

UCHWAŁA NR XX/229/2021
RADY GMINY ZŁOTA
z dnia 24 listopada 2021 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 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 2021 roku poz. 1372 ze zm.), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2, art. 221, art. 231, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy na 2021 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
1. Plan po dokonanych zmianach wynosi:
 - a/ dochody budżetu gminy - **22.199.313,00 zł**
 - b/ wydatki budżetu gminy - **22.559.633,07 zł**

§ 2. W Uchwale Nr XXI/169/2020 Rady Gminy Złota z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2021 rok (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik „Dotacje podmiotowe w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 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 Nr XX/229/2021 Rady Gminy Złota z dnia 24 listopada 2021r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.**

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

Zmniejsza się kwotę na obsługę długu publicznego o kwotę 20.000,00zł.

Wprowadza się środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 1.238.028,00 zł oraz środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 378.434,00 zł i środki z rezerwy subwencji ogólnej na 2021r. w kwocie 66.371,00 zł.

W zadaniach inwestycyjnych rocznych dokonuje się następujących zmian:

- Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej go gruntów rolnych Miernów " Wegeszke" od km 0+000 do km 0+380 dł.380 mb. zmniejsza się o kwotę 18.000,00zł

- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Złota zmniejsza się o kwotę 22.000,00 zł

Wycofuje się dwa zadania inwestycyjne roczne na rok 2021:

- Przebudowa oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED na kwotę 25.000,00 zł

- Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Stawiszycze na kwotę 15.000,00zł

Wprowadza się do budżetu nowe przedsięwzięcie na lata 2021-2022 pn. „ Budowa linii przesyłowej kanalizacji ścieków do oczyszczalni ścieków w Złotej wraz z wymianą urządzeń” na kwotę 1.238.028,00 zł.

Zwiększa się wydatki na przedsięwzięcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Złota” o kwotę 272.300,00 zł oraz zwiększa się wydatki na przedsięwzięcie „Asfaltowa droga do każdego siedliska- Przebudowa dróg lokalnych – dojazdowych na terenie gminy Złota-V ETAP (2017-2022)”o kwotę 107.700,00 zł.

Zmniejszono wydatki w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92116 – Biblioteki o kwotę 35.000,00 zł.

Dokonuje się również zmian w bieżących wydatkach budżetowych.

Z up. WÓJTA

mgr Ewa Pawełczak
SKARBNIK GMINY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/229/2021 Rady Gminy Złota z dnia 24 listopada 2021 r.

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 764,00	2 500,00	176 264,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 764,00	2 500,00	176 264,00
		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	82 600,00	2 500,00	85 100,00
750			Administracja publiczna	76 123,00	5 381,00	81 504,00
	75023		Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 710,00	5 381,00	11 091,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 800,00	5 381,00	7 181,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 129 714,03	15 384,28	4 145 098,31
	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	1 578 519,00	2 000,00	1 580 519,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	142 000,00	2 000,00	144 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 085,03	6 779,58	71 864,61
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	2 400,00	12 400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 785,03	4 109,58	58 894,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	270,00	570,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	6 604,70	6 604,70
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	6 604,70	6 604,70
758			Różne rozliczenia	7 491 832,00	1 682 833,00	9 174 665,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 682 833,00	1 682 833,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	444 805,00	444 805,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 238 028,00	1 238 028,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 071 513,00	100,00	1 071 613,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	768 013,00	100,00	768 113,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	100,00	1 500,00

Razem:			20 493 114,72	1 706 198,28	22 199 313,00
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Wypych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/229/2021 Rady Gminy Złota z dnia 24 listopada 2021 r.

Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	487 022,69	1 238 028,00	1 725 050,69
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 238 028,00	1 238 028,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 238 028,00	1 238 028,00
600			Transport i łączność	1 264 470,00	95 081,00	1 359 551,00
	60016		Drogi publiczne gminne	318 885,00	5 381,00	324 266,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 800,00	5 381,00	60 181,00
	60017		Drogi wewnętrzne	187 300,00	89 700,00	277 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 300,00	89 700,00	277 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	416 718,00	2 500,00	419 218,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 418,00	2 500,00	372 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	2 500,00	17 600,00
750			Administracja publiczna	2 869 505,00	112 025,00	2 981 530,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 929,00	27 100,00	189 029,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 029,00	27 100,00	178 129,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 504 202,00	84 925,00	2 589 127,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	2 000,00	6 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 747,00	64 250,00	1 667 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 045,00	7 955,00	292 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	1 150,00	46 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	1 670,00	56 670,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 803,00	6 900,00	202 703,00
757			Obsługa długu publicznego	80 690,00	-20 000,00	60 690,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 690,00	-20 000,00	60 690,00
		8110	Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 690,00	-20 000,00	60 690,00
801			Oświata i wychowanie	5 632 523,00	5 100,00	5 637 623,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 820 806,00	17 000,00	3 837 806,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 689,00	10 000,00	271 689,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	7 000,00	77 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289 701,00	-2 000,00	287 701,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 820,00	-2 000,00	33 820,00
80104		Przedszkola	410 875,00	-6 000,00	404 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 091,00	-6 000,00	41 091,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	167 901,00	5 100,00	173 001,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	5 100,00	23 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 580,00	0,00	310 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 500,00	11 500,00	160 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	100,00	28 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	200,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 700,00	-10 850,00	51 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 400,00	50,00	1 450,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 502,00	-7 000,00	13 502,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 102,00	-7 000,00	3 102,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	438 768,00	-2 000,00	436 768,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-2 000,00	500,00
851		Ochrona zdrowia	116 186,16	10 714,28	126 900,44
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 848,16	4 109,58	21 957,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 363,13	2 109,58	15 472,71
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 300,00	6 604,70	74 904,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 706,00	1 600,00	33 306,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	3 474,79	29 974,79
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 529,91	5 529,91
852		Pomoc społeczna	1 504 006,00	-17 000,00	1 487 006,00
	85203	Ośrodki wsparcia	90 921,00	-7 000,00	83 921,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00	-7 000,00	27 800,00
	85216	Zasłki stałe	114 132,00	-8 000,00	106 132,00
		Świadczenia społeczne	114 132,00	-8 000,00	106 132,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 011,00	-2 000,00	64 011,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	-2 000,00	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 535 178,94	329 750,00	1 864 928,94

