budowa centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górze	5 450 000,00	4 950 000,00
			Budowa centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego	13 600 000,00	8 000 000,00
758	75818	Rezerwa na inwestycje		285 000,00	0,00
R A Z E M:				34 654 839,00	24 081 744,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 0007.XLIII.453.2024
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 9 lutego 2024 r.

Załącznik nr 15 do Uchwały Budżetowej Gminy Węgierska Górka na 2024 rok

**ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY ORAZ WYDATKI FINANSOWANE ŚRODKAMI Z FUNDUSZU POMOCY
PLAN NA 2024 ROK**

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan na 2024r.
1	2	3	4	5
DOCHODY				85 192,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	43 418,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 418,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	43 418,00
			Edukacja dzieci z Ukrainy	43 418,00
852			POMOC SPOŁECZNA	35 274,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	500,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	500,00
	85295		Pozostała działalność	34 774,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	34 774,00
			Jednorazowe świadczenie 300 zł	2 142,00
			Świadczenie za wyżywienie i zakwaterowanie obywateli z Ukrainy	32 632,00
855			RODZINA	6 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	6 500,00
			Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	6 500,00
WYDATKI				85 192,00
801			OŚWIATA i WYCHOWANIE	43 418,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 418,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 418,00
852			POMOC SPOŁECZNA	35 274,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	500,00
	85295		Pozostała działalność	34 774,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	32 520,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154,00
855			RODZINA	6 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 370,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130,00