

**UCHWAŁA NR //19  
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 25 września 2019 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2019**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869),

**Rada Gminy Buczkowice  
uchwala, co następuje:**

- § 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.  
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 398.670,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.  
3. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 393.670,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

dochody budżetu gminy	64.238.061,59 zł	
wydatki budżetu gminy	75.236.894,79 zł	
deficyt budżetu	10.998.833,20 zł	- źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek w wysokości 4.481.440 zł, kredytu w wysokości 1.758.337,20 zł oraz wolnych środków w wysokości 4.759.056,00 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
Przychody	12.031.461,00 zł	
Rozchody	1. 032.627,80 zł	

**§ 3.** Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2019 roku zawiera załącznik nr 4.

**§ 4.** Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu zawiera załącznik nr 5.

**§ 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 6.

**§ 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**

## UZASADNIENIE

### **Załączniki 1, 2, 5**

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 5.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Bielskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, dotyczących OSP w Godziszce.

### **Załączniki 2**

Proponuje się zwiększyć wydatki budżetu gminy z tytułu:

- wycinki drzew na ul. Bór w Buczkowicach w kwocie 9.000,00 zł
- zakupu drzewek do zasadzenia obok boiska na ul. Topolowej w Rybarzowicach w wysokości 2.670,00 zł
- uzupełnienia środków na umowy zlecenia w kwocie 2.000,00 zł
- w związku z brakiem wsparcia producenta i przestarzałymi podzespołami rutera niezbędna jest jego wymiana, brak aktualizacji do systemu Windows 7 którego zastępuje Windows 10 od 01.01.2020 r. może powodować zagrożenie cyberatakiem z zewnątrz. Niezbędny w tym wypadku jest zakup rutera i licencji, kwota wydatków na ten cel to 20.000,00 zł

### **Załączniki 2, 4**

Zwiększenie środków na realizację zadania „Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice” zwiększenie środków na realizację zadania w 2019 r. o 150.000,00 zł,

### **Załączniki 2, 4, 6**

Uzupełnienie środków na realizację zadania „Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap II” w kwocie 210.000,00 zł w 2019 r. oraz 1.900.000,00 zł w 2020 r.

### **Uzupełnienie środków na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2020-2022 :**

- Zmiana nazwy zadania z „Budowa sieci wodociągowej w centrum Rybarzowic” na „Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice” zwiększenie środków na realizację zadania w 2020 r. - 490.000,00 zł, 2021 r. - 500.000,00 zł, 2022 r. - 500.000,00 zł.

- „Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice” w 2020 r. 6.459.295,00 zł z tego RPO 6.231.330,00 zł.

- „Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice” w 2020 r. -100.000,00 zł, 2021 r. – 500.000,00 zł, 2022 r. - 500.000,00 zł

- „Budowa chodnika przy ul. Bielskiej w Buczkowicach” w 2020 r. -150.000,00 zł, 2021 r. – 200.000,00 zł

- „Budowa parkingu w Kalnej przy ulicy Widokowej” w 2020 r. – 100.000,00 zł

- „Przebudowa dróg gminnych” w 2021 r.-850.000,00 zł ( w tym dotacja z budżetu Państwa 500.000,00 zł), 2022 r. 1.000.000,00 zł ( w tym dotacja z budżetu Państwa 500.000,00 zł).

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zwiększenia</b>	<b>Kwota zmniejszenia</b>
1	2	3	4
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>
	<b>dochody bieżące</b>	5 000,00	-
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>

**WYDATKI**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>150 000,00</b>	-
<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>150 000,00</u>	-
	<b>wydatki majątkowe</b> z tego:	150 000,00	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	-
	zadanie: Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice.	150 000,00	-
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>22 000,00</b>	-
<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>22 000,00</u>	-
	<b>wydatki bieżące</b> z tego:	22 000,00	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	-
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 000,00</b>	-
<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>5 000,00</u>	-
	<b>wydatki bieżące</b> z tego:	5 000,00	-
	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 670,00</b>	-
<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>11 670,00</u>	-
	<b>wydatki bieżące</b> z tego:	11 670,00	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	11 670,00	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 670,00	-
<b>926</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>210 000,00</b>	-
<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>210 000,00</u>	-
	<b>wydatki majątkowe</b> z tego:	210 000,00	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	210 000,00	-
	zadanie: Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap II.	210 000,00	-
	<b>RAZEM</b>	<b>398 670,00</b>	-

