

UCHWAŁA NR LVII/397/2023
RADY GMINY UJSOŁY

z dnia 27 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 94 ust. 1, art. 212 ust. 1 pkt 1-3 i 6 art. 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

Rada Gminy Ujsoły
uchwała, co następuje

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XLVI/347/2022 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 grudnia 2022 r. pn: „Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu na 2023 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr XLVI/347/2022 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 grudnia 2022 r. pn: „Wydatki majątkowe w budżecie gminy na rok 2023” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr XLVI/347/2022 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 grudnia 2022 r. pn: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej Nr XLVI/347/2022 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 grudnia 2022 r. pn: „Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2023 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 10a do Uchwały Budżetowej Nr XLVI/347/2022 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 grudnia 2022 r. pn: „Przychody i koszty Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2023 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6a do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 13 do Uchwały Budżetowej Nr XLVI/347/2022 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 grudnia 2022 r. pn: Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2023” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 14 do Uchwały Budżetowej Nr XLVI/347/2022 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 grudnia 2022 r. pn: „Dochody i wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 112 231,16 zł. obejmują one:

- Przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 285 719,94 zł.
- Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 781 623,46 zł.
- Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 44 887,76 zł.

§ 5. Plan po zmianach przedstawia się następująco:

- 1) Dochody po zmianach wynoszą 29 692 443,26 zł.

2) Wydatki po zmianach wynoszą: 31 932 426,46 zł. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2 239 983,20 zł. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 435 719,94 zł.
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 759 375,50 zł.
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 44 887,76 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Władysława Salachna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ujsoły Nr LVII/397/2023 z dnia 27 października 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 898,59	0,00	14 500,00	16 398,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 898,59	0,00	14 500,00	16 398,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 800,00	0,00	14 500,00	16 300,00
750			Administracja publiczna	561 738,49	0,00	12 000,00	573 738,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 092,73	0,00	12 000,00	94 092,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 254,00	-6 000,00	0,00	51 254,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	57 254,00	-6 000,00	0,00	51 254,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 920,00	-6 000,00	0,00	40 920,00

Strona 1 z 2

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 649 689,92	0,00	50 000,00	1 699 689,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 553 945,00	0,00	50 000,00	1 603 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 551 445,00	0,00	50 000,00	1 601 445,00
bieżące razem:				22 972 896,25	-6 000,00	76 500,00	23 043 396,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 700,00	0,00	0,00	30 700,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 049 630,41	0,00	180 000,00	2 229 630,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 889 630,41	0,00	180 000,00	2 069 630,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
majątkowe razem:				6 469 047,01	0,00	180 000,00	6 649 047,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 500,00	0,00	0,00	83 500,00

Ogółem:				29 441 943,26	-6 000,00	256 500,00	29 692 443,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 200,00	0,00	0,00	114 200,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Ujsoły Nr LVII/397/2023 z dnia 27 października 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 655 758,88	1 191 179,44	1 183 179,44	25 907,64	1 157 271,80	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 464 579,44	2 464 579,44	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 835 758,88	1 191 179,44	1 183 179,44	25 907,64	1 157 271,80	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 644 579,44	2 644 579,44	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 576 640,85	496 210,44	496 210,44	21 957,64	474 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 430,41	2 080 430,41	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 756 640,85	496 210,44	496 210,44	21 957,64	474 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 430,41	2 260 430,41	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	656 297,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 297,30	656 297,30	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	836 297,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 297,30	836 297,30	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	334 176,00	324 176,00	324 176,00	52 120,00	272 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	341 676,00	331 676,00	331 676,00	52 120,00	279 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	109 876,00	99 876,00	99 876,00	0,00	99 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 376,00	107 376,00	107 376,00	0,00	107 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 097 076,82	3 097 076,82	2 965 976,49	2 357 132,24	608 844,25	0,00	131 100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 116 076,82	3 116 076,82	2 984 976,49	2 357 132,24	627 844,25	0,00	131 100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 886 431,06	2 886 431,06	2 880 431,06	2 316 911,18	563 519,88	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 898 431,06	2 898 431,06	2 892 431,06	2 316 911,18	575 519,88	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	284 415,33	284 415,33	284 415,33	0,00	284 415,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	296 415,33	296 415,33	296 415,33	0,00	296 415,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	42 121,76	42 121,76	42 021,43	47,06	41 974,37	0,00	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 121,76	49 121,76	49 021,43	47,06	48 974,37	0,00	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki Jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 498 617,99	3 763 625,31	1 925 104,92	91 441,21	1 833 663,71	1 838 520,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734 992,68	4 734 992,68	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		88 887,76	88 887,76	88 887,76	0,00	88 887,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		8 587 505,75	3 852 513,07	2 013 992,68	91 441,21	1 922 551,47	1 838 520,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734 992,68	4 734 992,68	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 551 445,00	1 551 445,00	1 551 445,00	67 973,00	1 483 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 887,76	88 887,76	88 887,76	0,00	88 887,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 640 332,76	1 640 332,76	1 640 332,76	67 973,00	1 572 359,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 483 472,00	1 483 472,00	1 483 472,00	0,00	1 483 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 887,76	88 887,76	88 887,76	0,00	88 887,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 572 359,76	1 572 359,76	1 572 359,76	0,00	1 572 359,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	31 637 038,70	22 686 966,58	15 925 918,14	9 150 604,52	6 775 313,62	3 227 990,39	3 052 054,33	0,00	321 003,72	160 000,00	8 950 072,12	8 950 072,12	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	295 387,76	115 387,76	115 387,76	0,00	115 387,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 932 426,46	22 802 354,34	16 041 305,90	9 150 604,52	6 890 701,38	3 227 990,39	3 052 054,33	0,00	321 003,72	160 000,00	9 130 072,12	9 130 072,12	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/397/2023

