

UCHWAŁA NR LV/396/2023
RADY GMINY ŻŁOTA
z dnia 28 grudnia 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 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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 - 22.913.633,87 zł
 b/ wydatki budżetu gminy - 26.770.010,49 zł
3. Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę **100.000,00 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 **3.856.376,62 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1. wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **3.408.217,52 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 4.505.336,62zł
- łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 648.960,00zł

§ 7 pkt. pkt. 2 otrzymuje następujące brzmienie :

dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 83.221,82 zł oraz wydatki w wysokości 167.758,25 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.)

2. Załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 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

**Uzasadnienie do Uchwały LV/396/2023 Rady Gminy Złota z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.**

W związku z nieplanowanym wykonaniem dodatkowych dochodów zwiększa się ich plan w niektórych działach.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.15.2023.g zwiększa się plan dochodów podziału rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 100.000,00 zł.

Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 100.000,00 zł

Zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Żurawniki od 0+000 do 0+470 (działka nr 651)” o kwotę 2.710,00 zł.

Dokonuje się również zmian w wydatkach bieżących.

Z up. WÓJTA
mgr Ewa Pawełczak
SKARBNIK GMINY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LV/396/2023 Rady Gminy Złota z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 308 960,82	26 656,00	4 335 616,82
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	338 251,00	12 450,00	350 701,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	267 200,00	12 000,00	279 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 530,00	300,00	8 830,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	50,00	150,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 860 517,00	12 768,00	1 873 285,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 287 658,00	-7 448,00	1 280 210,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 959,00	216,00	2 175,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	122 900,00	15 000,00	137 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 706,82	1 438,00	98 144,82
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 054,00	423,00	13 477,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 478,51	1 000,00	62 478,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 431,00	15,00	1 446,00
758			Różne rozliczenia	8 981 889,10	100 000,00	9 081 889,10
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 849 969,65	100 000,00	1 949 969,65
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 849 969,65	100 000,00	1 949 969,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 337 096,87	2 084,00	3 339 180,87
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	810 000,00	2 084,00	812 084,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	484,00	2 484,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 600,00	3 600,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	324 106,00	0,00	324 106,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	131,00	40,00	171,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	-410,00	249 590,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 350,00	370,00	1 720,00
926		Kultura fizyczna	2 848,00	500,00	3 348,00
	92601	Obiekty sportowe	2 848,00	500,00	3 348,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 848,00	500,00	3 348,00
Razem:			22 784 393,87	129 240,00	22 913 633,87

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Wypych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/396/2023 Rady Gminy Złota z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 389 208,34	8 500,00	2 397 708,34
	60016		Drogi publiczne gminne	1 358 441,34	5 790,00	1 364 231,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 600,00	5 044,00	88 644,00
		4270	Zakup usług remontowych	157 810,79	746,00	158 556,79
	60017		Drogi wewnętrzne	360 108,00	2 710,00	362 818,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 008,00	2 710,00	359 718,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 912,10	11 000,00	411 912,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 596,10	9 000,00	328 596,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 580,10	2 000,00	30 580,10
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	7 000,00	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	79 516,00	2 000,00	81 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 516,00	2 000,00	7 516,00
750			Administracja publiczna	4 785 878,68	7 740,00	4 793 618,68
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 525,00	3 000,00	244 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	3 000,00	22 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 261 751,00	4 740,00	4 266 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 447,00	1 240,00	104 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	2 000,00	254 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	1 500,00	14 000,00
851			Ochrona zdrowia	187 478,25	1 000,00	188 478,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 523,22	1 000,00	158 523,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 042,46	1 000,00	46 042,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 842 491,32	1 000,00	4 843 491,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	369 104,91	1 000,00	370 104,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 889,00	1 000,00	50 889,00
Razem:				26 740 770,49	29 240,00	26 770 010,49

