

**UCHWAŁA NR //22
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), uchwała się, co następuje:

- § 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 50.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 89.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 140.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 2.** Po uwzględnieniu zmian, o których mowa w § 1:

dochody budżetu gminy	52.577.326,15 zł	
wydatki budżetu gminy	64.304.859,90 zł	
deficyt budżetu	11.727.533,75 zł	źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.372.539 zł, kredytu w wysokości 246.112 zł, wolnych środków w wysokości 8.618.236,92 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, 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 1.417.372,24 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 73.273,59 zł
Przychody	12.481.421,75 zł	
Rozchody	753.888,00 zł	

§ 3. Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2022 roku zawiera załącznik nr 4.

§ 4. Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w 2022 r. zawiera załącznik nr 5.

§ 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

Załączniki 1, 2, 3, 4

1. W związku z przeniesieniem w planowanej umowie i harmonogramie płatności na rok 2023, zmniejsza się wydatki budżetu gminy w 2022 r. a zwiększa w 2023 r. o kwotę 290.000,00 zł na zadanie: „Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce.” Dodatkowo w celu realizacji zadania niezbędne jest uzupełnienie wydatków w 2023 r. o kwotę 88.000,00 zł w związku z planowanym rozstrzygnięciem przetargu na w/w zadanie. W kwotach tych zawarty jest 5% wkład własny do realizacji zadania. W 2023 r. zaplanowane dochody budżetu gminy i wydatki na zadanie wynoszą 4.750.000,00 zł i są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Po dokonaniu zmian ogólna kwota wydatków na realizację w/w zadania w 2023 r. będzie wynosić 5.128.000,00 zł.
2. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy w 2022 r. o kwotę 150.000,00 zł na zadanie: „Modernizacja instalacji wodnej, C.O., przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej w Buczkowicach.”
3. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 50.400,00 zł w 2022 r. oraz 51.800,00 zł w 2023 r. z tytułu dotacja z WFOŚiGW i NFOŚiGW na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Buczkowice na lata 2022-2023”
4. Zmienia się nazwę zadania: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. dla OSP w Godziszce "Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczo-operacyjnego w Godziszce" na następującą: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. dla OSP w Godziszce "Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego w Godziszce."

Skarbnik Gminy, Magdalena Mendrok

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA dochody bieżące Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Buczkowice na lata 2022-2023 ”) .	50 400,00	-
		50 400,00	-
		50 400,00	-
	RAZEM	50 400,00	-

WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
600 <u>60016</u>	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <u>Drogi publiczne gminne</u> wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne 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."	- - - - -	290 000,00 <u>290 000,00</u> 290 000,00 290 000,00 -
801 <u>80101</u>	OŚWIATA I WYCHOWANIE <u>Szkoły podstawowe</u> wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zadanie: "Modernizacja instalacji wodnej, C.O., przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej w Buczkowicach."	150 000,00 <u>150 000,00</u> 150 000,00 150 000,00 - 150 000,00	- - - - - -
900 <u>90026</u>	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u> wydatki bieżące z tego: dotacje na zadania bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 400,00 <u>50 400,00</u> 50 400,00 - 50 400,00 - 50 400,00	- - - - - -
	RAZEM	200 400,00	290 000,00

Wyszczególnienie	Plan	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Plan po zmianach
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym /§ 952/	1 372 539,00	-	-	1 372 539,00
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym /§ 952/	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy /§ 950/	8 758 236,92	-	140 000,00	8 618 236,92
Przychody 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. /§ 905/	1 417 372,24	-	-	1 417 372,24
Rozliczenie środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 UFP i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków /§ 906/	73 273,59	-	-	73 273,59
Razem przychody	12 621 421,75	-	140 000,00	12 481 421,75
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek /§ 992/	753 888,00	-	-	753 888,00
Razem rozchody	753 888,00	-	-	753 888,00

WYDATKI MAJĄTKOWE 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Źródła finansowania				
					Środki własne	Pożyczka z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Dotacje, subwencje 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.	1 000 000,00	150 000,00	-	-	-	850 000,00
2.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice.	3 949 552,00	0,00	-	-	3 949 552,00	-
3.	010	01044	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice.	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
4.	600	60013	Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach.	120 000,00	0,00	-	-	120 000,00	-
5.	600	60013	Projekt oraz budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji.	970 000,00	970 000,00	-	-	-	-
6.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Meszną - opracowanie dokumentacji projektowej.	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
7.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Meszną - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji.	2 500 000,00	1 493 062,79	-	1 006 937,21	-	-
8.	600	60016	Budowa drogi ul. Jagodowej w Buczkowicach.	350 000,00	0,00	-	350 000,00	-	-
9.	700	70005	Zakup działek w Gminie Buczkowice.	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-

