

**UCHWAŁA NR //23
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 29 marca 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) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), uchwala się, co następuje:

- § 1.** 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 26.711,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.220.054,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 1.246.765,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

dochody budżetu gminy 63.847.218,57 zł

wydatki budżetu gminy 80.279.858,92 zł

deficyt budżetu 16.432.640,35 zł źródłem pokrycia deficytu będą przychody

pochodzące z zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.324.539,00 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 796.984,03 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 8.548.637,32 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 17.086.528,35 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 6.

§ 4. Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2023 roku zawiera załącznik nr 7.

§ 5. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu zawiera załącznik nr 8.

§ 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 1 otrzymuje brzmienie: „1) ustala się dochody w kwocie 240.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy w kwocie 90.000,00 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 401.678,65 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii”;
- 2) § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) ustala się dochody w kwocie 3.950.000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 6.777.837,47 zł na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami”;
- 3) w § 3 dodaje się pkt 10, który otrzymuje brzmienie: „10) ustala się dochody w kwocie 432.208,63 zł ze środków z Funduszu Pomocy oraz wydatki w kwocie 432.208,63 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 1-8

1. W związku z przyznaniem przez WFOŚiGW w Katowicach Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Godziszce nagrody finansowej w konkursie pod nazwą ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT 2023 mającego na celu utworzenie pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych i fizycznych, zwiększa się dochody i wydatki o 12.000,00 zł. Ze środków zostanie przeprowadzony remont pomieszczenia w budynku szkoły obejmujący odnowienie i renowację ścian i podłóg.
2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 38.711,00 zł w związku z ostateczną kwotą przyznanej przez Ministra Finansów częścią oświatową subwencji ogólnej. Uzupełnia się z wolnych środków Gminy Buczkowice powstałe zmniejszenie w celu pozostawienia budżetów szkół na poziomie przyjętego budżetu na 2023 rok.
3. Zwiększa się dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
4. Zwiększa się dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalnej o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące remontu placu manewrowego. Dodatkowo przenosi się z wydatków bieżących przeznaczonych na funkcjonowanie OSP 3.000,00 zł, również na dotację dla OSP w Kalnej.
5. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na realizację inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj: „Budowa drogi ul. Jagodowej w Buczkowicach” o kwotę 715.000,00 zł. Z wnioskiem o zwiększenie wynagrodzenia o 35% wystąpił wykonawca w/w zadania, który uzasadnia swój wniosek znacznym między innymi wzrostem cen czynników cenotwórczych w tym w szczególności materiałów budowlanych i robót. Ostatecznie w wyniku przeprowadzonych negocjacji ustalono zwiększenie wynagrodzenia o kwotę 15%. Na zwiększenie wynagrodzenia pozwalają obowiązujące przepisy oraz zawarta umowa.
6. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na realizację inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj: „Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” o kwotę 255.301,00 zł. Z wnioskiem o zwiększenie wynagrodzenia o 14,4% (wysokość inflacji) wystąpił wykonawca w/w zadania, który uzasadnia swój wniosek znacznym wzrostem cen czynników cenotwórczych w tym w szczególności materiałów budowlanych i robót. Na zwiększenie wynagrodzenia pozwalają obowiązujące przepisy oraz zawarta umowa.
7. W związku z niepełnym wykorzystaniem środków w 2022 r. na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, uzupełnia się w 2023 r. o kwotę 71.678,65 zł plan na realizację w/w zadania.
8. W związku z niepełnym wykorzystaniem środków w 2022 r. na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami, uzupełnia się w 2023 r. o kwotę 101.074,47 zł plan w/w zadania.
9. Uzupełnia się załącznik nr 6 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, przychody i wydatki finansowane z tych dochodów i przychodów związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w 2023 r.

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 750 000,00	
010	01043	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice - etap I".	4 750 000,00	
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	4 750 000,00
		<i>w tym ze środków RFPLPIS</i>		4 750 000,00
		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	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 sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice - etap I" (Ogólna wartość zadania 5.000.000 zł w tym RFPLPIS w wysokości 4.750.000,00 zł)		4 750 000,00
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	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	4 750 000,00
		<i>w tym ze środków RFPLPIS</i>		4 750 000,00
		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 5.128.000 zł w tym RFPLPIS w wysokości 4.750.000,00 zł)			4 750 000,00	
<i>RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH</i>				
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	4 861 999,06
		<i>w tym ze środków RFIL</i>		4 861 999,06
		Drogi publiczne gminne	-	4 861 999,06
		<i>w tym ze środków RFIL</i>		4 861 999,06
		wydatki majątkowe		4 861 999,06
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 861 999,06
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		-
zadanie: Budowa drogi ul. Jagodowej w Buczkowicach.(Ogólna wartość zadania 5.861.999,15 zł w tym RFIL dla gmin górskich w wysokości 4.861.999,06 zł)			4 861 999,06	
<i>DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH</i>				
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	330 000,00	-
		wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 000,00	
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	90 000,00	-

