

UCHWAŁA NR XLV/325/2023
RADY GMINY ŻŁOTA
z dnia 27 stycznia 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 i pkt 9 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2, art. 216, art. 217 , art. 231, art. 235, art. 236, art.257 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy na 2023 rok dokonuje się następujących zmian:

1. w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały nr 1-
Dochody budżetu gminy
w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały nr 2-
Wydatki budżetu gminy
2. Plan po dokonanych zmianach wynosi:
 - a/ dochody budżetu gminy - **20.572.872,51 zł**
 - b/ wydatki budżetu gminy - **24.436.221,29 zł**

§ 2. W Uchwale Nr XLIII/310/2022 Rady Gminy Żłota z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żłota na 2023 rok (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje następujące brzmienie :

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **3.863.348,78 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1. wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **3.678.217,52 zł**
2. niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **182.071,26 zł**
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **3.060,00 zł**

- § 3A otrzymuje następujące brzmienie :

Ustala się:

- łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.512.308,78 zł
 - łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 648.960,00 zł
- z tytułów wymienionych w załączniku nr 3

§ 5 otrzymuje następujące brzmienie :

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1) ogólną w wysokości | 35.000,00 zł |
| 2) celowe w łącznej wysokości | 49.500,00 zł |

w tym z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 49.500,00 zł

§ 7 pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie :

dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 810.000,00 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 810.000,00 zł

realizowane stosownie do art. 6r ust. 1 -2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.)

2. Załącznik „ Dotacje celowe w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
3. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
4. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Adam Wypych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/325/2023 Rady Gminy Złota z dnia 27 stycznia 2023 r.

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 459 100,00	874 800,00	3 333 900,00
	40095		Pozostała działalność	1 846 800,00	874 800,00	2 721 600,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 539 000,00	729 000,00	2 268 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	307 800,00	145 800,00	453 600,00
720			Informatyka	133 088,00	-133 088,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	133 088,00	-133 088,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 088,00	-133 088,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 177 227,00	-211 800,00	2 965 427,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 021 800,00	-211 800,00	810 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 017 800,00	-211 800,00	806 000,00
Razem:				20 042 960,51	529 912,00	20 572 872,51

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Adam Wypych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/325/2023 Rady Gminy Złota z dnia 27 stycznia 2023 r.

Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 098 300,00	874 800,00	2 973 100,00
	40095		Pozostała działalność	1 846 800,00	874 800,00	2 721 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 542 000,00	726 000,00	2 268 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 800,00	148 800,00	453 600,00
600			Transport i łączność	809 188,55	0,00	809 188,55
	60016		Drogi publiczne gminne	551 901,55	0,00	551 901,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-2 000,00	88 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	5 000,00
630			Turystyka	150 000,00	90 000,00	240 000,00
	63095		Pozostała działalność	150 000,00	90 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	90 000,00	240 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	364 868,00	0,00	364 868,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 068,00	0,00	297 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	-12 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	12 000,00	162 000,00
720			Informatyka	140 088,00	-8,00	140 080,00
	72095		Pozostała działalność	140 088,00	-8,00	140 080,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 088,00	-8,00	133 080,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 235,00	9 500,00	215 735,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	9 500,00	49 500,00
		4810	Rezerwy	40 000,00	9 500,00	49 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 995 531,00	0,00	5 995 531,00
	80104		Przedszkola	635 774,00	-30 000,00	605 774,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	-30 000,00	140 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	30 000,00	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	447 986,00	0,00	447 986,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	-4 500,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	4 500,00	49 500,00

851			Ochrona zdrowia	61 478,51	20 000,00	81 478,51
	85111		Szpital ogólny	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	1 264 936,00	48 781,26	1 313 717,26
	85216		Zasiłki stałe	115 825,00	-210,00	115 615,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 825,00	-210,00	115 615,00
	85295		Pozostała działalność	210 096,00	48 991,26	259 087,26
		4307	Zakup usług pozostałych	83 780,00	27 791,10	111 571,10
		4309	Zakup usług pozostałych	6 660,00	2 208,90	8 868,90
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 318,00	17 593,08	66 911,08
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 920,00	1 398,18	5 318,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 820,00	3 270,00	230 090,00
	85395		Pozostała działalność	226 820,00	3 270,00	230 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	3 060,00	213 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	185,00	685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	25,00	125,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 944 665,00	-211 800,00	3 732 865,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 021 800,00	-211 800,00	810 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 100,00	2 000,00	70 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	899 362,00	-219 800,00	679 562,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 727,00	0,00	64 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 254,00	-20 500,00	13 754,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 500,00	20 500,00
Razem:				23 601 678,03	834 543,26	24 436 221,29

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Adam Wypych

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 512 308,78
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/§903	
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	
4.	Papiery wartościowe -obligacje (których zbywalność jest ograniczona)/ (dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§ 931	
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	4 327 177,52
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951/§ 902	
9.	Przychody z 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	§ 905	3 060,00
10.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	182 071,26
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			648 960,00
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	430 000,00
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992/§ 963	218 960,00
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji (których zbywalność jest ograniczona)/ (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 963	
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991/§ 962	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Adam Wypych

Dotacje celowe w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	851	85111	6300	Dotacja na zakup sprzętu do szpitala	Powiat Pińczowski	20 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	853	85395	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego w 2023 r.	wyłonienie w drodze konkursu	12 000,00
2.	926	92605	2820	Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2023 r.	zadania z zakresu sportu	10 000,00
Ogółem						42 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Adam Wypych

