

**UCHWAŁA NR //21
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2021

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 330.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 330.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

dochody budżetu gminy 60.706.552,37 zł

wydatki budżetu gminy 65.070.069,63 zł

deficyt budżetu 4.363.517,26 zł - źródłem pokrycia deficytu będą przychody

pochodzące z zaciągniętych pożyczek w wysokości 720.000,00 zł, wolnych środków w wysokości 2.905.925,11 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz 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 737.592,15 zł.

Przychody 6.910.064,26 zł

Rozchody 2.546.547,00 zł

§ 3. Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2021 roku zawiera załącznik nr 3.

§ 4. 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 4.

§ 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

Proponuje się dokonać następujących zmian planów:

Dochody załącznik nr 1:

- w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania przenosi się z roku 2022 do 2021 kwotę 313.600,00 zł dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, projektu pn.: „Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice.”

- zwiększa się dochody z opłat o kwotę 16.400,00 zł

Wydatki załącznik nr 2:

Przenosi się kwotę 330.000,00 zł z planu wydatków z 2022 r. do 2021 r. na zadanie: „Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice” .

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM dochody bieżące wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 400,00 16 400,00 16 400,00	- - -
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA dochody majątkowe <i>w tym:</i> <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i> Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice."	313 600,00 313 600,00 313 600,00 313 600,00	- - - -
	RAZEM	330 000,00	-

WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	330 000,00	-
<u>90005</u>	<u>Oczyszczanie powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>330 000,00</u>	-
	wydatki majątkowe z tego:	330 000,00	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	330 000,00	-
	zadanie: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice".	330 000,00	-
	RAZEM	330 000,00	-

WYDATKI MAJĄTKOWE 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Źródła finansowania				
					Środki własne	Pożyczka z WFOŚiGW	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	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	01010	Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice.	200 000,00	30 000,00	-	-	-	170 000,00
2.	010	01010	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice.	100 000,00	15 000,00	-	-	-	85 000,00
3.	600	60013	Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach.	120 000,00	0,00	-	-	120 000,00	-
4.	600	60013	Projekt oraz budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji.	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-
5.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Meszną - opracowanie dokumentacji projektowej.	157 000,00	157 000,00	-	-	-	-
6.	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	1 502 414,80	-	997 585,20	-	-
7.	600	60016	Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach oraz przebudowa ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach.	2 200 000,00	65 466,86	-	966 248,62	1 168 284,52	-
8.	600	60016	Budowa drogi wewnętrznej ul. Jagodowej w Buczkowicach.	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-
9.	700	70005	Zakup działek w Gminie Buczkowice.	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-

10.	710	71035	Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach.	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
11.	754	75410	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Dostawa samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 40 m" poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej.	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
12.	758	75818	Rezerwa.	94 296,00	94 296,00	-	-	-	-
13.	801	80104	Zakup pieca centralnego ogrzewania do Przedszkola Publicznego w Rybarzowicach.	14 000,00	14 000,00				
14.	801	80195	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Przedszkole Buczkowice".	35 000,00	0,00	-	-	-	35 000,00
15.	900	90002	Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice.	22 632,00	22 632,00	-	-	-	-
16.	900	90005	Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice.	2 367 026,77	166 400,00	-	-	-	2 200 626,77
17.	900	90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2020-2021 III etap.	204 000,00	24 000,00	180 000,00	-	-	-
18.	900	90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2023 IV etap.	594 000,00	54 000,00	540 000,00	-	-	-
19.	900	90015	Dobudowa opraw oświetleniowych na terenie Gminy Buczkowice.	65 704,00	65 704,00				
20.	926	92601	Budowa małej architektury w Gminie Buczkowice.	70 000,00	33 846,00	-	-	-	36 154,00
RAZEM				9 113 658,77	2 614 759,66	720 000,00	1 963 833,82	1 288 284,52	2 526 780,77

**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	Jedn. realiz.
			nakłady 2021	
1	2	3	4	5
010	01010	Wydatki majątkowe: "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice" - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027	200 000,00 200 000,00	UG
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	170 000,00	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	30 000,00	
010	01010	Wydatki majątkowe: "Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice" - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027	100 000,00 100 000,00	UG
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	85 000,00	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	15 000,00	
801	80195	Wydatki bieżące – realizacja projektu "Rozwijanie kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Godziszce" realizowanego w szkole w Godziszce ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.	89 905,66	SP Godziszka
		Środki z EFS		
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	84 289,19	
		wydatki majątkowe z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	
		Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski, wkład własny		
		wydatki bieżące	5 616,47	
		wydatki majątkowe	-	

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.	257 534,48	PP Buczkowice
Środki z EFS				
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	222 534,48	
		wydatki majątkowe z Europejskiego Funduszu Społecznego	35 000,00	
Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski, wkład własny				
		wydatki bieżące	-	
		wydatki majątkowe	-	
900	90005	Wydatki majątkowe: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice."	2 367 026,77	UG
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	2 367 026,77	
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6057)	123 500,00	
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6237)	2 077 126,77	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	6 500,00	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6239)	159 900,00	
926	92601	Wydatki majątkowe: "Budowa małej architektury w Gminie Buczkowice".	70 000,00	UG
		- zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	70 000,00	
Środki z PROW				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	36 154,00	
Środki z Budżetu Państwa na inwestycje				
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	33 846,00	
		RAZEM	3 084 466,91	