

UCHWAŁA NR LVI/405/2024
RADY GMINY ZŁOTA
z dnia 28 lutego 2024 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 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.221, 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 2024 rok dokonuje się następujących zmian:

1. w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały nr 1 - Dochody budżetu gminy
2. w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały nr 2 - Wydatki budżetu gminy

§ 2. W Uchwale Nr LV/398/2023 Rady Gminy Złota z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 3 otrzymuje następujące brzmienie :

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **3.757.399,21 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1. Kredytów długoterminowych w wysokości **1.500.000,00 zł**
2. wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.246.449,27 zł**
3. 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 **10.949,94 zł**

§ 3A otrzymuje następujące brzmienie :

Ustala się:

- łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.466.359,21 zł
- łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 708.960,00 zł

1. Załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik „Dotacje celowe w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 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 LVI/405/2024 Rady Gminy Złota z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024.g zwiększa się plan dochodów części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 380.184,00 zł oraz wprowadza się część rozwojową subwencji ogólnej w kwocie 220.704,00 zł.

Do budżetu wprowadza się wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 101.296,00 zł

Do zadań inwestycyjnych rocznych wprowadza się następujące zadania:

1. Modernizacja budynku OSP Chroberz – wymiana bramy garażowej w msc. Chroberz na kwotę 20.000,00 zł
2. Opracowanie projektu na przebudowę drogi w mc. Chroberz (ul. Parkowa do ul. Ogrodowej) na kwotę 40.000,00 zł
3. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Złota poprzez zakup samochodu pożarniczego typu średniego, sprzętu ciężkiego i wyposażenia specjalistycznego(OSP Chroberz) na kwotę 1.348.470,00 zł.

W związku ze zmianą przeznaczenia funduszu sołectkiego w Biskupicach rezygnuje się z zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Podłączenie Świetlicy Wiejskie do kanalizacji w miejscowości Biskupice” na kwotę 18.906,64 zł. Zmian w funduszu sołectkim dokonano również w sołectwie Niegosławice.

W związku z przystąpieniem do realizacji grantów otrzymanych z LGD "Ponidzie" dla OSP w Złotej planuje się dotację na realizację operacji pn. „Opracowanie koncepcji inteligentnych wsi obejmującej miejscowość Złota, miejscowość Chroberz” na kwotę 4.000,00 zł.

Dokonuje się również zmian w wydatkach bieżących.

Z up. WÓJTA
mgr Ewa Pawełczak
SKARBNIK GMINY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/405/2024 Rady Gminy Złota z dnia 28 lutego 2024 r.

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 120 470,00	1 120 470,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	0,00	1 120 470,00	1 120 470,00
		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	0,00	1 120 470,00	1 120 470,00
758			Różne rozliczenia	8 462 708,00	600 888,00	9 063 596,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 684 611,00	380 184,00	3 064 795,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 684 611,00	380 184,00	3 064 795,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	220 704,00	220 704,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	220 704,00	220 704,00
801			Oświata i wychowanie	2 265 172,00	5 573,00	2 270 745,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 700,00	5 573,00	26 273,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 373,00	4 373,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00
Razem:				24 598 540,23	1 726 931,00	26 325 471,23

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Wypych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/405/2024 Rady Gminy Złota z dnia 28 lutego 2024 r.

Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	738 017,49	40 000,00	778 017,49
	60016		Drogi publiczne gminne	287 974,18	40 000,00	327 974,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 854,18	40 000,00	63 854,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 678,00	1 372 470,00	1 585 148,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 678,00	1 372 470,00	1 538 148,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 120 470,00	1 120 470,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	228 000,00	228 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 468 998,94	385 757,00	8 854 755,94
	80101		Szkoły podstawowe	3 520 606,00	385 757,00	3 906 363,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	1 200,00	11 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	4 373,00	74 373,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	317 764,00	320 764,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 890 390,00	54 630,00	1 945 020,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 900,00	7 790,00	134 690,00
851			Ochrona zdrowia	82 883,71	0,00	82 883,71
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 948,68	0,00	72 948,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	1 000,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	-1 000,00	24 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 787 515,00	30 000,00	1 817 515,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	488 739,58	0,00	488 739,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	198 739,58	0,00	198 739,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 682,94	-10 000,00	80 682,94
		4270	Zakup usług remontowych	24 150,00	20 000,00	44 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 906,64	13 906,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 906,64	-18 906,64	20 000,00

