

UCHWAŁA NR XXXVIII/263/22
RADY GMINY BUCZKOWICE

z dnia 26 stycznia 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 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 4.149.550,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 4.149.550,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

dochody budżetu gminy 51.795.262,00 zł

wydatki budżetu gminy 63.509.872,72 zł

deficyt budżetu 11.714.610,72 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 8.665.748,92 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 1.356.937,21 zł oraz wynikających z rozliczania 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 12.468.498,72 zł

Rozchody 753.888,00 zł

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

§ 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 4.

§ 5. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Jerzy Foltyniak

WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 949 552,00	-
<u>01043</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>3 949 552,00</u>	-
	wydatki majątkowe z tego:	3 949 552,00	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 949 552,00	-
	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."	3 949 552,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250 000,00	-
<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>250 000,00</u>	-
	wydatki majątkowe z tego:	250 000,00	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	-
	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."	250 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	50 001,28
<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>50 001,28</u>
	wydatki bieżące z tego:	-	50 001,28
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	50 001,28
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
	zadanie: "Przedszkole Buczkowice".	-	50 001,28
	RAZEM	4 199 552,00	50 001,28

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/263/22
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 26 stycznia 2022 r.

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/	4 475 551,00	4 190 197,92	-	8 665 748,92
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/	1 347 585,00	9 352,21	-	1 356 937,21
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/	123 273,00	-	49 999,41	73 273,59
Razem przychody	8 318 948,00	4 199 550,13	49 999,41	12 468 498,72
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek /§ 992/	753 888,00	-	-	753 888,00
Razem rozchody	753 888,00	-	-	753 888,00

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

w złotych

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
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	210 000,00	-
		wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	30 000,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	210 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	16 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	16 000,00
		dotacje na zadania bieżące	-	
		wydatki jednostek budżetowych	-	16 000,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12 000,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	194 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	194 000,00
		dotacje na zadania bieżące	-	62 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	132 000,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	53 186,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	78 814,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 400 000,00	-
		wpływy z innych opłat (wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	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		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	5 900,00
	90019	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:			3 615 900,00	8 285 900,00
<i>w tym wydatki ze środków RFIL</i>				1 356 937,21

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/263/22
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 26 stycznia 2022 r.

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 etap I.	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 Miesznią - 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.	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce.	290 000,00	290 000,00	-	-	-	-
10.	700	70005	Zakup działek w Gminie Buczkowice.	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
11.	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	-	-	-	-
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 na "Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczo-operacyjnego 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.	900	90002	Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice.	1 820 000,00	651 461,00	1 168 539,00	-	-	-
17.	900	90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2023 IV etap.	464 300,00	50 000,00	414 300,00	-	-	-
18.	900	90005	Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice.	34 000,00	2 000,00	-	-	-	32 000,00
RAZEM				13 895 852,00	5 004 523,79	1 582 839,00	1 356 937,21	5 069 552,00	882 000,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane nakłady	Jedn. realiz.
			2022	
1	2	3	4	5
010	01043	Wydatki majątkowe: "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice" - zadanie dofinansowane ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027	1 000 000,00 1 000 000,00	UG
Środki z Funduszy Europejskich				
		wydatki majątkowe FE (§ 6057)	850 000,00	
Środki z Budżetu Państwa na inwestycje				
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	150 000,00	
010	01044	Wydatki majątkowe: "Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice" - zadanie dofinansowane ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027	50 000,00 50 000,00	UG
Środki z Funduszy Europejskich				
		wydatki majątkowe FE (§ 6057)	-	
Środki z Budżetu Państwa na inwestycje				
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	50 000,00	
801	80195	Wydatki bieżące – realizacja projektu "Przedszkole Buczkowice" realizowanego w Przedszkolu "Bajka" w Buczkowicach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	146 691,72	PP Buczkowice
Środki z EFS				
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	123 273,59	
Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski, wkład własny				
		wydatki bieżące	23 418,13	

900	90005	Wydatki majątkowe: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice."	34 000,00	UG
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego	34 000,00	
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe - (§ 6057)	32 000,00	
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6237)	-	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	2 000,00	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6239)	-	
		RAZEM	1 230 691,72	