

UCHWAŁA NR/23
RADY GMINY BUCZKOWICE

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2023

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 3.529.507,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 203.474,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 3.326.033,00 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

dochody budżetu gminy	63.757.846,79 zł	
wydatki budżetu gminy	78.213.222,14 zł	
deficyt budżetu	14.455.375,35 zł	źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.324.539,00 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 7.368.356,35 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 5.034.752,18 zł oraz wynikających z rozliczania 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 727.727,82 zł
przychody	15.109.263,35 zł	
rozchody	653.888,00 zł	

§ 3. Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w 2023 r. zawiera załącznik nr 4.

§ 4. Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2023 r. zawiera załącznik nr 5.

§ 5. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu zawiera załącznik nr 6.

§ 6. W uchwale Nr XLVIII/331/22 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 3 pkt 6, otrzymuje brzmienie: „6) ustala się dochody w kwocie 30.600,00 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki w kwocie 30.600,00 zł na realizację wypłat "Dodatku węglowego".
- 2) w § 3 pkt 9, otrzymuje brzmienie: „9) ustala się dochody w kwocie 51.000,00 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki w kwocie 51.000,00 zł na realizację wypłat "Dodatku gazowego".
- 3) § 3 pkt 10 otrzymuje brzmienie: „10) ustala się dochody w kwocie 982.380,57 zł ze środków z Funduszu Pomocy oraz wydatki w kwocie 982.380,57 zł na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Jerzy Foltyniak

UZASADNIENIE

Załączniki 1-6

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 32.451,00 zł z tytułu otrzymanej rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023. Powyższa kwota została przyznana z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.
2. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 3.496.033,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Z kwoty tej środki w wysokości 3.326.033,00 zł zmniejszają zaangażowanie wolnych środków oraz nadwyżki z lat ubiegłych w budżecie na 2023 r.
3. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 80.000,00 zł na obsługę długu – odsetek od pożyczek z Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Plan wydatków na ten cel wyniesie 430.000,00 zł.
4. Zwiększa się wydatki inwestycyjne o 90.000,00 zł dla Programu Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice IV etap w związku ze zwiększonym zainteresowaniem mieszkańców Gminy w zakresie wymiany nieekologicznych pieców węglowych.
5. W związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”, zwiększa się dochody i wydatki w SP Rybarzowice o kwotę 1.023,00 zł.

Środki te stanowią finansowy wkład własny, będą warunkiem realizacji zadania. Wkład własny stanowią wpłaty rodziców dzieci, które będą uczestniczyć w wycieczkach.

Skarbnik Gminy, Magdalena Mendrok

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 528 484,00	-
	dochody bieżące	3 528 484,00	-
	Zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g	32 451,00	
	Zwiększenie subwencji ogólnej. Pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023	3 496 033,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 023,00	-
	dochody bieżące	1 023,00	-
	wpływy z różnych dochodów	1 023,00	-
	RAZEM	3 529 507,00	-

WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	80 000,00	-
<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</u>	<u>80 000,00</u>	-
	wydatki bieżące z tego:	80 000,00	-
	obsługa długu	80 000,00	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	-
	z tego:	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 474,00	-
<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>32 451,00</u>	-
	wydatki bieżące z tego:	32 451,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	32 451,00	-
	z tego:	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 451,00	-
<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 023,00</u>	-
	wydatki bieżące z tego:	1 023,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	1 023,00	-
	z tego:	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 023,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 000,00	-
<u>90005</u>	<u>Oczyszczanie powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>90 000,00</u>	-
	wydatki majątkowe z tego:	90 000,00	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	-
	zadanie: "Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2023 IV etap."	90 000,00	-
	RAZEM	203 474,00	-

WYDATKI MAJĄTKOWE 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Źródła finansowania				
					Środki własne	Pożyczka z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Polskiego Ładu, środki z udziałów w PDOF	Dotacje z budżetu państwa, FDS, Woj. Śląskiego oraz NFOŚiGW	Środki z Funduszy Strukturalnych i budżetu państwa oraz WFOŚiGW jako wkład krajowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01043	Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice.	3 000 000,00	450 000,00	-	-	-	2 550 000,00
2.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice - etap I.	5 070 000,00	320 000,00	-	4 750 000,00	-	-
3.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice (w tym projekt)	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
4.	010	01044	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice.	820 000,00	55 000,00	-	-	-	765 000,00
5.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Lipowa w Buczkowicach	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-
6.	600	60013	Rozbudowa drogi w ramach zadania: Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach.	130 380,00	0,00	-	-	130 380,00	-
7.	600	60013	Rozbudowa drogi w ramach zadania: Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji.	130 380,00	130 380,00	-	-	-	-
8.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-
9.	600	60016	Budowa drogi ul. Jagodowej w Buczkowicach.	7 276 999,15	2 415 000,09	-	4 861 999,06	-	-
10.	700	70005	Zakup działek w Gminie Buczkowice.	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
11.	710	71035	Dostawa i montaż kontenera socjalnego oraz modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach.	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-
12.	750	75095	Cyfrowa Gmina	346 779,00	22 000,38	-	-	-	324 778,62

13.	750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Buczkowice.	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-
14.	754	75412	Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w postaci: nożyco-rozpieraka, ładowarki sieciowej oraz akumulatora	48 397,50	5 000,00	-	-	43 397,50	-
15.	758	75818	Rezerwa.	55 248,00	55 248,00	-	-	-	-
16.	900	90002	Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice.	3 895 301,00	1 558 224,00	1 168 539,00	-	1 168 538,00	-
17.	900	90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2023 IV etap.	336 000,00	180 000,00	156 000,00	-	-	-
18.	900	90005	Odnawialne źródła energii na potrzeby Gminy Buczkowice.	450 000,00	16 737,00	-	433 263,00	-	-
19.	900	90005	Odnawialne źródła energii w Gminie Buczkowice	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
20.	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Buczkowice.	74 000,00	74 000,00	-	-	-	-
21.	921	92109	Zakup klimatyzatora kanałowego do budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach.	20 172,00	20 172,00	-	-	-	-
22.	921	92109	Zakup wyposażenia na potrzeby zwiększenia dostępności do kultury w Gminie Buczkowice	200 000,00	122 318,00	-	-	-	77 682,00
23.	926	92601	Zakup kontenera-garażu na potrzeby boiska sportowego w Kalnej.	10 580,00	10 580,00	-	-	-	-
RAZEM				22 429 236,65	5 999 659,47	1 324 539,00	10 045 262,06	1 342 315,50	3 717 460,62