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	850 986,94	80 000,00	930 986,94
	4300	Zakup usług pozostałych	745 978,94	80 000,00	825 978,94
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	429 753,00	-22 550,00	407 203,00
	4260	Zakup energii	177 203,00	20 450,00	197 653,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	2 000,00	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	-47 000,00	128 000,00
90095		Pozostała działalność	49 655,00	272 300,00	321 955,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	272 300,00	277 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334 000,00	-35 000,00	299 000,00
	92116	Biblioteki	210 000,00	-35 000,00	175 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	-35 000,00	175 000,00
926		Kultura fizyczna	795 891,00	-15 000,00	780 891,00
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	-15 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00

Razem:			20 853 434,79	1 706 198,28	22 559 633,07
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Wypych

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub ca program
					rok budżetowy 2021 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne 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 retundację 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	426 338,00	0,00			31 392,00	394 946,00	UG Złota		
			razem	1 246 968,00	426 338,00	0,00			31 392,00	394 946,00			
			wydatki majątkowe:										
1.	O10	O1010	Budowa linii przesyłowej kanalizacji ścieków do oczyszczalni ścieków w Złotej wraz z wymianą urządzeń	1 350 000,00	1 238 028,00	1 238 028,00					UG Złota		
			Asfaltowa droga do każdego siedliska-Przebudowa dróg lokalnych – dojazdowych na terenie gminy Złota-V ETAP (2017-2022)	2 058 613,00	205 000,00	205 000,00					UG Złota		
3.	700	70005	Przystosowanie budynku po Policji dla celów biurowych-poprawa warunków biurowych	193 000,00	185 000,00	185 000,00					UG Złota		
4.	926	92601	Poprawa bazy sportowej przy ZPO w Złotej (2019-2021)	675 091,00	669 091,00	669 091,00					UG Złota		

5.	900	90095	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Złota"	35 055,00	18 055,00	18 055,00				A. B. C. D.				UG Złota
6.	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Złota	2 760 672,00	277 800,00	277 800,00				A. B. C. D.				UG Złota
			razem	7 072 431,00	2 592 974,00	2 592 974,00						0,00	0,00	x
Ogółem				8 319 399,00	3 019 312,00	2 592 974,00						31 392,00	394 946,00	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 Wyppych

Dotacje podmiotowe w 2021 roku

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Złotej	175 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					175 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Adam Wypych

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

w złotych

Planowane wydatki										
w tym źródła finansowania										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca ca program
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2021 (6+7+9+10)						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60017	Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej go gruntów rolnych Miernów "Wegesške" od km 0+000 do km 0+380 dt.380 mb.	72 000,00	34 000,00			A. 38 000,00 B. C. D.		UG Złota
2.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej Biskupice - granica gminy - Jurków od km 0+000 do km 0+750 o dt.750mb	295 000,00	162 700,00			A. 132 300,00 B. C. D.		UG Złota
3.	700	70005	Wykonanie instalacji gazowej w budynku Ośrodka Zdrowia w Chrobry wraz z wykonaniem kotłowni gazowej	76 000,00	76 000,00			A. B. C. D.		UG Złota
4.	700	70095	Budowa placu zabaw Kostrzeszyn "Odizywół"	45 000,00	45 000,00			A. B. C. D.		UG Złota

5.	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Złotej	90 000,00	90 000,00					A. B. C. D.			UG Złota
6.	754	75412	Modernizacja budynku OSP Złota – wymiana bramy garażowej w msc. Złota	17 000,00	17 000,00					A. B. C. D.			UG Złota
7.	801	80104	Wykonanie instalacji urządzeń klimatyzacyjnych w ZPO Złota - Przedszkole	13 600,00	13 600,00					A. B. C. D.			UG Złota
8.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Złota	128 000,00	128 000,00					A. B. C. D.			UG Złota
9.	921	92109	Wykonanie instalacji gazowej w budynku Dornu Ludowego w Chrobrzu wraz z wykonaniem kotłowni gazowej	72 000,00	72 000,00					A. B. C. D.			UG Złota
10.	926	92601	Budowa oświetlenia na stadionie sportowym w m. Chroberz	75 000,00	75 000,00					A. B. C. D.			UG Złota
Ogółem				883 600,00	713 300,00						170 300,00		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

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy Żłota
Nr XX/229/2021 z dnia 24 listopada 2021r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

w złotych															
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:										
					z tego:				z tego:						
					Wydatki jednostek budżetowych		z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe		z tego:		
1	2	3	4	5	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego
710	71035	2020	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00							
801	80195	2020	9 826,00	9 826,00	9 826,00			9 826,00							
Ogółem			29 826,00	29 826,00	29 826,00			29 826,00							

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Wypych