

**UCHWAŁA NR 426/LX/2023
RADY GMINY KROCZYCE**

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40), art. 44 ust.2, 211, art. 212, art. 216, art. 217 ust. 2, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270)

**Rada Gminy Kroczyce
uchwała**

§ 1. 1. Dokonuje się następujących zmian w planowanych na 2023 rok dochodach Gminy Kroczyce, ustalonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr 343/XLVII/2022 Rady Gminy Kroczyce z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie budżetu Gminy Kroczyce na 2023 rok:

Dział	Wyszczególnienie	Zmiany (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dochody bieżące na zadania własne:		49 082,51	0,00
758	Różne rozliczenia	39 705,00	0,00
	Środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	39 705,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 800,00	0,00
	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach Funduszu Pracy	4 800,00	0,00
855	Rodzina	4 577,51	0,00
	Środki Funduszu Pracy na realizację programu "Asystent rodziny w 2023r."	4 577,51	0,00
Dochody majątkowe na zadania własne:		0,00	2 531 504,00
600	Transport i łączność	0,00	2 531 504,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. a i b ustawy - środki na zadanie pn. Przebudowa drogi w Siemierzycach (PROW)	0,00	31 504,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: dot. zad. Przebudowa dróg w m. Pradła, Siamoszyce, Przyłubsko	0,00	2 500 000,00

2. Dokonuje się następujących zmian w planowanych na 2023 rok wydatkach Gminy Kroczyce, ustalonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr 343/XLVII/2022 Rady Gminy Kroczyce z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie budżetu Gminy Kroczyce na 2023 rok:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiany (w zł)	
			Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydatki bieżące na zadania własne:			9 377,51	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 800,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 800,00	0,00
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych	4 800,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	4 800,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00
855		Rodzina	4 577,51	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	4 577,51	0,00
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych	4 577,51	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	4 577,51	0,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00
ØWydatki majątkowe na zadania własne:			0,00	2 621 504,00
600		Transport i łączność	0,00	2 621 504,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	2 621 504,00
		z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 621 504,00
		Dotyczy zadań:		
		1.Przebudowa dróg w miejscowościach: Pradła, Siamoszyce oraz Przylubsko na terenie Gminy Kroczyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą (POLSKI ŁAD)	0,00	2 500 000,00
		2.Przebudowa drogi w Siemiężycach (PROW)	0,00	121 504,00
		w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	0,00	121 504,00

§ 2. Po wprowadzeniu zmian wskazanych w §1 budżet Gminy Kroczyce w 2023 rok zamknie się deficytem budżetowym w kwocie 8.007.011,97 zł, który zostanie sfinansowany z następujących przychodów:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (otrzymane w poprzednich latach środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – 324.513,36 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 5.204,71 zł,
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – kwota 583.230,22 zł,
- 4) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – kwota 7.094.063,68 zł.

§ 3. 1. Dokonuje się zmiany planowanych na 2023 rok kwot przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. W związku z omyłkami pisarskimi w Uchwale nr 414/LIX/2023 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 listopada 2023r. § 4 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Po wprowadzeniu zmian wskazanych w §1 budżet Gminy Kroczyce w 2023 rok zamknie się deficytem budżetowym w kwocie 8.136.716,97 zł, który zostanie sfinansowany z następujących przychodów:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (otrzymane w poprzednich latach środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – 324.513,36 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 5.204,71 zł,
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – kwota 583.230,22 zł,
- 4) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – kwota 7.223.768,68 zł”.

a załącznik nr 1 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Janikowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 426/LX/2023
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Kroczyce na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan (w zł)		
			Przed zmianami	Zmiany	Po zmianach
PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:			8 536 796,97	-129 705,00	8 407 091,97
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 513 848,68	-129 705,00	7 384 143,68
2	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	110 000,00	0,00	110 000,00
3	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	§ 905	324 513,36	0,00	324 513,36
4	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	§ 905	5 204,71	0,00	5 204,71
5	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżet, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - dot. zadania pn. "EKOENERGIA"	§ 906	575 314,68	0,00	575 314,68
6	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżet, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - dot. zadania pn. "Śląskie. Przywracamy błękit"	§ 906	7 915,54	0,00	7 915,54
ROZCHODY OGÓLEM, w tym:			400 080,00	0,00	400 080,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	266 420,00	0,00	266 420,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	14 660,00	0,00	14 660,00
3	Spłata pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE	§ 963	119 000,00	0,00	119 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 426/LX/2023

