

UCHWAŁA NR //24
RADY GMINY BUCZKOWICE

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2024

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 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 50.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 50.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Po uwzględnieniu zmian, o których mowa w § 1:

dochody budżetu gminy 80.481.146,29 zł

wydatki budżetu gminy 89.559.856,29 zł

deficyt budżetu 9.078.710,00 zł źródłem pokrycia deficytu będą przychody

pochodzące z zaciągniętych pożyczek w wysokości 90.000,00 zł, kredytu w wysokości 3.657.000,00 zł, nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 525.648,00 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust.2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4.806.062,00 zł,

przychody 9.878.950,00 zł

rozchody 800.240,00 zł

§ 3. Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w 2024 r. zawiera załącznik nr 3.

§ 4. W uchwale Nr LIX/415/23 Rady Gminy Buczkowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2024 § 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) ustala się dochody w kwocie 188.112,94 zł ze środków z Funduszu Pomocy oraz wydatki w kwocie 188.112,94 zł na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Jerzy Foltyniak

UZASADNIENIE

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Buczkowicach, prosi o uzupełnienie o kwotę 40.000,00 zł planu wydatków w rozdziale 801 80101 4270 zakup usług remontowych, celem zabezpieczenia środków na dokończenie prac związanych z remontem instalacji elektrycznej na I i II piętrze budynku szkoły. Początkowo zakładano, że całość prac remontowych i prac porządkowych po skończonym remoncie (w tym malowanie sal) zamknie się w kwocie 200.000,00 zł. Ostatecznie potrzebna jest kwota 240.000,00 zł. (159.000,00 zł prace związane z remontem instalacji elektrycznej, 81.000,00 prace związane z przywróceniem pomieszczeń szkolnych do stanu pozwalającego na ich użytkowanie). Kwotę 200.000,00 zł szkoła otrzymała z rezerwy remontowej, utworzonej na etapie planowania budżetu.
2. Proponuje się zwiększyć o 10.000,00 wydatki przeznaczone na promocję gminy.
3. Uzupełnia się załącznik do Uchwały dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w 2024 r. z tytułu otrzymanych dochodów ze środków z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Skarbnik Gminy, Magdalena Mendrok

DOCHODY

| Dział | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 50 000,00 | - |
| | dochody bieżące | 50 000,00 | - |
| | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | - |
| | RAZEM | 50 000,00 | - |

WYDATKI

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 10 000,00 | - |
| <u>75075</u> | <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>10 000,00</u> | - |
| | wydatki bieżące z tego: | 10 000,00 | - |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - |
| | dotacje na zadania bieżące | - | - |
| | wydatki jednostek budżetowych | 10 000,00 | - |
| | z tego: | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 40 000,00 | - |
| <u>80101</u> | <u>Szkoły podstawowe</u> | <u>40 000,00</u> | - |
| | wydatki bieżące z tego: | 40 000,00 | - |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - |
| | dotacje na zadania bieżące | - | - |
| | wydatki jednostek budżetowych | 40 000,00 | - |
| | z tego: | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 000,00 | - |
| | RAZEM | 50 000,00 | - |

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w 2024 r.

w złotych

| Klasyfikacja | | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|--|----------|---|----------------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH | | | | |
| | | <i>Ogółem dochody i wydatki ze środków z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.</i> | 13 276 164,35 | 13 276 164,35 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3 303 524,35 | |
| | | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice". | 1 065 203,85 | |
| | | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Buczkowice". | 2 238 320,50 | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | - | 3 303 524,35 |
| | | <i>w tym ze środków RFPLPIS</i> | | 3 303 524,35 |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | - | 3 303 524,35 |
| | | <i>w tym ze środków RFPLPIS</i> | | 3 303 524,35 |
| | | wydatki majątkowe | | 3 303 524,35 |
| | | z tego: | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 3 303 524,35 |
| | | w tym na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | - |
| | | zadanie: "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice" (Ogólna wartość zadania 1.282.003,85 zł w tym RFPLPIS w wysokości 1.065.203,85 zł) | | 1 065 203,85 |
| | | zadanie: "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Buczkowice" (Ogólna wartość zadania 2.440.300,50 zł w tym RFPLPIS w wysokości 2.238.320,50 zł) | | 2 238 320,50 |

| | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 750 000,00 | |
| | | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce" | 4 750 000,00 | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | - | 4 750 000,00 |
| | | <i>w tym ze środków RFPLPIS</i> | | 4 750 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | - | 4 750 000,00 |
| | | <i>w tym ze środków RFPLPIS</i> | | 4 750 000,00 |
| | | wydatki majątkowe | | 4 750 000,00 |
| | | z tego: | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 4 750 000,00 |
| | | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | - |
| | | zadanie: "Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce" (Ogólna wartość zadania 5.900.000 zł w tym RFPLPIS w wysokości 4.750.000,00 zł) | | 4 750 000,00 |
| 800 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 996 000,00 | |
| | | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej" | 3 996 000,00 | |
| 800 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | 3 996 000,00 |
| | | <i>w tym ze środków RFPLPIS</i> | | 3 996 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | - | 3 996 000,00 |
| | | <i>w tym ze środków RFPLPIS</i> | | 3 996 000,00 |
| | | wydatki majątkowe | | 3 996 000,00 |
| | | z tego: | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 3 996 000,00 |
| | | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | - |
| | | zadanie: "Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej" (Ogólna wartość zadania 6.100.000 zł w tym RFPLPIS w wysokości 3.996.000,00 zł) | | 3 996 000,00 |