Rady Gminy Ujszoły

z dnia 27 października 2023 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej

Nr XLVI/347/2022

Rady Gminy Ujszoły z dnia 29 grudnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
NA 2023 ROK**

Lp.	TREŚĆ	§	Kwota w złotych
PRZYCHODY BUDŻETU			3 112 231,16
1	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę		0,00
2	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych		0,00
	w tym:		
	Na wyprzedzające finansowanie		0,00
3	Z pożyczek		0,00
4	Z prywatyzacji majątku Gminy		0,00
5	Z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	44 887,76
6	Z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1 781 623,46
7	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	957	1 285 719,94
8	RAZEM PRZYCHODY (1+2+3+4+5+6+7)		3 112 231,16
9	DOCHODY BUDŻETU		29 692 443,26
10	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (8+9)		32 804 674,42
ROZCHODY BUDŻETU			872 247,96
11	Spłata kredytów	992	872 247,96
	w tym:		
	Na wyprzedzające finansowanie		0,00
12	Spłata pożyczek		0,00
13	Udzielenie pożyczki		0,00
14	Wykup papierów wartościowych		0,00
15	RAZEM ROZCHODY (11+12+13+14)		872 247,96
16	WYDATKI BUDŻETU		31 932 426,46
17	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (15+16)		32 804 674,42

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/397/2023

Rady Gminy Ujsoły

z dnia 27 października 2023 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej

Nr XLVI/347/2022

Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 grudnia 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2023

Lp.	Nazwa zadania - cel Wydatki	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
		Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5	6
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły-granica państwa na odcinku o długości 1236 mb. w km. od 16+054 do km 17+290 w m. Glinka - śr. z programu "Polski Ład"	600	60014	6370	1 424 133,11
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły-granica państwa na odcinku o długości 1236 mb. w km. od 16+054 do km 17+290 w m. Glinka -dotacja ze Starostwa Powiatowego w Żywcu	600	60014	6050	465 497,30
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły-granica państwa na odcinku o długości 1236 mb. w km. od 16+054 do km 17+290 w Glinka - śr. od Nadleśnictwa Ujsoły	600	60014	6050	180 000,00
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły-granica państwa na odcinku o długości 1236 mb. w km. od 16+054 do km 17+290 w Glinka - śr. własne	600	60014	6050	175 800,00
5	Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę pobocza drogi powiatowej Nr 1439S w m. Glinka.	600	60014	6050	15 000,00
6	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	134 149,03
7	Przebudowa drogi na Smreków Mały w msc. Glinka, obr. 0001 dz. Nr 17824 o dł. 0,400 km. - śr.z dotacji	600	60017	6050	160 000,00
8	Przebudowa drogi na Smreków Mały w msc. Glinka, obr. 0001 dz. Nr 17824 o dł. 0,400 km. - śr. własne	600	60017	6050	90 000,00
9	Modernizacja ścieżki edukacyjnej w Ujsołach - w tym: 50 000,00 zł. - RSU	630	63095	6050	310 000,00
10	Podniesienie atrakcyjności Geoparku Glinka – śr. z FS Glinka	630	63095	6050	30 000,00

