

**UCHWAŁA NR LV/382/2023**  
**RADY GMINY BESTWINA**

z dnia 27 marca 2023 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr L/363/2022 Rady Gminy Bestwina z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2023**

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 roku poz. 40), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 103)

**Rada Gminy Bestwina**  
**uchwala:**

**§ 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 2 107 276,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały w działach:

- 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 1 450 000,00 zł
- 600 - Transport i łączność o kwotę 394 000,00 zł
- 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 121 997,00 zł
- 852 - Pomoc społeczna o kwotę 51 000,00 zł
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 47 276,00 zł
- 855 - Rodzina o kwotę 43 003,00 zł

1) dochody bieżące o kwotę 1 713 276,00 zł

a) Rozdział 40095 - Pozostała działalność o kwotę 1 450 000,00 zł

- wpływy ze sprzedaży wyrobów o kwotę 1 300 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów o kwotę 150 000,00 zł

b) Rozdział 80104 - Przedszkola o kwotę 11 101,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 11 101,00 zł

c) Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 20 896,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 20 896,00 zł

d) Rozdział 80195 - pozostała działalność o kwotę 90 000,00 zł

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 90 000,00 zł

e) Rozdział 85295 - Pozostała działalność o kwotę 51 000,00 zł

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 o kwotę 51 000,00 zł

f) Rozdział 85395 - Pozostała działalność o kwotę 47 276,00 zł

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

g) Rozdział 85595 - Pozostała działalność o kwotę 43 003,00 zł

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 43 003,00 zł

2) dochody majątkowe o kwotę 394 000,00 zł

a) Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 394 000,00 zł

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 394 000,00 zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 931 337,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały w działach:

- 758 - Różne rozliczenia o kwotę 33 061,00 zł
- 852 - Pomoc społeczna o kwotę 47 276,00 zł
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 851 000,00 zł

1) dochody bieżące o kwotę 931 337,00 zł

a) Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 33 061,00zł

- subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 33 061,00 zł

b) Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców o kwotę 47 276,00 zł

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 47 276,00 zł

c) Rozdział 85395 - Pozostała działalność o kwotę 851 000,00 zł

- wpływy z różnych dochodów o kwotę 800 000,00 zł

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 o kwotę 51 000,00 zł

**§ 2.** 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 2 722 787,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w działach:

- 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 1 450 000,00 zł
- 600 - Transport i łączność o kwotę 800 000,00 zł
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 40 000,00 zł
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 50 000,00 zł
- 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 181 997,00 zł
- 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 16 481,33 zł
- 852 - Pomoc społeczna o kwotę 51 000,00 zł
- 855 - Rodzina o kwotę 48 000,00 zł
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 85 308,67 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 1 832 787,00 zł

2) wydatki majątkowe o kwotę 890 000,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 851 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały w działach:

- 852 - Pomoc społeczna o kwotę 47 276,00 zł
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 803 724,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 851 000,00 zł

**§ 3.** Zmianie ulega załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej - Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały

**§ 4.** Zmianie ulega załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały

**§ 5.** Zmianie ulega załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały

**§ 6.** Zmianie ulega załącznik Nr 11 do Uchwały budżetowej - Dochody i wydatki bieżące realizowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały

**§ 7.** Wprowadza się załącznik Nr 12 do Uchwały budżetowej - Środki z Funduszu Pomocy, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały

**§ 8.** Budżet po wprowadzonych zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów kwotę 71 995 642,00 zł,
2. po stronie wydatków kwotę 78 009 774,00 zł,
3. wynik (1-2) deficyt 6 014 132,00 zł, Deficyt budżetu gminy zostanie sfinansowany przychodami z:
  - kredytu w kwocie 2 166 382,01 zł,
  - pożyczki w wysokości 691 046,99 zł,
  - z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia 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 kwocie 779 780,31 zł
  - z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 376 922,69 zł
4. przychody wynoszą 7 679 132,00 zł,
5. rozchody wynoszą 1 665 000,00 zł,

