

UCHWAŁA NR LIV/413/23
RADY GMINY W KIJACH

z dnia 17 października 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kije na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), w związku z art. 211, art. 212, art. 216 ust. 2, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy w Kijach uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 705.600,00 zł,

§ 2. Paragraf 3 do Uchwały Nr XLV/351/22 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się deficyt gminy w wysokości 2.622.089,96 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie - 2.479.726,58 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie - 48.656,54 zł
- 3) 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 w kwocie - 4.647,84 zł
- 4) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie - 89.059,00 zł. ”

2. Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.397.625,96 zł,
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 775.536,00 zł.

§ 3. 1. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLV/351/22 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLV/351/22 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLV/351/22 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XLV/351/22 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku 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.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Ewelina Lasak

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/413/23 Rady Gminy w Kijach z dnia 17 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	288 810,00	46 600,00	335 410,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	46 600,00	46 600,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	46 600,00	46 600,00
750			Administracja publiczna	182 011,00	199 700,00	381 711,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 800,00	199 700,00	266 500,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	159 700,00	159 700,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 677 000,00	0,00	1 677 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00	0,00	147 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	147 000,00	147 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	147 000,00	-147 000,00	0,00
Razem:				35 137 417,95	246 300,00	35 383 717,95

BeSTia

Strona 1 z 1

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/413/23 Rady Gminy w Kijach z dnia 17 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 381 388,91	3 000,00	1 384 388,91
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	3 000,00	13 000,00
600			Transport i łączność	1 719 810,00	60 000,00	1 779 810,00
	60017		Drogi wewnętrzne	99 000,00	60 000,00	159 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 700,00	40 000,00	202 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 700,00	40 000,00	202 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 000,00	40 000,00	74 000,00
750			Administracja publiczna	3 730 570,00	225 700,00	3 956 270,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 128 859,00	209 700,00	3 338 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 780,00	-1 000,00	78 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	141 500,00	178 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 359,00	18 200,00	381 559,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	130 000,00	16 000,00	146 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	16 000,00	71 000,00
757			Obsługa długu publicznego	330 000,00	60 000,00	390 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	330 000,00	60 000,00	390 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	60 000,00	390 000,00
852			Pomoc społeczna	1 728 418,70	3 500,00	1 731 918,70
	85295		Pozostała działalność	355 350,70	3 500,00	358 850,70
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 670,00	500,00	8 170,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 378 378,50	5 600,00	6 383 978,50

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 962 000,00	5 600,00	3 967 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 600,00	1 000,00	47 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 600,00	7 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 602 067,00	552 500,00	5 154 567,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 199 067,00	552 500,00	4 751 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	2 500,00	29 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 798 000,00	550 000,00	2 348 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00	0,00	147 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	147 000,00	-147 000,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	147 000,00	147 000,00
926			Kultura fizyczna	4 645 000,00	1 600,00	4 646 600,00
	92601		Obiekty sportowe	4 615 000,00	1 600,00	4 616 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00
Razem:				37 053 907,91	951 900,00	38 005 807,91

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 2022 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określi. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	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	710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego (2021-2024)	315 000,00	80 000,00	80 000,00					A. B. C. D.		Gmina
2	720	72095	Realizacja zadania "Cyfrowa Gmina" (2022-2023)	129 600,00	13 546,04			13 546,04			A. B. C. D.		Gmina
3	852	85295	Wsparcie edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminie Kije (2020-2023)	1 832 336,36	322 523,70			35 110,50			A. 22 187,94 B. C. D.	265 225,26	Gmina

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIV/413/23 Rady Gminy w Kijach
z dnia 17 października 2023 roku

4	630	63095	Dotacja dla Woj. Świętokrzyskiego Rewitalizacja oraz funkcjonowanie Kolejki Wąskotorowej Ponidzia (2020-2030)	172 875,00	16 500,00	16 500,00					A. B. C. D.	0,00	Gmina
RAZEM BIEŻĄCE				2 449 811,36	432 569,74	96 500,00	0,00	48 656,54	0,00	0,00	22 187,94	265 225,26	
WYDATKI MAJĄTKOWE													
1.	010	01044	"Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Kije" (Janów, Gartatowice Samostrzałów) 2022-2025	11 600 000,00	575 000,00	575 000,00					A. B. C. D.		Gmina
2.	600	60013	Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 766 w m. Kije-Górki (2022-2023)	130 000,00	120 000,00	120 000,00					A. B. C. D.		Gmina
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 330061T w Woli Żydowskiej dz. Nr 416 (2022-2023)	2 051 525,00	30 000,00	30 000,00					A. B. C. D.		Gmina
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Borczynie dz. Nr 557 i 574 (2022-2023)	1 342 265,00	30 000,00	30 000,00					A. B. C. D.		Gmina
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Umianowicach dział nr 294 (2023-2024)	1 540 000,00	40 000,00	40 000,00					A. B. C. D.		Gmina
6.	630	63095	Dokumentacja projektu "Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Kije" (2022-2023)	165 000,00	50 000,00	50 000,00					A. B. C. D.		Gmina

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIV/413/23 Rady Gminy w Kijach
z dnia 17 października 2023 roku