11	Dokumentacja projektowa - ścieżka historyczna do m. Złatna	630	63095	6050	62 000,00
12	Modernizacja osady pasterskiej - śr. z FS Sobkówka	630	63095	6050	30 000,00
13	Zakup działki	700	70005	6060	10 000,00
14	Dokumentacja termomodernizacji SP Ujsoły	801	80101	6050	50 000,00
15	Audyt energetyczny SP Ujsoły	801	80101	6050	10 500,00
16	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie	900	90001	6650	926 690,28
17	Projekt dot. budowy magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego	900	90005	6650	46 700,00
18	Budowa i modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej poprzez instalację lamp zasilanych odnawialnymi źródłami energii - śr. z programu "Polski Ład"	900	90015	6370	1 130 500,00
19	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	12 874,40
20	Budowa sortowni odpadów komunalnych dla Gmin Powiatu żywieckiego, Etap I budowa hali z infrastrukturą - wkł. własny	900	90026	6650	2 228,00
21	Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - wkł. własny do programu "Polski Ład"	900	90095	6050	225 000,00
22	Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - śr. własne	900	90095	6050	253 500,00
23	Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - śr. z programu "Polski Ład"	900	90095	6370	2 137 500,00
24	Przebudowa budynku Organistówki w Ujsołach - śr. z programu "Polski Ład"	921	92195	6370	833 000,00
25	Przebudowa budynku Organistówki w Ujsołach - wkł. własny do programu "Polski Ład"	921	92195	6050	147 000,00
26	Przebudowa budynku Organistówki w Ujsołach - śr. własne	921	92195	6050	103 000,00
27	Ochrona i zabezpieczenie obiektów zabytkowej huty szkła w Złatnej - śr. własne - (przygotowanie dokumentacji, analiz)	921	92195	6050	25 000,00
28	Modernizacja placu zabaw w Złatnej - śr. z Inicjatywy Sołeckiej	926	92695	6050	100 000,00
29	Modernizacja placu zabaw w Złatnej - śr. z FS Złatna	926	92695	6050	40 000,00
RAZEM:					9 130 072,12

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/397/2023

Rady Gminy Ujsoły

z dnia 27 października 2023 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej

Nr XLVI/347/2022

Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
				Plan	Plan
			Dochody bieżące	497 410,44	0,00
600			Transport i łączność	496 210,44	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	496 210,44	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	496 210,44	0,00
<i>Dotacja celowa przeznaczona na zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych</i>					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 200,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00
<i>Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Zlatna.</i>					
			Dochody majątkowe	465 497,30	0,00
600			Transport i łączność	465 497,30	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	465 497,30	0,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	465 497,30	0,00
<i>Dotacja na realizację zadania pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły-granica państwa na odcinku o długości 1236 mb. w km. od 16+054 do km 17+290 w m. Glinka".</i>					
			Wydatki bieżące	0,00	497 410,44
600			Transport i łączność	0,00	497 410,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	497 410,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 957,64
			<i>Koszty administracyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>21 957,64</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	474 252,80
			w tym: - odśnieżanie dróg powiatowych - 465 936,80 zł. - odśnieżanie chodników - 8 316,00 zł.	0,00	474 252,80

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00
<i>Zakup sprzętu pożarniczego</i>					
			Wydatki majątkowe	0,00	465 497,30
600			Transport i łączność	0,00	465 497,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	465 497,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	465 497,30
<i>Realizacja zadania pn: "Prebudowa drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica-Rajcza-Ujsoly-granica państwa na odcinku o długości 1236 mb. w km. od 16+054 do km 17+290 w m. Glinka".</i>					
Razem:				962 907,74 zł	962 907,74 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/397/2023

Rady Gminy Ujszoły

z dnia 27 października 2023 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej

Nr XLVI/347/2022

Rady Gminy Ujszoły z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA
2023 ROK**

Lp.	Rodzaj przychodów i kosztów	Nazwa zakładu budżetowego
		Zakład Usług Komunalnych
1	Przychody z dostaw robót i usług	875 003,00
2	Pozostałe przychody	0,00
3	Dotacje przedmiotowe	165 642,00
5	Dotacje celowe	0,00
6	RAZEM (1+2+3+4+5)	1 040 645,00
7	Inne zwiększenia	0,00
8	Stan funduszu obrotowego na początek roku	38 932,00
9	PRZYCHODY OGÓŁEM (6+7+8)	1 079 577,00
10	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia	605 889,00
11	Na pochodne od wynagrodzeń	116 502,00
12	Pozostałe bieżące	268 186,00
13	Inwestycyjne	0,00
14	Rozliczenia z budżetem	0,00
15	RAZEM (10+11+12+13+14)	990 577,00
16	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00
17	Inne zmniejszenia	0,00
18	Stan środków obrotowych na koniec roku	89 000,00
ROZCHODY RAZEM		1 079 577,00

Załącznik Nr 6 a do uchwały Nr LVII/397/2023

Rady Gminy Ujsoły

z dnia 27 października 2023 r.

