

UCHWAŁA NR LXXXIV/408/23
RADY GMINY RYTWIANY

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz.40.), art. 211, art.212 ust 1 pkt 1,2,3,4 5,6,7, 10, ust 2 , art.235, art.236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. Zm../ Rada Gminy uchwała co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. § 3 pkt 3 uchwały nr LXV/331/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023 otrzymuje brzmienie :

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 11 371 608,77 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

1. kredytów długoterminowych w wysokości – 4 000 000. zł,
2. wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości - 6 835 022,25.zł,
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 536 586,52 zł,

§ 3. § 4 uchwały nr LXV/331/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023 otrzymuje brzmienie :

Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 12 136 396,77 zł
2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 764 788 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 4. § 7 pkt 1 uchwały nr LXV/331/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023 otrzymuje brzmienie :

dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości

900 000 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 366 537,43 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 § 905 w wysokości 466 537,43)

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.)

§ 5. W uchwale nr LXV/331/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rytwiany na rok 2023

- załącznik Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 r. - otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały
- załącznik nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r. - otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały
- załącznik Nr 5 – Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. - otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Gwizdowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXIV/408/23

Rady Gminy Rytwiany

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków

dział	rozdział	§	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Wyszczególnienie
900	90002	4300		1 024,00	Zakup usług pozostałych
400	40002	4890	38 000,00		Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sfp
400	40002	4210		10 000,00	Zakup materiałów
900	90001	4300		28 000,00	Zakup usług pozostałych
600	60016	6050	24 500,00		Opracowanie dokumentacji projektowej ZRID dla zadania Rozbudowa drogi gminnej nr 371017T w miejscowości Rytwiany
900	90095	6050	24 000,00		Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji
900	90095	6050		48 500,00	Wydatki inwestycyjne jst (Budowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych na działce o nr ewed.731 w miejscowości Świecica” Opracowanie PFU i szacunkowego zestawienia kosztów
801	80101	4170	1 000,00		Wynagrodzenia bezosobowe pracowników
801	80103	4120	2 000,00		Składki na fundusz pracy
801	80104	4120	1 000,00		Składki na fundusz pracy
801	80104	4300	5 500,00		Zakup usług pozostałych
801	80107	3020	2 000,00		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80101	4110		1 000,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
801	80101	4300		5 500,00	Zakup usług pozostałych
801	80104	4110		4 000,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
801	80104	4790		1 000,00	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
			98 000,00	99 024,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXIV/408/23

Rady Gminy Rytwiany

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków

dział	rozdział	§	Zwiększenie dochodów	Zwiększenie wydatków	Wyszczególnienie
900	90005	2460	1 475,00		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fip na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sfip
750	75023	4010		650,00	Wynagrodzenia osobowe
900	90005	4010		689,00	Wynagrodzenia osobowe
900	90005	4110		119,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
900	90005	4120		17,00	Składki na fundusz pracy
756	75616	0310	13 709,00		Wpływy z podatku rolnego
750	75023	4520		2 709,00	Opłaty na rzecz budżetów jst
750	75095	4100		2 000,00	Wynagrodzenie agencji-prowizyjne
900	90001	4260		9 000,00	Zakup energii
855	85501	0940	5 000,00		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych
855	85502	0940	2 500,00		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych
855	85501	2910		5 000,00	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur
855	85502	2910		2 500,00	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur
Razem			22 684,00	22 684,00	

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023(7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	<u>niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym określone w odrębnych ustawach §905¹</u>	<u>przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906</u>	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	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	12	13	14
			wydatki bieżące										
1	600	60016	Remont drogi gminnej nr 371032 T w miejscowości Pacanówka	544 529									Urząd Gminy
2	600	60016	Remont drogi wewnętrznej nr ewid.133,126 w miejscowości Podborek	197 892									Urząd Gminy
3	600	60016	Remont drogi gminnej nr 371065T w miejscowości Szczeka	244 357									Urząd Gminy
4	600	60016	Remont drogi gminnej nr 371014T w miejscowości Rytwiany	380 499									Urząd Gminy
5	600	60016	Remont drogi gminnej nr 371 006T w miejscowości Rytwiany	531 755									Urząd Gminy

6	600	60016	Przebudowa dróg na terenie Gminy Rytwiany	5 169 940	2 787 439,00	445 689,00					A. B. C. D.	2 341 750		Urząd Gminy
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej ZRID dla zadania Rozbudowa drogi gminnej nr 371017T w miejscowości Rytwiany	24 500							A. B. C. D.			Urząd Gminy
8	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Rytwiany. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w m. Rytwiany	1 717 939	1 717 939,00	1 717 939,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy
9	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych w Gminie Rytwiany	15 344 199,00	15 049 924,80	286 206,80			4 000 000,00		A. B. C. D.	3 600 000,00	7 163 718,00	Urząd Gminy
10	900	90095	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	24 000							A. B. C. D.			Urząd Gminy
11	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 003227T, 003227T na terenie Gminy Rytwiany	494 394							A. B. C. D.			Urząd Gminy
12	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zabezpieczenie ruin zamku w Rytwianach	45 500							A. B. C. D.			Urząd Gminy
13	855	85516	Utworzenie 8 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka w Sichowie Dużym	402 883	50 000	50 000					A. B. C. D.			Urząd Gminy

14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 371015T w miejscowości Tuklęcz	1 956 230							A. B. C. D.			Urząd Gminy
			razem majątkowe	30 738 477	21 103 728,80	3 725 674,80			4 000 000			6 214 336	7 163 718,00	x
Ogółem				33 103 884	21 103 728,80	3 725 674,80			4 000 000			6 214 336	7 163 718,00	x

¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² 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 polski Ład

D. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXIV/408/23
Rady Gminy Rytwiany
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Rytwiany
Nr
z dnia 21 grudnia 2023

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							
					dochody własne jst	<u>niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹</u>	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	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	12	
1	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rytwiany	142 500	142 500				A. B. C. D.			Urząd Gminy
2	900	90001	Przebudowa pompowni ścieków komunalnych	142 000	62 000				A. B. C. D.	80 000		Urząd Gminy
3	921	92109	Zakup fortepianu	23 000	8 000				A. B. C. D.	15000		Urząd Gminy
4	900	90001	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. : Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szczeka. Przebudowa kanalizacji sanitarnej- odwrócenie kierunku przepływu ścieków ze skierowaniem do planowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Szczeka	75 000	75 000				A. B. C. D.			Urząd Gminy
5	900	90095	Budowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych na działce o nr ewed.731 w miejscowości Świecica" Opracowanie PFU i szacunkowego zestawienia kosztów	48 500	48 500				A. B. C. D.			Urząd Gminy
6	80101	6050	Opracowanie dla zadania "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rytwianach" programu funkcjonalno-użytkowego, szacunkowego zestawienia kosztów	45 000	45 000				A. B. C. D.			Urząd Gminy
7	750	75095	Zagospodarowanie placu z fontanną przy budynku Urzędu Gminy w Rytwianach	50 000	50 000				A. B. C. D.			Urząd Gminy
Razem				526 000	431 000					95000		x

¹ Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² 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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXIV/408/23
Rady Gminy Rytwiany
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 136 396,77
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	2 000 000,00
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	2 000 000,00
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) których zbywalność jest ograniczona , 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 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 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	7 599 810,25
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 wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	536 586,52
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
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:			764 788,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	711 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	53 788,00
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, których zbywalność jest ograniczona , 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	