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Kwota zwiększenia</b>	<b>Kwota zmniejszenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym /§ 952/	4 481 440,00	-	-	4 481 440,00
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym /§ 952/	2 790 965,00	-	-	2 790 965,00
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy /§ 950/	4 365 386,00	393 670,00	-	4 759 056,00
<b>Razem przychody</b>	<b>11 637 791,00</b>	<b>393 670,00</b>	-	<b>12 031 461,00</b>
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek /§ 992/	1 032 627,80	-	-	1 032 627,80
Spląty otrzymanych krajowych kredytów /§ 992/	-	-	-	-
<b>Razem rozchody</b>	<b>1 032 627,80</b>	-	-	<b>1 032 627,80</b>

### WYDATKI MAJĄTKOWE 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Źródła finansowania			
					Środki własne	Pożyczka z WFOŚiGW	Dotacje z budżetu państwa na inwestycje	Środki z Funduszy Strukturalnych i budżetu państwa oraz WFOŚiGW jako wkład krajowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice.	8 066 545,00	3 987 713,00	800 000,00	-	3 278 832,00
2.	010	01010	Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice.	500 000,00	250 000,00	250 000,00	-	-
3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Buczkowicach i Rybarzowicach.	372 000,00	372 000,00	-	-	-
4.	010	01010	Budowa i przebudowa wodociągu wraz z budową komory wodomierzowej łączącej istniejący wodociąg Gminy Buczkowice z wodociągiem Spółki Wodnej-Wodociągowej w Godziszce.	150 000,00	150 000,00	-	-	-
5.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice.	445 440,00	390 000,00	55 440,00		
6.	600	60016	Budowa parkingu w Kalnej przy ulicy Widokowej.	200 000,00	200 000,00	-	-	-
7.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych (Buczkowice: ul. Akacyjowa, ul. Młyńska. Rybarzowice: ul. Krokusów, ul. Wierzbowa, ul. Jastrzębia, ul. Cedrowa. Godziszka: ul. Bieszczadzka, ul. Cicha)	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
8.	600	60016	Rozbudowa ulicy Łodygowskiej w Godziszce.	600 000,00	600 000,00	-	-	-
9.	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Bielskiej w Buczkowicach-projekt.	150 000,00	150 000,00	-	-	-
10.	700	70005	Zakup działek w Gminie Buczkowice.	250 000,00	250 000,00	-	-	-
11.	710	71035	Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach.	400 000,00	400 000,00	-	-	-
12.	754	75404	Wpłata na fundusz celowy Policji na dofinansowanie zakupu samochodu terenowego.	25 000,00	25 000,00			

13.	754	75412	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego w Godziszce.	400 000,00	400 000,00			
14.	758	75818	Rezerwa.	120 000,00	120 000,00	-	-	-
15.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej.	180 000,00	180 000,00	-	-	-
16.	801	80195	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania: "Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Kalnej"	11 000,00	-	-	-	11 000,00
17.	900	90005	Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice.	1 700 000,00	40 000,00	300 000,00	-	1 360 000,00
18.	926	92601	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I.	11 201 674,00	1 204 674,00	2 850 000,00	-	7 147 000,00
19.	926	92601	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap II.	3 410 000,00	360 000,00	-	-	3 050 000,00
20.	926	92601	Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej.	70 000,00	70 000,00	-	-	-
<b>RAZEM</b>				<b>29 251 659,00</b>	<b>10 149 387,00</b>	<b>4 255 440,00</b>	<b>-</b>	<b>14 846 832,00</b>