Załącznik Nr 10a do Uchwały Budżetowej

Nr XLVI/347/2022

Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023 ROK

Nazwa zakładu budżetowego lub instytucji kultury	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki				
			Razem	w tym:			Razem	w tym:			
	Przych. z dostaw robót i usług	Dotacje		na wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące		środki obrotowe na koniec roku			
		przedmiotowe							środki obrotowe na początek roku		
1	2	3	4	5	7		10	11	12	13	14
Zakład Usług Komunalnych	600	60016	6 000,00	6 000,00	0,00		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	900	90001	341 147,00	341 147,00	0,00		109 772,00	0,00	0,00	109 772,00	0,00
	900	90002	478 253,00	478 253,00	0,00		478 253,00	316 897,00	61 480,00	99 876,00	0,00
	900	90003	215 245,00	49 603,00	165 642,00		37 950,00	0,00	0,00	37 950,00	0,00
	900	90017	0,00	0,00	0,00		362 602,00	288 992,00	55 022,00	18 588,00	0,00
Razem			1 040 645,00	875 003,00	165 642,00		990 577,00	605 889,00	116 502,00	268 186,00	0,00
Ogółem			1 079 577,00	875 003,00	165 642,00	38 932,00	1 079 577,00	605 889,00	116 502,00	268 186,00	89 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII/397/2023

Rady Gminy Ujsoły

z dnia 27 października 2023 r.

Załącznik Nr 13 do Uchwały Budżetowej

Nr XLVI/347/2022

Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 601 445,00	1 640 332,76
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 601 445,00	1 640 332,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 601 445,00	0,00
Przychody					
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 38 887,76 zł.					
Wydatki bieżące					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 640 332,76
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	1 640 332,76
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	67 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 392,00
			Wydatki statutowe	0,00	1 572 359,76
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 572 359,76
RAZEM:				1 640 332,76 (dochody + przychody)	1 640 332,76

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVII/397/2023

Rady Gminy Ujsoły

z dnia 27 października 2023 r.

Załącznik Nr 14 do Uchwały Budżetowej

Nr XLVI/347/2022

Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Dochody majątkowe	5 525 133,11
600			Transport i łączność	1 424 133,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 424 133,11
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 424 133,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 268 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 130 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 130 500,00
	90095		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 137 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 137 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	833 000,00
	92195		Pozostała działalność	833 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	833 000,00
			Dochody bieżące	40 920,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 920,00
	85395		Pozostała działalność	40 920,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 920,00
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych			Przychody	6 000,00
			Razem:	5 572 053,11

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Wydatki majątkowe	5 525 133,11
600			Transport i łączność	1 424 133,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 424 133,11

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 424 133,11
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1439S Kamesznica-Rajcza-Ujszoły-granica państwa</i>	<i>1 424 133,11</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 268 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 130 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 130 500,00
			<i>Budowa i modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej poprzez instalację lamp zasilanych odnawialnymi źródłami energii</i>	<i>1 130 500,00</i>
	90095		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 137 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 137 500,00
			<i>Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych</i>	<i>2 137 500,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	833 000,00
	92195		Pozostała działalność	833 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	833 000,00
			<i>Przebudowa budynku Organistówki w Ujsolach</i>	<i>833 000,00</i>
			Wydatki bieżące	46 920,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 920,00
	85395		Pozostała działalność	46 920,00
		3010	Świadczenia społeczne	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			<i>Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (pelet)</i>	<i>15 300,00</i>
		3110-7	Świadczenia społeczne	15 000,00
		4210-7	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			<i>Dodatki węglowe</i>	<i>15 300,00</i>
		3110-8	Świadczenia społeczne	16 000,00
		4210-8	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00
			<i>Dodatki elektryczne</i>	<i>16 320,00</i>
			Razem:	5 572 053,11