	Razem:	28 254 643,44	1 828 227,00	30 082 870,44
--	---------------	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Wypych

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 466 359,21
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	1 500 000,00
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	2 955 409,27
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	10 949,94
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	
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:			708 960,00
1.	Splaty kredytów krajowych	§ 992	490 000,00
2.	Splaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Splaty 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 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+10+11)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki	zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	O10	O1044	Opracowanie projektu i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rudawa	798 652,00	798 652,00				A. B. C. D.			UG Złota
2.	O1095	O1095	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę otwartego zbiornika retencyjnego w mc. Pełczyńska	37 000,00	37 000,00				A. B. C. D.			UG Złota
3.	600	60016	Opracowanie projektu na przebudowę drogi w mc. Chroberz (ul. Parkowa do ul. Ogrodowej)	40 000,00	40 000,00				A. B. C. D.			UG Złota
4.	600	60017	Opracowanie projektu na przebudowę drogi do gruntów rolnych Stawiszycze - Miemów	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.			UG Złota
5.	700	70005	Budowa sceny muzycznej etap I (Fundusz sołecki)	58 899,20	58 899,20				A. B. C. D.			UG Złota
6.	754	75412	Modernizacja budynku OSP Chroberz – wymiana bramy garażowej w msc. Chroberz	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.			UG Złota
7.	754	75412	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Złota poprzez zakup samochodu pożarniczego typu średniego, sprzętu ciężkiego i wyposażenia specjalistycznego(OSP Chroberz)	1 348 470,00	228 000,00				A. B. C. D.	1 120 470,00		UG Złota
8.	800	80013	Zakup nowoczesnych autobusów szkolnych dla Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej - wymiana przestarzałego taboru	2 390 000,00	400 000,00				A. B. C. D.	1 990 000,00		UG Złota
9.	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w mc. Nieprowice(Orzechowa)	15 000,00	15 000,00				A. B. C. D.			UG Złota
10.	921	92109	Adaptacja pomieszczenia pod toaletę w świetlicy wiejskiej w Nieprowicach (Fundusz sołecki)	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.			UG Złota
Ogółem				4 738 021,20	1 627 551,20				A. B. C. D.	3 110 470,00		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

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
					rok budżetowy 2024(7+8++9+12+13)	w tym źródła finansowania								kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków okresi. w art. 5 ust. 1 pkt. 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. Finans. z udziałem tych środków §905 ¹	innych	innych	innych	innych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
			wydatki bieżące													
			razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			wydatki majątkowe:													
1.	O10	O1044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Złota (budowa linii przesyłowej kanalizacji ściekowej do oczyszczalni ścieków w Złotej oraz wymiana turbiny) (2023-2024)	3 455 623,80	3 414 376,00	439 376,00					A. B. C. D.	2 975 000,00	UG Złota			
2.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej Wojślawice - Milanów(Fundusz sołecki-kontynuacja)	43 984,73	23 854,18	23 854,18					A. B. C. D.		UG Złota			
3.	630	63095	Trasa rowerowa na odcinku Pińczów-Złota-Wiślica-Nowy Korczyn - wykonanie dokumentacji projektowej	260 000,00	260 000,00	260 000,00					A. B. C. D.		UG Złota			
4.	855	85516	Dokumentacja projektowa do wniosku (Maluch +)	50 000,00	50 000,00	50 000,00					A. B. C. D.		UG Złota			
5.	855	85516	Budowa żłobka "Pszczółka Maja w Złotej" w ramach programu Maluch + 2022-2029	2 434 507,52	2 430 507,52	320 000,00			1 500 000,00		A. B. C. D.	610 507,52	UG Złota			
			razem	6 244 116,05	6 178 737,70	1 093 230,18	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		3 585 507,52	0,00	x		
Ogółem				6 244 116,05	6 178 737,70	1 093 230,18	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		3 585 507,52	0,00	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

Dotacje celowe w 2024 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						
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora "Programu Funkcjonalno Użytkowego"						
1.	754	75412	2820	Dotacja na Opracowanie koncepcji inteligentnych wsi obejmującej miejscowość Złota, miejscowość Chroberz.	OSP Złota	4 000,00
2.	853	85395	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego w 2024 r.	wyłonienie w drodze konkursu	15 000,00
3.	926	92605	2820	Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2024 r.	zadania z zakresu sportu	10 000,00
Ogółem						29 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Adam Wypych