851	OCHRONA ZDROWIA		-	401 678,65	
	<i>w tym wydatki z przychodów j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rach. bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za 2022 r.</i>		-	71 678,65	
85153	Zwalczanie narkomanii		-	40 000,00	
	Wydatki bieżące, w tym:		-	40 000,00	
	dotacje na zadania bieżące		-		
	wydatki jednostek budżetowych		-	40 000,00	
	w tym:				
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	15 750,00	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		-	24 250,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-	361 678,65
		Wydatki bieżące, w tym:		-	361 678,65
		dotacje na zadania bieżące		-	140 000,00
		wydatki jednostek budżetowych		-	221 678,65
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	78 920,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		-	142 758,65
ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		128 520,00		
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 "Dodatek węglowy"		61 200,00		
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 "Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła"		14 280,00		

		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 "Dodatek elektryczny"	32 640,00	
		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	-	128 520,00
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>		128 520,00
	85395	Pozostała działalność	-	61 200,00
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Dodatek węglowy"</i>		61 200,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	61 200,00
		dotacje na zadania bieżące	-	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	1 200,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 200,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
	85395	Pozostała działalność	-	14 280,00
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła"</i>		14 280,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	14 280,00
		dotacje na zadania bieżące	-	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	280,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	280,00

	85395	Pozostała działalność	-	32 640,00
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Dodatek elektryczny"</i>		32 640,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	32 640,00
		dotacje na zadania bieżące	-	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	640,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	640,00
	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.	432 208,63	432 208,63
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	343,63	-
		Nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie. Środki z Funduszu Pomocy.	343,63	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	343,63
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.</i>	-	343,63
	75095	Pozostała działalność	-	343,63
		Wydatki bieżące, w tym:	-	343,63
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	343,63
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	343,63
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	211 683,00	-
		Subwencja - środki na edukację dzieci z Ukrainy. Środki z Funduszu Pomocy.	211 683,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	211 683,00
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.</i>	-	211 683,00
	80101	Szkoły podstawowe	-	185 574,34
		Wydatki bieżące, w tym:	-	185 574,34
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	185 574,34
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	76 879,23
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	108 695,11
	80104	Przedszkola	-	26 108,66
		Wydatki bieżące, w tym:	-	26 108,66
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	26 108,66
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 500,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	23 608,66
852		POMOC SPOLECZNA	177 682,00	-
		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.	172 504,00	-
		Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży. Środki z Funduszu Pomocy.	1 200,00	-
852		POMOC SPOLECZNA	-	177 682,00
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.</i>	-	177 682,00
	85295	Pozostała działalność	-	177 682,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	177 682,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	177 220,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	462,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	462,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-

855		RODZINA	42 500,00	-
		Świadczenia rodzinne. Środki z Funduszu Pomocy.	42 500,00	-
855		RODZINA	-	42 500,00
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.</i>	-	42 500,00
	85595	Pozostała działalność	-	42 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	42 500,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	35 735,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	6 765,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 765,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI.				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 950 000,00	-
		wpływy z innych opłat (wpływy z opłaty za gospod. odpadami komunal.)	3 950 000,00	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	6 777 837,47
		<i>w tym wydatki z przychodów j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rach. bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 r.</i>	-	101 074,47
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	6 777 837,47
		wydatki majątkowe		2 726 763,00
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 726 763,00
		zadanie: Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice. (Ogólna wartość zadania 3.640.000 zł w tym dotacja z NFOŚiGW w wysokości 1.168.538,00 zł, pożyczka z NFOŚiGW w wysokości 1.168.539 zł oraz środki własne w wysokości 1.558.224,00 zł)		2 726 763,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	4 051 074,47
		dotacje na zadania bieżące	-	1 671 432,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	2 379 642,47
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	261 800,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 117 842,47

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		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	10 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz.środków z opłat i kar za korzystanie ze środ.	-	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	10 000,00
		dotacje na zadania bieżące	-	
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10 000,00
Ogółem zadania:			14 350 728,63	22 112 243,81
		<i>w tym wydatki ze środki z Funduszu Pomocy</i>		<i>432 208,63</i>
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.</i>		<i>128 520,00</i>
		<i>w tym ze środków RFPLPIS</i>		<i>9 500 000,00</i>
		<i>w tym wydatki ze środków RFIL</i>		<i>4 861 999,06</i>