7.	801	80104	Prace adaptacyjne i wyposażenie infrastruktury przedszkolnej w Gminie Kije	786 880,00	3 500,00	3 500,00					A. B. C. D.		Gmina
8.	851	85121	Przygotowanie dokumentacji zadania - Budowy ośrodka zdrowia z pracownią rehabilitacyjną w Kijach (2022-2023)	55 000,00	55 000,00	55 000,00					A. B. C. D.		Gmina
9.	900	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Kije (2022-2023)	4 050 000,00	3 900 000,00	100 000,00					A. B. C. 3 800 000,00 D.		Gmina
10.	921	92109	"Budowa centrum integracji społecznej wraz z modernizacją świetlic wiejskich na terenie gminy Kije" (2022-2024)	5 455 000,00	3 555 000,00	2 025 000,00					A. B. C. 1 530 000,00 D.		Gmina
11.	926	92601	"Budowa boisk wielofunkcyjnych ze sztuczną nawierzchnią przy placówkach oświatowych w gminie Kije" (2022-2023)	4 865 000,00	4 615 000,00	295 000,00					A. B. C. 4 320 000,00 D.		Gmina
RAZEM MAJĄTKOWE				32 040 670,00	12 973 500,00	3 323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 650 000,00	0,00	
Ogółem				34 490 481,36	13 406 069,74	3 420 000,00	0,00	48 656,54	0,00	0,00	9 672 187,94	265 225,26	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

D. Inne źródła

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 2022 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					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	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01043	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Kije i Górki	150 000,00	150 000,00				A. B. C. D.		Gmina	
2	010	01044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Umianowice i Gołuchów	120 000,00	120 000,00				A. B. C. D.		Gmina	
3	010	01095	Wykup gruntów i nieruchomości	5 000,00	5 000,00				A. B. C. D.		Gmina	
4	600	60013	Zakup nowych wiat przystankowych zlokalizowanych przy dorodze wojewódzkiej nr 766 na terenie gminy Kije	80 000,00	80 000,00				A. B. C. D.		Gmina	
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na trasie Wymysłów-Gołuchów nr 330029T na działce nr 592 w Gołuchowie	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.		Gmina	
6	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wierzbica działka nrr 265	60 000,00	13 400,00				A. B. C. D.	46 600,00	Gmina	
7	700	70005	Dokumentacja projektowa na modernizację i rozbudowę budynków użyteczności publicznej	16 000,00	16 000,00				A. B. C. D.		Gmina	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIV/413/23 Rady Gminy w Kijach
z dnia 17 października 2023 roku

8	750	75022	Zakup systemu informatycznego do obsługi sesji rady gminy	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.		Gmina
9	750	75023	Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy w Kijach	62 500,00	62 500,00				A. B. C. D.		Gmina
10	750	75023	"Poprawa dostępności architektonicznej w budynku urzędu Gminy w Kijach dla osób ze szczególnymi potrzebami" poprzez montaż podnośnika pionowego	50 000,00	10 000,00				A. B. C. D.	40 000,00	Gmina
11	750	75075	Wykonanie i montaż witaczy drogowych - 4 sztuki	68 000,00	68 000,00				A. B. C. D.		Gmina
12	801	80101	Budowa systemu monitoringu wizyjnego placówek oświatowych na terenie gminy Kije	27 000,00	27 000,00				A. B. C. D.		ZPO
13	900	90001	Zakup pompy do przepompowni ścieków	25 000,00	25 000,00				A. B. C. D.		Gmina
14	900	90095	Wykończenie wewnątrz i na zewnątrz garażu w m. Lipniku	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		Gmina
15	900	90095	Utwardzenie podłoża kostką brukową pod altaną wraz z położeniem chodnika w m. Wierzbica	11 500,00	11 500,00				A. B. C. D.		Gmina
16	921	92109	Rozbudowa monitoringu miejsc publicznych i budynków użyteczności publicznej - świetlica w Rębowie	3 000,00	3 000,00				A. B. C. D.		Gmina
17	921	92109	Wymiana dachu na budynku świetlicy w Samostrzałowie	160 000,00	160 000,00				A. B. C. D.		Gmina

18	921	92109	Termomodernizacja budynku świetlicy w Umianowicach	160 000,00	160 000,00				A. B. C. D.		Gmina	
Ogółem				1 138 000,00	1 051 400,00	0,00	0,00	0,00		86 600,00	0,00	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

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIV/413/23 Rady Gminy w Kijach z dnia 17 października 2023 roku
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 397 625,96
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	89 059,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	4 647,84
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	906	48 656,54
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 255 262,58
Rozchody ogółem:			775 536,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	775 536,00

Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						788 267
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1653T odc. Kije-Wierzbica	Powiat Pińczowski	210 000
2	600	60014	2710	Remont drogi powiatowej Nr 1655T odc. Lipnik Stawiany	Powiat Pińczowski	300 000
3	630	63095	2710	Rewitalizacja oraz funkcjonowanie Kolejki Wąskotorowej Ponidzia	Województwo świętokrzyskie	16 500
4	851	85111	6300	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pińczowie	Powiat Pińczowski	25 000
5	921	92109	6220	Dotacja celowa na realizację projektu "Rozbudowa i wyposażenie Sali kominkowej w Samorządowej Instytucji Kultury "Kasztelania" w Kijach	Samorządowa Instytucja Kultury "Kasztelania"	236 767
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						242 000
1	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia indywidualnego strażaków	Ochotnicza Straż Pożarna w Kijach	4 000
2	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia indywidualnego strażaków	Ochotnicza Straż Pożarna we Włoszczowicach	4 000
3	754	75495	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Powstanie miasteczka rowerowego"	Ochotnicza Straż Pożarna w Kijach	31 000
4	851	85154	2360	Zadania z zakres przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	Wyłoniona w drodze konkursu	20 000

5	921	92120	6570	prace konserwatorskie przy zabytku	na podstawie art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	147 000
6	921	92195	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w Kijach	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy w Kijach	16 000
7	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	20 000
OGÓŁEM						1 030 267