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Adam Wypych

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 505 336,62
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	4 057 177,52
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 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 wyznaczone w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r.ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaangażowane na realizację zadania pod rozliczając wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źró.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej Mierńów-Sławiszycy- droga do Kołos	103 200,00	103 200,00				A. B. C. D.		UG Złota	
2.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej Wojstawice - Milanów (obok Pana Maja)	20 130,55	20 130,55				A. B. C. D.		UG Złota	
3.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej w m. Probolowice	68 300,00	68 300,00				A. B. C. D.		UG Złota	
4.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej w m. Biskupice od km 0+000 do km 0+025 dl. 625 mb	210 000,00	210 000,00				A. B. C. D.		UG Złota	
5.	600	60016	Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparko -- ładowarki	610 100,00	610 100,00				A. B. C. D.		UG Złota	
6.	600	60016	Zakup pluga ośnieszynowego	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.		UG Złota	
7.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Żurawniki od 0+000 do 0+470 (działka nr 651)	213 718,00	105 718,00				A. B. C. D.	108 000,00	UG Złota	
8.	600	60017	Budowa drogi dojazdowej i stanowisk manewrowych dla pojazdów w msc. Złota	140 000,00	140 000,00				A. B. C. D.		UG Złota	
9.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pełczyca na działkach Nr 364, 374 od km 0+000 do 0+205 o łącznej długości 205 mb (deszcz nawalny 14.06.2023)	120 000,00	31 000,00				A. B. C. D.	89 000,00	UG Złota	
10.	700	70005	Opracowanie i realizacja projektu na budowę oseny na Przystani Kolejowej w Chrobrzu (fundusz sołecki)	12 000,00	12 000,00				A. B. C. D.		UG Złota	
11.	700	70005	Przeniesienie i ułożenie placu pod asfalt z kostki brukowej w msc. Chrobrz (fundusz sołecki)	13 776,00	13 776,00				A. B. C. D.		UG Złota	
12.	700	70005	Utworzenie terenu wkoło altany kostką brukową oraz ułożenie chodnika do altany	6 000,00	6 000,00				A. B. C. D.		UG Złota	
13.	700	70005	Budowa parkingu przy remizie OPS w Złotej Świątliwej wjejskiej (Fundusz sołecki)	35 000,00	35 000,00				A. B. C. D.		UG Złota	
14.	754	75412	Zakup i montaż garażu przy OSP Chrobrz	6 000,00	6 000,00				A. B. C. D.		UG Złota	
15.	900	90005	Zakup okranu LED kolor wiaz z instalacją (Program Czysto Powietrze)	20 500,00	20 500,00				A. B. C. D.		UG Złota	
16.	801	80101	Modernizacja systemu c.o. w ZPO Złota montaż pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych	225 055,00	225 055,00				A. B. C. D.		UG Złota	
17.	855	85516	Dokumentacja projektowa do wniosku (Maluch 1)	55 000,00	55 000,00				A. B. C. D.		UG Złota	
18.	900	90001	Zakup wozu asenizacyjnego	62 700,00	62 700,00				A. B. C. D.		UG Złota	
19.	900	90004	Zakup i dostawa ciągnika rolniczego wraz z osprzętem pomocniczym do gospodarki komunalnej (kosiarzka wysięgnikowa i kosiarzka tylna -- boczna)	512 100,00	512 100,00				A. B. C. D.		UG Złota	
20.	900	90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w msc. Złota	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.		UG Złota	
21.	921	92109	Wykonanie opaski z kostki brukowej w świetlicy wiejskiej w m. Niegosławice	16 620,95	16 620,95				A. B. C. D.		UG Złota	
22.	921	92108	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Rudawa - boisko (Fundusz sołecki)	18 400,00	18 400,00				A. B. C. D.		UG Złota	
23.	921	92109	Budowa altanki przy świetlicy wiejskiej w m. Nieprowiec (Fundusz sołecki)	28 402,02	28 402,02				A. B. C. D.		UG Złota	
24.	921	92109	Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w msc. Kostrzeszynie	40 000,00	40 000,00				A. B. C. D.		UG Złota	
25.	926	92601	Adaptacja boiska przy stadionie w Chrobrzu (fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		UG Złota	
Ogółem				2 673 002,52	2 478 002,52					197 000,00	x	

* Wybrać odpowiednio 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