

**UCHWAŁA NR LVI/395/2023
RADY GMINY BESTWINA**

z dnia 24 kwietnia 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)

**Rada Gminy Bestwina
uchwala:**

- § 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 349 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały w działach:
- 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 250 000,00 zł
 - 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 75 000,00 zł
 - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 24 000,00 zł
- 1) dochody bieżące o kwotę 349 000,00 zł
- a) Rozdział 40095 - Pozostała działalność o kwotę 250 000,00 zł
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów o kwotę 200 000,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów o kwotę 50 000,00 zł
 - b) Rozdział 80195 - pozostała działalność o kwotę 75 000,00 zł
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 75 000,00 zł
 - c) Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów o kwotę 24 000,00 zł
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 24 000,00 zł
- § 2.** 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 517 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w działach:
- 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 250 000,00 zł
 - 600 - Transport i łączność o kwotę 30 000,00 zł

- 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 163 000,00 zł
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 24 000,00 zł
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 50 000,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 367 000,00 zł

2) wydatki majątkowe o kwotę 150 000,00 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 12 do Uchwały budżetowej - Środki z Funduszu Pomocy, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały

§ 5. Budżet po wprowadzonych zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów kwotę 72 388 452,37 zł,

2. po stronie wydatków kwotę 78 570 584,37 zł,

3. wynik (1-2) deficyt 6 182 132,00 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 2 544 922,69 zł

4. przychody wynoszą 7 847 132,00 zł,

5. rozchody wynoszą 1 665 000,00 zł,

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 7. 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 LVI/395/2023
Rady Gminy Bestwina
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00
	40095		Pozostała działalność	250 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	75 000,00
	80195		Pozostała działalność	75 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 000,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	24 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00
razem zwiększenia				349 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/395/2023
Rady Gminy Bestwina
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00
	40095		Pozostała działalność	250 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00
600			Transport i łączność	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
		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)	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	163 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00
		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)	60 000,00
	80195		Pozostała działalność	103 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	93 000,00
		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)	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 000,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	24 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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
Razem zwiększenia:				517 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/395/2023
Rady Gminy Bestwina
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 847 132,00
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	4 209 922,69
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 857 429,00
Rozchody ogółem:			1 665 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 330 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	335 000,00

Środki z Funduszu Pomocy

dział	rozdział	nazwa programu/projektu	wydatki	dochody
758		Różne rozliczenia	0,00	61 733,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>61 733,00</i>
801		Oświata i wychowanie	61 733,00	0,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>61 733,00</i>	<i>0,00</i>
środki na edukację dzieci z Ukrainy				
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		61 733,00
		a) wydatki bieżące	61 733,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 318,99	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 414,01	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 147,37	72 147,37
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>72 147,37</i>	<i>72 147,37</i>
wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 - 40 zł				
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		48 456,00
		a) wydatki bieżące	48 456,00	

		świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 216,00 240,00	
finansowanie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy				
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		20 600,00
		a) wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 600,00 600,00 20 000,00	
świadczenie pieniężne 300+				
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3 060,00
		a) wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 060,00 60,00 3 000,00	
wydawanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy oraz potwierdzenie tożsamości wynagrodzeń				

		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		31,37
		a) wydatki bieżące	31,37	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31,37	

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 250 000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży węgla 200 000,00 zł, z tytułu wpływów z kosztów związanych ze sprzedażą węgla 50 000,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 75 000,00 zł - z Ministerstwa Edukacji i Nauki zostały przyznane środki na kolejną edycję zadania "Poznaj Polskę" Do programu przystąpiły wszystkie placówki oświatowe na terenie gminy.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów - zwiększenie o kwotę 24 000,00 zł - środki z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Polsce

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 250 000,00 zł z tytułu wydatków bieżących jednostek budżetowych - za sprzedaż węgla i usługi z tym związane

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł z tytułu inwestycji na zadanie pn.: Przebudowa ul.Sportowej w Bestwinie

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych na zadanie pn. Projekt przebudowy i rozbudowy budynku ZSP w Janowicach

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

- zwiększenie o kwotę 93 000,00 zł - z Ministerstwa Edukacji i Nauki zostały przyznane środki w wysokości 75 000,00 na kolejną edycję zadania "Poznaj Polskę" Do programu przystąpiły wszystkie placówki oświatowe na terenie gminy. Wkład własny gminy do zadania wynosi 18 000,00 zł.

- zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych na realizację zadania pn.: Naukowy zakątek. przedsięwzięcie będzie realizowała ZSP w Kaniowie w latach 2023 -2024, łączne nakłady finansowe to koszt 70 000,00 zł - dofinansowanie z WFOŚiGW wyniesie 80% wartości zadania

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów - zwiększenie o kwotę 24 000,00 zł z tytułu wydatków bieżących jednostek budżetowych - pokrycie kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Polsce - zadanie jest finansowane ze środków budżetu państwa

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 - Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych na realizację zadania pn. Modernizacja placu zabaw w Bestwinie. Trwa postępowanie przetargowe, firmy złożyły oferty wartość przekraczającą przyjętą w budżecie kwotę.

zmiany w zakresie przychodów budżetu

* wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy zwiększenie o kwotę 168 000,00 zł.