

UCHWAŁA NR L/356/2022
RADY GMINY BESTWINA

z dnia 12 grudnia 2022 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/292/2021 Rady Gminy Bestwina
z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok
2022**

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 2022 roku poz. 559 z późn. zmianami)

**Rada Gminy Bestwina
uchwala:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 175 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały w działach:

- 700 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 60 000,00 zł
- 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 115 000,00 zł

1) dochody bieżące o kwotę 115 000,00 zł

a) Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 100 000,00 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 100 000,00 zł

b) 75418 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 15 000,00 zł

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 15 000,00 zł

2) dochody majątkowe o kwotę 60 000,00 zł

a) Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 60 000,00 zł.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 60 000,00 zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 1 243 953,49 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały w działach:

- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 810 000,00 zł
- 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 433 953,49 zł
- 1) dochody majątkowe o kwotę 1 243 953,49 zł
 - a) Rozdział 75495 - Pozostała działalność o kwotę 810 000,00 zł
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 810 000,00 zł
 - b) Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 433 953,49 zł
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 433 953,49 zł

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 615 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w działach:

- 600 - Transport i łączność o kwotę 200 000,00 zł,
- 750 - Administracja publiczna o kwotę 100 000,00 zł,
- 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 300 000,00 zł,
- 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 15 000,00 zł,

1) wydatki bieżące o kwotę 315 000,00 zł

2) wydatki majątkowe o kwotę 300 000,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 1 343 953,49 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w działach

- 750 - Administracja publiczna o kwotę 100 000,00 zł
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 810 000,00 zł
- 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 433 953,49 zł,

1) wydatki majątkowe o kwotę 1 343 953,49 zł

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 6 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. Dokonuje się zmian w załączniku nr 11 do Uchwały budżetowej - Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały

§ 6. Budżet po wprowadzonych zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów kwotę 77 512 610,76 zł,
2. po stronie wydatków kwotę 84 485 274,40 zł,
3. wynik (1-2) deficyt 6 972 663,64 zł, Deficyt budżetu gminy zostanie sfinansowany:
 - przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 500 000,00 zł,
 - przychodami 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 w wysokości 2 567 550,13 zł
 - przychodami jst 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 kwocie 600 845,21 zł
 - przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 758 047,53 zł
 - nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 546 220,77 zł
4. przychody wynoszą 8 549 663,64 zł,
5. rozchody wynoszą 1 577 000,00 zł,

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 8. 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 L/356/2022
Rady Gminy Bestwina
z dnia 12 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 810 000,00
	75495		Pozostała działalność	- 810 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 810 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 433 953,49
	80101		Szkoły podstawowe	- 433 953,49
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 433 953,49
Razem zwiększenia				175 000,00
Razem zmniejszenia				1 243 953,49

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/356/2022
Rady Gminy Bestwina
z dnia 12 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inv	200 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem ś	-100 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inv	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-810 000,00
	75495		Pozostała działalność	-810 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inv	-810 000,00
801			Oświata i wychowanie	-133 953,49
	80101		Szkoły podstawowe	-433 953,49
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inv	-433 953,49
	80104		Przedszkola	300 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statuto	300 000,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statuto	15 000,00
Razem zwiększenia:				615 000,00
Razem zmniejszenia:				1 343 953,49

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/356/2022
Rady Gminy Bestwina
z dnia 12 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 549 663,64
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	2 567 550,13
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	600 845,21
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 335 047,53
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	546 220,77
Rozchody ogółem:			1 577 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 300 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	277 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/356/2022
Rady Gminy Bestwina
z dnia 12 grudnia 2022 r.

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

DOCHODY

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	315 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	315 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	105 000,00

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
851		Ochrona zdrowia	273 500,00	86 923,00	174 693,00	11 884,00
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	257 616,00	86 923,00	170 693,00	0,00
	85158	<i>Izby wytrzeźwień</i>	11 884,00	0,00	0,00	11 884,00
852		Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	85205	<i>Zadania w w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
855		Rodzina	36 500,00	13 500,00	23 000,00	0,00
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	36 500,00	13 500,00	23 000,00	0,00
RAZEM			315 000,00	100 423,00	202 693,00	11 884,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/356/2022
Rady Gminy Bestwina
z dnia 12 grudnia 2022 r.

Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych
Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

dział	rozdział	nazwa programu/projektu	wydatki	dochody
600		Transport i łączność	1 235 000,00	1 235 000,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 235 000,00	1 235 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 235 000,00
		a) wydatki majątkowe <i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Witosa w Bestwinie	1 235 000,00 1 235 000,00	
801		Oświata i wychowanie	2 210 146,51	1 016 046,51
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 210 146,51	1 016 046,51
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 016 046,51
		a) wydatki majątkowe <i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> Budowa sali gimnastycznej w Janowicach	1 016 046,51 1 016 046,51 1 016 046,51	
		a) wydatki majątkowe <i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> Budowa sali gimnastycznej w Janowicach	864 000,00 864 000,00	0,00

		- wydatki na realizację zadania znajdują pokrycie w przychodach 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 w wysokości 864 000,00 zł.		
		Laboratoria przyszłości - ZSP Bestwina, ZSP Janowice, ZSP Kaniów, ZSP Bestwinka	330 100,00	0,00
		- wydatki na realizację zadania znajdują pokrycie w przychodach 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 w wysokości 330 100,00 zł.		
851		Ochrona zdrowia	136 000,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	136 000,00	0,00
		a) wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 000,00 136 000,00	0,00
		Zakup aparatu USG do SP ZOZ w Bestwinie		
		- wydatki na realizację zadania znajdują pokrycie w przychodach 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 w wysokości 136 000,00 zł.		

UZASADNIENIE

zwiększenia w planie dochodów budżetu gminy na rok 2022

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł - wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz padoków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst - zwiększenie o kwotę 15 000 zł z tytułu wpływu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

zmniejszenia w planie dochodów budżetu gminy na rok 2022

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 - Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 810 000,00 zł - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - zadanie zostało przesunięte na rok 2023

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - zmniejszenie o kwotę 433 953,49 zł - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - zadanie zostało przesunięte na rok 2023

zwiększenia w planie wydatków budżetu gminy na rok 2022

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł. - na zadanie pn.: Przebudowa ul. Sportowej w Bestwinie - zwiększenie wkładu własnego

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 100 000,00 na inwestycje i zakupy inwestycyjne

801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80104- Przedszkola - zwiększenie o kwotę 300 000,00 zł

- na wydatki bieżące związane z dopłatą za dzieci z terenu gminy uczęszczających innych przedszkol

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł - na wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

zmniejszenia w planie wydatków budżetu gminy na rok 2022

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 100 000,00 z inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków unijnych z zadania pn.: Cyfrowa gmina - zadanie przeniesione częściowo na rok 2023

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 - Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 810 000,00 zł - inwestycje i zakupy inwestycyjne - zadanie pn.: termomodernizacja budynku OSP w Bestwince zostało częściowo przeniesione na rok 2023 i zostanie rozliczone w I kwartale 2023 roku

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział - 80101 - Szkoły podstawowe - zmniejszenie o kwotę 433 953,49 zł - inwestycje i zakupy inwestycyjne - zadanie pn.: Budowa sali gimnastycznej w Janowicach zostało częściowo przeniesione na rok 2023

zmiany w planie przychodów budżetu

zwiększenie z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 351 000,00 zł

zmiany w planie rozchodów budżetu

zwiększenie o kwotę 11 000,00 zł z tytułu spłat pożyczki z WFOŚiGW