10.	700	70007	Doprowadzenie gazu do budynku mieszkalnego w Rybarzowicach ul. Rolnicza 656 oraz wykonanie instalacji gazowej wraz z piecami gazowymi do ogrzewania w dwóch mieszkaniach	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-
11.	750	75095	Cyfrowa Gmina	27 000,00	15 000,00				12 000,00
12.	754	75404	Wpłata na fundusz celowy Policji na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla KMP w Bielsku-Białej, w tym nieoznakowanego radiowozu z przeznaczeniem dla Komisariatu w Szczyrku.	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-
13.	754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. dla OSP w Godziszce "Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego w Godziszce."	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
14.	758	75818	Rezerwa.	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-
15.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej.	2 000 000,00	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	-
16.	801	80101	Modernizacja instalacji wodnej, C.O., przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej w Buczkowicach	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-
17.	900	90002	Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice.	1 820 000,00	651 461,00	1 168 539,00	-	-	-
18.	900	90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2023 IV etap.	464 300,00	50 000,00	414 300,00	-	-	-
19.	900	90005	Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice.	34 000,00	2 000,00	-	-	-	32 000,00
RAZEM				13 782 852,00	4 879 523,79	1 582 839,00	1 356 937,21	5 069 552,00	894 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w 2022 r.

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	
600	60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	2 850 000,00	
		<i>w tym ze środków RFIL</i>		1 356 937,21	
		Drogi publiczne powiatowe	-	2 500 000,00	
		<i>w tym ze środków RFIL</i>		1 006 937,21	
		wydatki majątkowe		2 500 000,00	
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 500 000,00	
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		-	
		zadanie: Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Meszną - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji. (w tym RFIL 1.006.937,21 zł)			2 500 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	-	350 000,00
			<i>w tym ze środków RFIL</i>		350 000,00
			wydatki majątkowe		350 000,00
			z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		350 000,00
			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		-
zadanie: Budowa drogi ul. Jagodowej w Buczkowicach.(w tym RFIL dla gmin górskich w wysokości 350.000,00 zł)				350 000,00	

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wykonanie zdjęcia osobie ubiegających się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie . Środki z Funduszu Pomocy. Nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie. Środki z Funduszu Pomocy.	2 763,96 967,50 1 796,46	-
750	75095	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>w tym wydatki ze środki z Funduszu Pomocy.</i> Pozostała działalność	-	2 763,96 2 763,96 2 763,96
		Wydatki bieżące, w tym:	-	2 763,96
		dotacje na zadania bieżące	-	
		wydatki jednostek budżetowych	-	2 763,96
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 796,46
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	967,50
758		RÓŻNE ROZLICZENIA Subwencja - środki na edukację dzieci z Ukrainy. Środki z Funduszu Pomocy.	15 141,00 15 141,00	-
801	80195	OŚWIATA I WYCHOWANIE <i>w tym wydatki ze środki z Funduszu Pomocy.</i> Pozostała działalność	-	15 141,00 15 141,00 15 141,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	15 141,00
		dotacje na zadania bieżące	-	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	305,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	14 836,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9 836,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5 000,00

852		POMOC SPOŁECZNA Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł. wraz z kosztami obsługi. Środki z Funduszu Pomocy. Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 (40 zł). Środki z Funduszu Pomocy. Świadczenia rodzinne. Środki z Funduszu Pomocy.	80 966,00 46 206,00 30 640,00 4 120,00	-
852	85295	POMOC SPOŁECZNA <i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.</i> Pozostała działalność	-	80 966,00 80 966,00 80 966,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	80 966,00
		dotacje na zadania bieżące	-	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		73 640,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	7 326,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 026,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	6 300,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	255 000,00	-
		wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 000,00	
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	30 000,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	315 435,03
		<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 2021 r.</i>		60 435,03

	85153	Zwalczanie narkomanii	-	25 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	25 000,00
		dotacje na zadania bieżące	-	
		wydatki jednostek budżetowych	-	25 000,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12 000,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	13 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	290 435,03
		Wydatki bieżące, w tym:	-	290 435,03
		dotacje na zadania bieżące	-	105 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	185 435,03
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	72 950,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	112 485,03
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 400 000,00	-
		wpływy z innych opłat (wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 400 000,00	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	5 220 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	5 220 000,00
		wydatki majątkowe		1 820 000,00
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 820 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	3 400 000,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	3 400 000,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	240 600,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	3 159 400,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 900,00	-
		wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 900,00	-
900	90019	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	5 900,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	-	5 900,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	5 900,00
		dotacje na zadania bieżące	-	
		wydatki jednostek budżetowych	-	5 900,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5 900,00
Ogółem zadania:			3 759 770,96	8 490 205,99
		<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 2021 r.</i>		<i>60 435,03</i>
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy</i>		<i>98 870,96</i>
		<i>w tym wydatki ze środków RFIL</i>		<i>1 356 937,21</i>