| | | | | |
|--|-------|---|---------------------|---------------------|
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 226 640,00 | |
| | | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rozświetlamy Gminę Buczkowice - modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenia w celu poprawy efektywności energetycznej" | 1 226 640,00 | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | - | 1 226 640,00 |
| | | <i>w tym ze środków RFPLPIS</i> | | 1 226 640,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | - | 1 226 640,00 |
| | | <i>w tym ze środków RFPLPIS</i> | | 1 226 640,00 |
| | | wydatki majątkowe | | 1 226 640,00 |
| | | z tego: | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 226 640,00 |
| | | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | - |
| | | zadanie: "Rozświetlamy Gminę Buczkowice - modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenia w celu poprawy efektywności energetycznej" (Ogólna wartość zadania 1.659.903 zł w tym RFPLPIS w wysokości 1.226.640,00 zł) | | 1 226 640,00 |
| DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH | | | | |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 352 000,00 | - |
| | | wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 271 000,00 | |
| | | wpływy z części opłaty za zezwol.na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurt. | 81 000,00 | - |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | - | 352 000,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | - | 45 000,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | - | 45 000,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | - | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | - | 45 000,00 |
| | | w tym: | | |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 25 360,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 19 640,00 |

| | | | | |
|--|-------|---|------------------|------------------|
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | 307 000,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | - | 307 000,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | - | 100 000,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | - | 207 000,00 |
| | | w tym: | | |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 92 070,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 114 930,00 |
| ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 | | | | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 23 460,00 | |
| | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 "Dodatek węglowy" | 3 060,00 | |
| | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 "Dodatek gazowy" | 20 400,00 | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | - | 23 460,00 |
| | | <i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.</i> | | 23 460,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | - | 3 060,00 |
| | | <i>w tym wydatki ze środ. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Dodatek węglowy"</i> | | 3 060,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | - | 3 060,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | - | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 000,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | - | 60,00 |
| | | w tym: | | |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 60,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | - | 20 400,00 |
| | | <i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Dodatek gazowy"</i> | | 20 400,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | - | 20 400,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | - | - |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 20 000,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | - | 400,00 |
| | | w tym: | | |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 400,00 |

| ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY | | | | |
|---------------------------------|-------|--|-------------------|-------------------|
| | | Ogółem dochody i wydatki ze środków z Funduszu Pomocy. | 188 112,94 | 188 112,94 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 294,94 | |
| | | Nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie. Środki z Funduszu Pomocy. | 289,71 | - |
| | | Potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych. Środki z Funduszu Pomocy. | 5,23 | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | - | 294,94 |
| | | <i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.</i> | - | 294,94 |
| | 75095 | Pozostała działalność | - | 294,94 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | - | 294,94 |
| | | dotacje na zadania bieżące | - | - |
| | | wydatki jednostek budżetowych | - | 294,94 |
| | | w tym: | | |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 294,94 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 122 574,00 | - |
| | | Subwencja - środki na edukację dzieci z Ukrainy. Środki z Funduszu Pomocy. | 122 574,00 | - |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | 122 574,00 |
| | | <i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.</i> | - | 122 574,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | - | 94 672,68 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | - | 94 672,68 |
| | | dotacje na zadania bieżące | - | - |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - |
| | | wydatki jednostek budżetowych | - | 94 672,68 |
| | | w tym: | | |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 57 230,56 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 37 442,12 |
| | 80104 | Przedszkola | - | 27 901,32 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | - | 27 901,32 |
| | | dotacje na zadania bieżące | - | - |

| | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - |
| | | wydatki jednostek budżetowych | - | 27 901,32 |
| | | w tym: | | |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 11 600,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 16 301,32 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 61 594,00 | - |
| | | Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi. Środki z Funduszu Pomocy. | 3 978,00 | - |
| | | Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 (40 zł) wraz z obsługą świadczenia. Środki z Funduszu Pomocy. | 57 616,00 | - |
| | | Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży. Środki z Funduszu Pomocy. | - | - |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | - | 61 594,00 |
| | | w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy. | | 61 594,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | - | 61 594,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | - | 61 594,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | - | - |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 61 340,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | - | 254,00 |
| | | w tym: | | |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 254,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - |
| 855 | | RODZINA | 3 650,00 | - |
| | | Świadczenia rodzinne. Środki z Funduszu Pomocy. | 3 650,00 | - |
| 855 | | RODZINA | - | 3 650,00 |
| | | w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy. | - | 3 650,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | - | 3 650,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | - | 3 650,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | - | - |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 3 543,64 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | - | 106,36 |
| | | w tym: | | |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 106,36 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - |

| DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI. | | | | |
|--|-------|--|----------------------|----------------------|
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 706 832,27 | - |
| | | wpływy z innych opłat (wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) | 4 580 000,00 | - |
| | | wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. | 126 832,27 | |
| 900 | 90002 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | - | 5 440 000,00 |
| | | Gospodarka odpadami komunalnymi | - | 5 440 000,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | - | 5 440 000,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | - | 2 000 000,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | - | 3 440 000,00 |
| | | w tym: | | |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 280 500,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 3 159 500,00 |
| DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | | | | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 10 000,00 | - |
| | | wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | - |
| 900 | 90019 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | - | 10 000,00 |
| | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. | - | 10 000,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | - | 10 000,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | - | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | - | 10 000,00 |
| | | w tym: | | |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 10 000,00 |
| Ogółem zadania: | | | 18 556 569,56 | 19 289 737,29 |
| | | <i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy</i> | | <i>188 112,94</i> |
| | | <i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.</i> | | <i>23 460,00</i> |
| | | <i>w tym ze środków RFPLPIS</i> | | <i>13 276 164,35</i> |