**§ 9.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

**mgr Jerzy Stanclik**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/382/2023  
Rady Gminy Bestwina  
z dnia 27 marca 2023 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 450 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	1 450 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>394 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	394 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	394 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- 33 061,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 33 061,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 33 061,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>121 997,00</b>
	80104		Przedszkola	11 101,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 101,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 896,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 896,00
	80195		Pozostała działalność	90 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 724,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	- 47 276,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	- 47 276,00
	85295		Pozostała działalność	51 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>- 803 724,00</b>
	85395		Pozostała działalność	- 803 724,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 800 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 276,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 51 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>43 003,00</b>
	85595		Pozostała działalność	43 003,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43 003,00
<b>Razem zwiększenia</b>				<b>2 107 276,00</b>
<b>Razem zmniejszenia</b>				<b>931 337,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/382/2023  
Rady Gminy Bestwina  
z dnia 27 marca 2023 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetu gminy w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 450 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	1 450 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 450 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>800 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	800 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 000,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	40 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>181 997,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
	80104		Przedszkola	11 101,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 101,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 896,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 896,00
	80195		Pozostała działalność	100 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 481,33</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 481,33
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 481,33
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 724,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	-47 276,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-756,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-46 520,00
	85295		Pozostała działalność	51 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>-803 724,00</b>
	85395		Pozostała działalność	-803 724,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-800 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-244,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-3 480,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>48 000,00</b>
	85595		Pozostała działalność	48 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>85 308,67</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	85 308,67
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 308,67
<b>Razem zmniejszenia:</b>				<b>851 000,00</b>
<b>Razem zwiększenia:</b>				<b>2 722 787,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/382/2023  
Rady Gminy Bestwina  
z dnia 27 marca 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 679 132,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	101 790,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	677 990,31
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 041 922,69
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 857 429,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 665 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 330 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	335 000,00



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii**

**DOCHODY**

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>350 000,00</b>
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>350 000,00</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>274 481,33</b>	<b>36 000,00</b>	<b>223 647,33</b>	<b>14 834,00</b>
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>253 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>218 647,33</i>	<i>0,00</i>
	85158	<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>14 834,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 834,00</i>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85205	<i>Zadania w w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>86 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>86 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>66 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>RAZEM</b>			<b>366 481,33</b>	<b>56 000,00</b>	<b>295 647,33</b>	<b>14 834,00</b>

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane**

**DOCHODY**

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 200 000,00</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>4 200 000,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200 000,00

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	RAZEM	Wydatki bieżące z tego:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>4 285 308,67</b>	<b>300 483,00</b>	<b>3 984 825,67</b>
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>			
		<i>plan</i>	<i>4 285 308,67</i>	<i>300 483,00</i>	<i>3 984 825,67</i>

**Dochody i wydatki bieżące realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19**

**DOCHODY**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>132 600,00</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>132 600,00</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	132 600,00

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>z tego:</b>	
				<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>51 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>51 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
		<i>na realizację Programu: "refundacja dodatku VAT za paliwa gazowe"</i>	<i>51 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>81 600,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 600,00</b>
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>81 600,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>1 600,00</i>
		<i>na realizację Programu: "dodatek węglowy"</i>	<i>51 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
		<i>na realizację Programu: "dodatek energetyczny"</i>	<i>30 600,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>600,00</i>

**Środki z Funduszu Pomocy**

dział	rozdział	nazwa programu/projektu	wydatki	dochody
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>42 794,00</b>
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>42 794,00</i>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 794,00</b>	<b>0,00</b>
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>42 794,00</i>	<i>0,00</i>
<b>środki na edukację dzieci z Ukrainy</b>				
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		<b>42 794,00</b>
		a) wydatki bieżące	<b>42 794,00</b>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 456,81	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 337,19	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>47 276,00</b>	<b>47 276,00</b>
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>47 276,00</i>	<i>47 276,00</i>
<b>wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 - 40 zł</b>				
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		<b>23 616,00</b>
		a) wydatki bieżące	<b>23 616,00</b>	

		świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 520,00 96,00	
<b>finansowanie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy</b>				
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		20 600,00
		a) wydatki bieżące	20 600,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	
<b>świadczenie pieniężne 300+</b>				
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3 060,00
		a) wydatki bieżące	3 060,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	

## UZASADNIENIE

### zwiększenia w planie dochodów budżetu gminy na rok 2023

#### **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Rozdział 40095 - Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 1 450 000,00 zł - sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych. Planuje się sprzedaż na poziomie ok 850 ton x 1500 zł, koszt sprzedaży dla 1 tony wynosi 150 zł

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 394 000,00 zł - złożono wniosek i oczekuje się na środki z Funduszu Odbudowy Gruntów Rolnych na wykonanie zadani pn.: Odbudowa ul. Starowiejskiej w Bestwinie

