

UCHWAŁA NR XLII/300/2022
RADY GMINY ZŁOTA
z dnia 22 grudnia 2022 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 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 2022 roku poz. 559 ze zm.), 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy na 2022 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 - **31.330.567,81 zł**
 - b/ wydatki budżetu gminy - **33.448.079,79 zł**
3. Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.157.412,57 zł

§ 2. W Uchwale Nr XXXI/238/2021 Rady Gminy Złota z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2022 rok (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 3** otrzymuje następujące brzmienie :
Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 2.117.511,98 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie - 942.409,43 zł.
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 1.175.102,55 zł.
2. **§ 3A** otrzymuje następujące brzmienie :
Ustala się:
 - 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.724.551,98 zł
 - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 607.040,00 zł
3. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik. „ Przychody i rozchody budżetu w 2022r.” 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 XLII/300/2022 Rady Gminy Złota z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.**

I PRZYCHODY

Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.157.412,57 zł

II DOCHODY


Zwiększa się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w rozdziale 75621 §0010 o kwotę 1.344.603,57 zł

Dokonyje się również zmian w bieżących dochodach budżetowych.

III WYDATKI

Dokonyje się Zwiększenia w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcie pn. „Przystosowanie budynku po Policji dla celów biurowych - poprawa warunków biurowych” w rozdziale 70005 §6050 o kwotę 131.000,00 zł

Dokonyje się również zmian w bieżących wydatkach budżetowych.

Z up. WÓJTA

mgr Ewa Pawełczak
SKARBNIK GMINY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/300/2022 Rady Gminy Złota z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 604 000,00	0,00	1 604 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 604 000,00	0,00	1 604 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 604 000,00	-1 460 000,00	144 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 014,00	7 884,00	217 898,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	144 000,00	7 884,00	151 884,00
		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	94 000,00	7 884,00	101 884,00
750			Administracja publiczna	108 839,70	1 145,00	109 984,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 200,00	1 145,00	35 345,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 300,00	1 145,00	19 445,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 638 006,66	1 351 893,57	6 989 900,23
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 666 963,00	4 140,00	1 671 103,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	213 311,00	3 772,00	217 083,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	156 260,00	368,00	156 628,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 244,66	3 150,00	98 394,66
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 478,51	3 150,00	64 628,51
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 573 543,00	1 344 603,57	4 918 146,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 570 974,00	1 344 603,57	4 915 577,57
852			Pomoc społeczna	1 283 609,90	1 602,00	1 285 211,90
	85295		Pozostała działalność	1 106 405,90	1 602,00	1 108 007,90

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	208 228,00	1 602,00	209 830,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 003 298,00	1 262,00	5 004 560,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 027 088,00	738,00	1 027 826,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	75,00	2 275,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	663,00	2 863,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	327 419,00	124,00	327 543,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	560,00	124,00	684,00
	90095	Pozostała działalność	2 106 791,00	400,00	2 107 191,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	400,00	900,00
Razem:			29 966 781,24	1 363 786,57	31 330 567,81

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Adam Wypych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/300/2022 Rady Gminy Złota z dnia 22 grudnia 2022 r.

Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 224 642,19	18 000,00	1 242 642,19
	60016		Drogi publiczne gminne	450 911,19	18 000,00	468 911,19
		4300	Zakup usług pozostałych	139 400,00	18 000,00	157 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	666 208,00	135 000,00	801 208,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 368,00	135 000,00	551 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 653,00	4 000,00	66 653,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 758,00	131 000,00	354 758,00
750			Administracja publiczna	3 317 896,70	25 000,00	3 342 896,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 851 582,00	25 000,00	2 876 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	5 000,00	71 500,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	5 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 442,00	15 000,00	257 442,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 112,00	0,00	371 112,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	169 571,00	0,00	169 571,00
		4260	Zakup energii	9 600,00	-200,00	9 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	200,00	6 200,00
801			Oświata i wychowanie	5 638 915,00	0,00	5 638 915,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 756,00	5 000,00	306 756,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	80104		Przedszkola	526 083,00	-5 000,00	521 083,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	-5 000,00	145 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	372 700,00	0,00	372 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-400,00	800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	-900,00	12 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	3 000,00	65 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-700,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-500,00	4 500,00
851			Ochrona zdrowia	140 842,21	3 510,00	144 352,21
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 697,18	3 510,00	134 207,18

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 997,40	3 510,00	59 507,40
852			Pomoc społeczna	2 211 339,78	202,00	2 211 541,78
	85216		Zasiłki stałe	125 451,00	-1 400,00	124 051,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 451,00	-1 400,00	124 051,00
	85295		Pozostała działalność	1 241 880,90	1 602,00	1 243 482,90
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 700,00	1 500,00	21 200,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 094,00	-2 779,00	38 315,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 266,00	-221,00	3 045,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 485,00	2 779,00	9 264,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00	221,00	736,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 779,00	2 779,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	221,00	221,00
		4307	Zakup usług pozostałych	150 219,00	3 705,00	153 924,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 941,00	295,00	12 236,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,00	4,00	76,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 967,00	-6 484,00	125 483,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 490,00	-516,00	9 974,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	825,00	73,00	898,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	311,00	25,00	336,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 370,00	1 400,00	37 770,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	1 400,00	37 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	1 400,00	37 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 312 769,00	23 262,00	7 336 031,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 027 088,00	738,00	1 027 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	738,00	4 338,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92 465,00	524,00	92 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 036,00	524,00	43 560,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 562 650,00	22 000,00	2 584 650,00
		4260	Zakup energii	227 650,00	20 000,00	247 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
Razem:				33 241 705,79	206 374,00	33 448 079,79

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Adam Wypych

Strona 2 z 2

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2022 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			wydatki bieżące									
1.	852	85295	Świetlica Środowiskowa w Złotej miejscem nauki i zabawy (2020-2023)	1 246 968,00	451 517,00	0,00			A. B. C. D.	33 245,00	418 272,00	UG Złota
			razem	1 246 968,00	451 517,00	0,00				33 245,00	418 272,00	
			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	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00			A. B. C. D.			UG Złota
2.	630	63095	Trasa rowerowa na odcinku Pińczów-Złota-Wiślica-Nowy Korczyn - wykonanie dokumentacji projektowej	150 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			UG Złota
3.	700	70005	Przystosowanie budynku po Policji dla celów biurowych-poprawa warunków biurowych	324 000,00	316 000,00	316 000,00			A. B. C. D.			UG Złota
4.	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Złota	3 441 071,00	3 435 766,00	1 330 000,00			A. B. C. D.		2 105 766,00	UG Złota
			razem	5 190 071,00	5 036 766,00	2 931 000,00				0,00	2 105 766,00	x
Ogółem				6 437 039,00	5 488 283,00	2 931 000,00				33 245,00	2 524 038,00	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

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 724 551,98
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	335 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona</u> , w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na <u>spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</u>	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 214 449,43
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	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	1 057 137,55
13.	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	117 965,00
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			607 040,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	388 080,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	218 960,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u> , w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Wypych