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023(7+8++9+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art.5 ust.1 pkt.2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. Finans.z udziałem tych środków §906 ¹	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
wydatki bieżące														
1.	852	85295	Świetlica Środowiskowa w Złotej miejscem nauki i zabawy (2020-2023)	1 246 968,00	253 507,26	0,00		48 991,26			A B C D	15 059,00	189 457,00	UG Złota
razem				1 246 968,00	253 507,26	0,00	0,00	48 991,26	0,00	0,00		15 059,00	189 457,00	
wydatki majątkowe:														
1.	O10	O1044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Złota: I etap - Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) wraz z oszacowaniem kosztów inwestycji II etap - Budowa linii przesyłowej kanalizacji ścieków do oczyszczalni ścieków w Złotej wraz z wymianą urządzeń	3 233 248,00	1 238 028,00	1 238 028,00					A B C D			UG Złota
2.	700	70005	Przystosowanie budynku po policji dla celów biurowych - poprawa warunków biurowych	415 000,00	91 000,00	91 000,00					A B C D			UG Złota
3.	720	72095	Cyfrowa Gmina	140 080,00	140 080,00	7 000,00		133 080,00			A B C D			UG Złota
4.	630	63095	Trasa rowerowa na odcinku Pińczów-Złota-Wiślica-Nowy Korczyn - wykonanie dokumentacji projektowej	240 000,00	240 000,00	240 000,00					A B C D			UG Złota
5.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Złota w miejscowości: Złota i Nieprowice	229 532,00	229 000,00	229 000,00					A B C D			UG Złota
6.	900	90015	Wymiana lamp oświetlenia drogowego na terenie Gminy Złota	2 026 179,00	1 994 814,00	464 814,00					A B C D	1 530 000,00		UG Złota
razem				6 284 039,00	3 932 922,00	2 269 842,00	0,00	133 080,00	0,00	0,00		1 530 000,00	0,00	x
Ogółem				7 531 007,00	4 186 429,26	2 269 842,00	0,00	182 071,26	0,00	0,00		1 545 059,00	189 457,00	x

¹ Wykazać m.in.: Środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Polski Ład

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Adam Wypych

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źró.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej Miernów-Stawiszycze- droga do Kolos	95 130,00	95 130,00							UG Złota
2.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej Wojślawice - Milanów (obok Pana Maja)	20 130,55	20 130,55							UG Złota
3.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej	150 600,00	150 600,00							UG Złota
4.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do guntów rolnych w m. Zurawniki od 0+000 do 0+470 (działka nr 651)	202 800,00	103 008,00					99 792,00		UG Złota
5.	700	70005	Budowa sceny muzycznej w m. Chroberz (Fundusz sołecki)	40 000,00	40 000,00							UG Złota
6.	700	70005	Utwardzenie terenu wokół altany kostką brukową oraz ułożenie chodnika do altany	6 000,00	6 000,00							UG Złota
7.	700	70005	Budowa parkingu przy remizie OPS w Złotej/Swietlicy wiejskiej	25 000,00	25 000,00							UG Złota
8.	900	90005	Zakup ekranu LED kolor wraz z instalacją (Program Czyste Powietrze)	20 500,00	0,00					20 500,00		UG Złota
9.	801	80101	Modernizacja systemu c.o. w ZPO Złota - montaż pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych	1 000 000,00	1 000 000,00							UG Złota
10.	921	92109	Wykonanie opaski z kostki brukowej w świetlicy wiejskiej w m. Niegostawice	16 620,95	16 620,95							UG Złota
11.	921	92109	Budowa altanki przy świetlicy wiejskiej w m. Nieprawice (Fundusz sołecki)	28 402,02	28 402,02							UG Złota
Ogółem				1 605 183,52	1 484 891,52					120 292,00		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Adam Wypych

**Uzasadnienie do Uchwały XLV/325/ 2023 Rady Gminy Złota z dnia 27 stycznia 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.**

Do budżetu wprowadza się przychody:

- niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 48.991,26 zł na przedsięwzięcie pn. „Świetlica Środowiskowa w Złotej miejscem nauki i zabawy”, zmniejsza się przychody o kwotę 8,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Cyfrowa Gmina”.
- niewykorzystane środki w kwocie 3.060,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę niektórych źródeł ciepła.
- wolne środki w kwocie 252.588,00 zł.

Zwiększa się dochody i wydatki na preferencyjną sprzedaż węgla dla mieszkańców w rozdziale 40095 o kwotę 874.800,00 zł.

Zmniejsza się dochody w rozdziale 72095 § 6257 o kwotę 133.088,00 zł oraz wydatki w rozdziale 72095 § 6057 o kwotę 8,00 zł – przedsięwzięcie pn. „Cyfrowa Gmina”.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 90002 § 0490 o kwotę 211.800,00 zł.

Zwiększa się środki na przedsięwzięcia

- a) "Przystosowanie budynku po Policji dla celów biurowych - Poprawa warunków biurowych" o kwotę 12.000,00 zł w rozdziale 70005 § 6050
- b) Trasa rowerowa na odcinku Pińczów-Złota-Wiślica-Nowy Korczyn - wykonanie dokumentacji projektowej o kwotę 90.000,00 zł w rozdziale 63095 § 6050

Do zadań inwestycyjnych rocznych dodaje się zadanie „Zakup ekranu LED kolor wraz z instalacją” (Program Czyste Powietrze) na kwotę 20.500,00 zł w rozdziale 90005 § 6060

Środki w kwocie 20.000,00 zł przeznacza się na dotację celową dla Powiatu Pińczowskiego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Szpitala w Pińczowie w rozdziale 85111 § 6300.

Dokonuje się również zmian w bieżących wydatkach budżetowych.

Z up. WÓJTA
mgr Ewa Pawełczak
SKARBNIK GMINY