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Rozdział 80104 - Przedszkola - zwiększenie o kwotę 11 101,00 zł z tytułu dotacji celowej, zgodnie z pismem w sprawie podziału środków finansowych dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - zwiększenie o kwotę 20 896,00 zł z tytułu dotacji celowej, zgodnie z pismem w sprawie podziału środków finansowych dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 90 000,00 zł - środki z Urzędu Marszałkowskiego na oczyszczacze powietrza. W palnie jest zakup 40 oczyszczaczy dla jednostek oświatowych na terenie gminy

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 51 000,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn.: refundacja dodatku VAT za paliwa gazowe, przeniesione z działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

#### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85395 - Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 47 276,00 zł - środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z zadaniami w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, przeniesione z działu 852 - Pomoc społeczna

#### **Dział 855 - Rodzina**

Rozdział 85595 - Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 43 003,00 zł - środki z Funduszu Solidarnościowego na zadanie pn.: "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

### zmniejszenia w planie dochodów budżetu gminy na rok 2023

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - zmniejszenie o kwotę 33 061,00 zł zgodnie z pismem MF ST3.4750.2.2023 z dnia 13.03.2023 r.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców - zmniejszenie o kwotę 47 276,00 zł - z tytułu środków z Funduszu Pomocy - przeniesienie do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

#### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

- zmniejszenie o kwotę 800 000,00 zł - wpływy z różnych dochodów- sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych- przeniesiono do działu 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  
- zmniejszenie o kwotę 51 000,00 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeniesione do działu 852 - Pomoc społeczna

### **zwiększenia w planie wydatków budżetu gminy na rok 2023**

#### **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Rozdział 40095 - Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 1 450 000,00 zł - sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych. Planuje się sprzedaż na poziomie ok 850 ton x 1500 zł, koszt sprzedaży dla 1 tony wynosi 150 zł. Zadanie przeniesione z działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 800 000,00 zł z tytułu inwestycji na zadanie pn.: Odbudowa ul. Starowiejskiej w Bestwinie. Gmina otrzyma dofinansowanie ze Środków Funduszu Odbudowy Gruntów Rolnych w wysokości 394 000,00 zł

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych na zadanie pn.: Modernizacja zaplecza sanitarnego w budynku komunalnym w Bestwinie

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł - z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych na zadanie pn.: Prace modernizacyjne na poddaszu w OSP w Bestwinie

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł z tytułu wydatków bieżących jednostek budżetowych

Rozdział 80104- Przedszkola - zwiększenie o kwotę 11 101,00 zł z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - zwiększenie o kwotę 20 896,00 zł z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł - Gmina złożyła wniosek o środki z Urzędu Marszałkowskiego na oczyszczacze powietrza. W planie jest zakup 40 oczyszczaczy dla jednostek oświatowych na terenie gminy, dofinansowanie wyniesie 90 000,00 zł

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększenie o kwotę 16 481,33 zł z tytułu wydatków bieżących jednostek budżetowych - wykonanie za 2022 rok w zakresie realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii zamknęło się nadwyżka w wysokości 16 481,33 zł.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 51 000,00 zł z tytułu wydatków związanych z zadaniami realizowanymi ze środków COVID-19, na zadanie pn.: refundacja dodatku VAT za paliwa gazowe - przeniesienie z działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

**Dział 855 - Rodzina**

Rozdział 85595 - Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 48 000,00 zł - Gmina otrzyma środki z Funduszu Solidarnościowego na zadanie pn.: "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" w wysokości 43 003,00 zł

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi - zwiększenie o kwotę 85 308,67 zł z tytułu wydatków bieżących jednostek budżetowych, wykonanie za 2022 rok w zakresie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych zamknęło się nadwyżką w wysokości 85 308,67 zł.

**zmniejszenia w planie wydatków****Dział 852 - Pomoc społeczna**

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców - zmniejszenie o kwotę 47 276,00 zł z tytułu wydatków związanych z zadaniami w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - przeniesienie do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85395 - Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 803 724,00 zł -  
800 000,00 zł przeniesione do działu 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych  
3 724,00 zł przeniesienie do działu 852 - Pomoc społeczna - na realizację programu pn.: refundacja dodatku VAT za paliwa gazowe

**zmiany w zakresie przychodów budżetu**

\*przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości zwiększenie o kwotę 494 990,31 zł

\*przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zwiększenie o kwotę 101 790,00 zł

\* wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy zwiększenie o kwotę 99 067,69 zł.