

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY ŻŁOTA**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żłota na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.2023.40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **22.363.247,23 zł**,

z tego:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące   | 18.705.639,71 zł |
| b) dochody majątkowe | 3.657.607,52 zł  |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **25.549.931,44 zł**,

z tego:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące   | 18.526.735,90 zł |
| b) wydatki majątkowe | 7.023.195,54 zł  |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości **2.430.507,52 zł**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące   | 0,00 zł         |
| b) wydatki majątkowe | 2.430.507,52 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

### § 3.

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **3.186.684,21 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1. kredytów długoterminowych w wysokości **1.500.000,00 zł**
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **10.949,94 zł**
3. wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1.675.734,27 zł**.

### § 4.

Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości **3.895.644,21 zł**
2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości **708.960,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr **5**.

### § 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **40.000,00 zł**
- 2) celowe w łącznej wysokości **49.000,00 zł**

w tym z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 49.000,00 zł

### § 6.

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr **6**.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr **7**.

### § 7.

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 861.615,00 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 861.615,00 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 2023 r., poz. 1469 ze zm.)

2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 62.883,71 zł oraz wydatki w wysokości 62.883,71 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii



realizowane stosownie do art. 18<sup>2</sup> 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. dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w wysokości 20.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 20.000,00 zł na z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

realizowane stosownie do art. 9<sup>3</sup> ust. 3 pkt 1 i art. 9<sup>3</sup> ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.).

4. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 10.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 10.000,00 zł

realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. ,poz. 2556 ze zm.)

5. dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców w wysokości 2.300,00 zł oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wysokości 2.300,00 zł

realizowane stosownie do art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. 2022 r., poz. 1343 ze zm. )

6. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.975.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.975.000,00 zł

realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami.

7. dochody pochodzące ze Funduszu Pomocy w wysokości 0,00 zł oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 10.949,94 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 10.949,94 zł) realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.).

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

## § 8.

Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 9.

Ustala się limity dla zaciąganych w 2024 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł.

## § 10.

1. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2024 r. do kwoty 100.000,00 zł - w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 100.000,00zł

## § 11.

Upoważnia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do:

1. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
2. dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
4. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia,
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
7. zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.

**§ 11a.**

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:

1. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
2. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

**§ 12.**

Ustala się wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 421.011,47zł przeznaczone na zadania własne zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 13.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złota.

**§ 14.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....



## UZASADNIENIE

Projekt budżetu na 2023 rok został opracowany w oparciu o:

1. Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r., poz. 40 ze zm. ).
2. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz.1270 ze zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
4. Materiały planistyczne z podległych jednostek.
5. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa.
6. Pismo Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r. znak: ST3.4750.19.2023 o wstępnej wersji projektu budżetu państwa na 2024 rok, określające wielkość subwencji ogólnej dla gminy w podziale na część oświatową i wyrównawczą oraz załącznik do niniejszego pisma zawierający kalkulację kwot dochodów we wpływach PIT.
7. Pismo Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 października 2023 r. znak: FN.I.3110.32.2023 o wielkości dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych, dotacji na realizację zadań z porozumienia rządowego i dotacji do zadań własnych.
8. Pismo Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Kielcach, pismo znak DKC.3113.4.2023 z dnia 23 października 2023 roku o dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców.

### I. DOCHODY

Dochody budżetu ustalona w wysokości 22.363.247,23 zł z następujących źródeł:

1.	Dochody bieżące	-	7.842.062,71 zł	-	35,07 %
2.	Dochody majątkowe	-	3.657.607,52 zł	-	16,36 %
3.	Dotacje celowe / zlecone	-	2.400.869,00 zł	-	10,73 %
4.	Subwencje	-	8.462.708,00 zł	-	37,84 %

### II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Projekt budżetu gminy na 2023 rok ustala wydatki budżetu w wysokości: 25.549.931,44 zł.

w tym:

1.	Wydatki bieżące	-	18.526.735,90 zł.	-	72,51 %
2.	Wydatki majątkowe	-	7.023.195,54 zł.	-	27,49 %

Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami w kwocie 3.186.684,21 zł stanowi deficyt budżetu gminy, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1. kredytów długoterminowych w wysokości **1.500.000,00 zł**
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **10.949,94 zł**
3. wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1.675.734,27 zł**.

Największy udział w dochodach ma subwencja ogólna - 8.462.708,00 zł, co stanowi 37,84% do dochodów ogółem a dotacje celowe/zlecone w kwocie - 2.400.869,00 zł stanowią 10,73% .

Na 2024 rok zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia komunalnego na kwotę 72.000,00zł.

Wydatki bieżące zaplanowano z uwzględnieniem istniejącego stanu organizacyjnego jednostek, w wielkościach umożliwiających ich prawidłowe funkcjonowanie, przy zapewnieniu niezbędnych środków na utrzymanie istniejącego zatrudnienia i sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Z uwagi na procedury oszczędnościowe nie zaplanowano wszystkich proponowanych zadań remontowych i inwestycyjnych.

Na obsługę długu publicznego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę w wysokości 119.500,00 zł.

W budżecie gminy na 2024 rok utworzono rezerwy:

- ogólną w wysokości 40.000,00 zł,
- na zarządzanie kryzysowe 49.000,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Złotej otrzyma dotację podmiotową na swoją działalność w kwocie 290.000,00 zł.

Na rok 2024 zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 421.011,47zł zł, przeznaczone na zadania własne.

Planuje się dotację celową w drodze konkursu dla organizacji pożytku publicznego – 15.000,00 zł oraz dotacja z zakresu kultury fizycznej – 10.000,00 zł.

## Inwestycje

W budżecie gminy na inwestycje przeznacza się kwotę

7.023.195,54 zł

W roku 2024 będą realizowane następujące zadania:

1. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Złota ( budowa linii przesyłowej kanalizacji ściekowej do oczyszczalni ścieków w Złotej oraz wymiana turbiny) (2023-2024) – 3.414.376,00zł
2. Przebudowa drogi dojazdowej Wojsławice - Milanów(Fundusz sołecki - kontynuacja) - 23.854,18 zł
3. Trasa rowerowa na odcinku Pińczów-Złota-Wiślica-Nowy Korczyn - wykonanie dokumentacji projektowej - 250.000,00 zł
4. Budowa żłobka Pszczółka Maja w Złotej w ramach programu Maluch + 2022-2029 - 2.430.507,52 zł
5. Opracowanie projektu i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rudawa – 798.652,00 zł
6. Opracowanie projektu na przebudowę drogi do gruntów rolnych Stawiszyce – Miernów – 8.000,00 zł
7. Budowa sceny muzycznej etap I – 58.899,20 zł
8. Adaptacja pomieszczenia pod toaletę w świetlicy wiejskiej w Nieprowicach ( Fundusz sołecki) – 20.000,00 zł
9. Podłączenie Świetlicy Wiejskie do kanalizacji w miejscowości Biskupice – 18.906,64 zł

Wartości przyjęte w przedłożonym projekcie budżetu w zakresie wyniku budżetu i kwot przychodów i rozchodów są zgodne z wartościami przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2024 rok, stosownie do art. 229 ufp.

Szczegółowy podział dochodów oraz wydatków ilustrują załączniki do projektu uchwały budżetowej.

**W O J T**  
*mgr Tadeusz Sulek*