**Dotacje udzielane w 2019 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>910 060,00</b>	<b>-</b>	<b>491 944,00</b>
600	60004	Wpłata na rzecz związku powiatowo-gminnego §290			383 832,00
750	75095	Wpłata na rzecz związku powiatowo-gminnego §290			30 000,00
851	85158	Gmina Bielsko-Biała - OPPA	-	-	20 112,00
900	90013	Gmina Bielsko-Biała			58 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	527 130,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	382 930,00	-	-
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 397 600,00</b>
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			2 500,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne z tego:	-	-	575 200,00
		OSP Buczkowice - 51.600,00 zł			
		OSP Rybarzowice - 51.600,00 zł			
		OSP Godziszka - 41.700,00 zł			
		OSP Kalna - 30.300,00 zł			
		- dotacja celowa na inwestycje (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 średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego w Godziszce.")	-	-	400 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	79 900,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	560 000,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	40 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	140 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>910 060,00</b>	<b>-</b>	<b>1 889 544,00</b>

## 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.
			2019	
1	2	3	4	5
010	01010	<b>Wydatki majątkowe: "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice."</b> - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.	<b>8 066 545,00</b> 8 066 545,00	<b>UG</b>
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	3 278 832,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	4 787 713,00	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050)	-	
010	01010	<b>Wydatki majątkowe: "Budowa sieci wodociągowej w Buczkowicach i Rybarzowicach."</b> - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.	<b>372 000,00</b> 372 000,00	<b>UG</b>
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	372 000,00	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050)	-	
010	01010	<b>Wydatki majątkowe: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice."</b> - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	<b>445 440,00</b> 445 440,00	<b>UG</b>
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	-	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	445 440,00	
600	60016	<b>Wydatki majątkowe: "Rozbudowa ulicy Łodygowskiej w Godziszce."</b> - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	<b>600 000,00</b> 600 000,00	<b>UG</b>
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	-	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	600 000,00	
801	80195	<b>Wydatki bieżące – realizacja projektu "Kompetencje kluczowe w SP w Buczkowicach" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.</b>	<b>182 882,00</b>	<b>SP B-CE</b>

Środki z EFS				
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	172 728,68	
Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski, wkład własny				
		wydatki bieżące	10 153,32	
801	80195	<b>Wydatki bieżące – realizacja projektu "Wiedza naszym atutem" realizowanego w szkole w Kalnej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.</b>	<b>143 194,00</b>	<b>SP Kalna</b>
Środki z EFS				
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	135 224,84	
		wydatki majątkowe z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	
Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski, wkład własny				
		wydatki bieżące	7 969,16	
		wydatki majątkowe	-	
801	80195	<b>Wydatki bieżące i majątkowe – realizacja projektu "Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Kalnej" realizowanego w szkole w Kalnej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.</b>	<b>132 824,00</b>	<b>SP Kalna</b>
Środki z EFS				
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	121 824,00	
		wydatki majątkowe z Europejskiego Funduszu Społecznego	11 000,00	
852	85295	<b>Wydatki bieżące – realizacja projektu "Rozwój usług społecznych w Gminie Buczkowice " finansowanego ze</b>	<b>301 940,00</b>	<b>GOPS</b>
Środki z EFS				
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	275 973,00	
Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski				
		wydatki bieżące	25 967,00	
900	90005	<b>Wydatki majątkowe: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie B-ce"</b> - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	<b>1 700 000,00</b> 1 700 000,00	<b>UG</b>
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	1 360 000,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	340 000,00	
926	92601	<b>Wydatki majątkowe: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice- etap I"</b> - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	<b>11 201 674,00</b> 11 201 674,00	<b>UG</b>
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	6 251 000,00	
Środki z Budżetu Państwa oraz WFOŚiGW na inwestycje				
		wydatki majątkowe (§ 6059)	896 000,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	4 054 674,00	

926	92601	Wydatki majątkowe: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice- etap II" - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	3 410 000,00 3 410 000,00	UG
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	2 730 000,00	
Środki z Budżetu Państwa oraz WFOŚiGW na inwestycje				
		wydatki majątkowe (§ 6059)	320 000,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	360 000,00	
		<b>RAZEM</b>	<b>26 556 499,00</b>	