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Wydatki majątkowe planowane w budżecie Gminy Kroczyce w 2023r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan			Planowane źródła finansowania wydatków po zmianach					
			Przed zmianami	Zmiana	Po zmianach	Środki własne	Środki państwowych funduszy celowych i państwowych osób prawnych	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Dotacje celowe	Środki uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji kanalizacyjnych przekazane w 2021r.	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP (UE)
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 242 031,00	0,00	2 242 031,00	53 086,00	0,00	0,00	0,00	2 041 595,00	147 350,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 242 031,00	0,00	2 242 031,00	53 086,00	0,00	0,00	0,00	2 041 595,00	147 350,00
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kroczyce	2 041 595,00	0,00	2 041 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 595,00	0,00
		Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej (POLSKI ŁĄD)	29 510,00	0,00	29 510,00	29 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miejscowości Kroczyce (PROW)	170 926,00	0,00	170 926,00	23 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 350,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	329 590,56	0,00	329 590,56	329 590,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostawa wody	329 590,56	0,00	329 590,56	329 590,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach na dofinansowanie kosztów budowy instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wodnym w Przyłubsku	119 590,56	0,00	119 590,56	119 590,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla KZB w Kroczycach na dofinansowanie wymiany istniejącej sieci wodociągowej wraz z wymianą	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		przyłączy wodociągowych w m. Kostkowice									
		Dotacja celowa dla KZB w Kroczycach na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w m. Przyłubsko przy ul. Jesionowej	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	8 834 000,00	-2 621 504,00	6 212 496,00	1 207 370,05	1 532 612,59	2 661 513,36	0,00	0,00	811 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 834 000,00	-2 621 504,00	6 212 496,00	1 207 370,05	1 532 612,59	2 661 513,36	0,00	0,00	811 000,00
		Zakup działki pod drogę gminną	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Poprawa infrastruktury drogowej i oświetleniowej (POLSKI ŁAD)	2 733 000,00	0,00	2 733 000,00	396 000,00	0,00	2 337 000,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg w miejscowościach: Pradła, Siamoszyce oraz Przyłubsko na terenie Gminy Kroczyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą (POLSKI ŁAD)	2 818 000,00	-2 500 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w Siemiężycach (PROW)	1 400 000,00	-121 504,00	1 278 496,00	467 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 000,00
		Przebudowa dróg w m. Biała-Błotna (RFRD i FIL)	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	2 874,05	1 532 612,59	324 513,36	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania budynku po byłej SP w Kroczycach na potrzeby administracyjne i na przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Siamoszyce, w tym:	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Przebudowa i rozbudowa budynku OSP i świetlicy wiejskiej w m. Siamoszyce POLSKI ŁAD - 40.000 zł</i>									
		<i>Zagospodarowanie budynku po byłej szkole podstawowej na potrzeby administracyjne - 100.000 zł</i>									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 200,00	9 000,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Szczekocinach	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	19 200,00	9 000,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla OSP Kroczyce na dofinansowanie zakupu quada	16 200,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla OSP Lgota Murowana na dofinansowanie pralnicy z suszarką	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla OSP Dobrogoszczyce na dofinansowanie zakupu radiotelefonu i systemu selektywnego alarmowania	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	245 000,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	245 000,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu Gminy Kroczyce	245 000,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 356 700,00	0,00	1 356 700,00	796 700,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 356 700,00	0,00	1 356 700,00	796 700,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Remont sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego oraz budowa skoczni do skoku w dal przy SP w Pradłach - SPORTOWA POLSKA	1 293 700,00	0,00	1 293 700,00	793 700,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zielona pracownia w Szkole Podstawowej w Pradłach	63 000,00	0,00	63 000,00	3 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla SP ZOZ "Skalmed" w Kroczycach na dofinansowanie zakupu fotela stomatologicznego	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	374 400,00	0,00	374 400,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 400,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	374 400,00	0,00	374 400,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 400,00
		Budowa placu zabaw w ramach projektu "Maluch+" 2022-2029	360 000,00	0,00	360 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00

		Zakup "magicznego dywanu" w ramach projektu "Maluch+" 2022-2029	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 265 019,99	0,00	1 265 019,99	82 656,00	97 060,00	0,00	131 733,99	0,00	953 570,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127 000,00	0,00	127 000,00	29 940,00	97 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie zielonej przestrzeni przy skale Okiennik w Piasecznie, Gmina Kroczyce	127 000,00	0,00	127 000,00	29 940,00	97 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 138 019,99	0,00	1 138 019,99	52 716,00	0,00	0,00	131 733,99	0,00	953 570,00
		Zakup drona w ramach programu "Inicjatywa antysmogowa"	131 733,99	0,00	131 733,99	0,00	0,00	0,00	131 733,99	0,00	0,00
		Zwrot dotacji	2 516,00	0,00	2 516,00	2 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EKOENERGIA - montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych w Gminie Kroczyce (dotacje celowe dla mieszkańców)	1 003 770,00	0,00	1 003 770,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 570,00
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			14 848 941,55	-2 612 504,00	12 236 437,55	3 005 602,61	2 189 672,59	2 661 513,36	131 733,99	2 041 595,00	2 206 320,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 426/LX/2023

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Kroczyce na 2023 rok - po zmianach wprowadzonych Uchwałą nr 414/LIX/2023 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30.11.2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan (w zł)		
			Przed zmianami	Zmiany	Po zmianach
PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:			9 365 409,97	-828 613,00	8 536 796,97
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	8 342 461,68	-828 613,00	7 513 848,68
2	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	110 000,00	0,00	110 000,00
3	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	§ 905	324 513,36	0,00	324 513,36
4	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	§ 905	5 204,71	0,00	5 204,71
5	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżet, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - dot. zadania pn. "EKOENERGIA"	§ 906	575 314,68	0,00	575 314,68
6	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżet, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - dot. zadania pn. "Śląskie. Przywracamy błękit"	§ 906	7 915,54	0,00	7 915,54
ROZCHODY OGÓLEM, w tym:			400 080,00	0,00	400 080,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	266 420,00	0,00	266 420,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	14 660,00	0,00	14 660,00
3	Spłata pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE	§ 963	119 000,00	0,00	119 000,00