

UCHWAŁA NR XLVII/343/2023
RADY GMINY ŻŁOTA
z dnia 31 marca 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, 3, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, 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 uchwala, 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 - **22.163.613,58 zł**
 - b/ wydatki budżetu gminy - **26.289.990,20 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 **4.126.376,62 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 **266.087,84 zł**

- § 3A otrzymuje następujące brzmienie :

Ustala się:

- łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4.775.336,62 zł**
- łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **648.960,00 zł**
z tytułów wymienionych w załączniku nr 3

§ 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 987.791,41 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wykazanych w załączniku Nr 3 w § 905 w wysokości 177.791,41 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. 2519)

pkt. 2 otrzymuje następujące brzmienie :

dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 61.478,51 zł oraz wydatki w wysokości 146.714,94 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wykazanych w załączniku Nr 3 w § 905 w wysokości 85.236,43 zł)

realizowane stosownie do art. 9³ i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz., 165 ze zm.)

§ 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

**Uzasadnienie do Uchwały XLVII/343/2023 Rady Gminy Złota z dnia 31 marca 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.**

Do budżetu wprowadza się przychody w kwocie 263.027,84 zł.

Zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.1.2023 zmniejsza się dochody i wydatki w rozdziale 85219 o kwotę 47,00 zł oraz w rozdziale 85230 o kwotę 2.024,00 zł.

Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.90.2023 zwiększa się dochody o kwotę 18.824,00 zł i wydatki w rozdziale 80103 o kwotę 304,00 zł oraz w rozdziale 80104 o kwotę 18.520,00 zł .

Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 85395 na wypłatę dodatku elektrycznego o kwotę 7.140,00 zł .

Wprowadza się dochody w rozdziale 90095 § 6257 na kwotę 52.015,91 zł jest to refundacja poniesionych wydatków w 2022 roku na projekt „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Złota”

Dokonuje się również zmian w bieżących wydatkach budżetowych.

Z up. WÓJTA

mgr Ewa Pawełczak
SKARBNIK GMINY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/343/2023 Rady Gminy Złota z dnia 31 marca 2023 r.

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	267 458,00	18 824,00	286 282,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 518,00	304,00	4 822,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 518,00	304,00	4 822,00
	80104		Przedszkola	82 240,00	18 520,00	100 760,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 240,00	18 520,00	78 760,00
852			Pomoc społeczna	393 301,00	-2 071,00	391 230,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 999,00	-47,00	45 952,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 499,00	-47,00	44 452,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 524,00	-2 024,00	8 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 524,00	-2 024,00	8 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 200,00	7 140,00	221 340,00
	85395		Pozostała działalność	214 200,00	7 140,00	221 340,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	214 200,00	7 140,00	221 340,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 965 427,00	52 015,91	3 017 442,91
	90095		Pozostała działalność	1 200,00	52 015,91	53 215,91
		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	0,00	52 015,91	52 015,91
Razem:				22 087 704,67	75 908,91	22 163 613,58

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/343/2023 Rady Gminy Złota z dnia 31 marca 2023 r.

Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 973 100,00	10 000,00	2 983 100,00
	40002		Dostarczanie wody	249 500,00	10 000,00	259 500,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	10 000,00	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	364 868,00	5 000,00	369 868,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 068,00	-1 000,00	296 068,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	2 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-3 000,00	62 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 000,00	6 000,00	53 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	6 000,00	36 000,00
750			Administracja publiczna	4 684 246,00	0,00	4 684 246,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 208 104,00	0,00	4 208 104,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	-1 000,00	269 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 993 595,00	18 824,00	6 012 419,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 858,00	304,00	188 162,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 700,00	304,00	93 004,00
	80104		Przedszkola	605 774,00	18 520,00	624 294,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 000,00	18 520,00	253 520,00
851			Ochrona zdrowia	81 478,51	85 236,43	166 714,94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 543,48	85 236,43	136 779,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	5 000,28	5 200,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	54 016,15	60 516,15
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	18 520,00	22 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 359,58	1 250,00	2 609,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	4 520,00	8 020,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 594,00	1 930,00	4 524,00
852			Pomoc społeczna	1 333 729,26	-2 071,00	1 331 658,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	339 624,00	-47,00	339 577,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 499,00	-47,00	217 452,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 540,00	-2 024,00	15 516,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 540,00	-2 024,00	15 516,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 540,00	-2 024,00	15 516,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 090,00	7 140,00	237 230,00
	85395		Pozostała działalność	230 090,00	7 140,00	237 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	213 060,00	7 000,00	220 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	115,50	115,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	21,50	146,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	3,00	23,00
855			Rodzina	1 765 449,00	0,00	1 765 449,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 686 105,00	0,00	1 686 105,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 504 405,00	0,00	1 504 405,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 732 865,00	209 807,32	3 942 672,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 000,00	32 015,91	154 015,91
		4260	Zakup energii	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 915,00	9 015,91	29 930,91
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	810 000,00	177 791,41	987 791,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 100,00	1 500,00	71 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	679 562,00	160 791,41	840 353,41
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 727,00	0,00	64 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 754,00	-149,50	13 604,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	149,50	149,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379 109,97	5 000,00	384 109,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 109,97	5 000,00	175 109,97
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
Razem:				25 951 053,45	338 936,75	26 289 990,20

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Adam Wypych

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 775 336,62
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	266 087,84
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 Nypych