

**UCHWAŁA Nr XLV/250/2021
Rady Miejskiej w Działoszycach**

z dnia 10 czerwca 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) - Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 45 795,58 zł

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 0,30 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 66 455,96 zł

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 20 660,68 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/208/2021 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce.

§ 4.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bawole Dawid
mgr inż. Dawid Bączek

Uzasadnienie:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 45 795,28 zł w tym:

- zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 45 795,28 zł. w Działach:
851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85195 Pozostała działalność z tytułu wpływów środków w kwocie 12 225,06 zł na realizację zadań związanych z organizacją punktu szczepień powszechnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w Samodzielnym Publicznym Ośrodku Zdrowia w Działoszycach- Filia Stępocice 51 w kwocie 5 000,00 zł oraz z tytułu wpływu środków związanych z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń dotyczących transportu osób do punktu szczepień w kwocie 7 225,06 zł.

852 Pomoc społeczna, Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 741,02 zł dotyczą zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych

855 Rodzina, Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 079,20 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych z lat ubiegłych.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 31 750,00 zł z tytułu dofinansowania środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację projektu pn., „Czyste powietrze”. Środki przeznaczone są na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego.

2. Dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków budżetowych, bieżących w Działach:

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w Działach:

600 transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 12 433,20 zł na zabezpieczenie wydatków dotyczących zatrudnienia pracownika gospodarczego na stadionie sportowym w Dziale 926 Kultura fizyczna, Rozdział 92601 Obiekty sportowe

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 6 800,00 zł w Rozdziałach:

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 300,00 zł. na zabezpieczenie wydatków w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

92195 Pozostała działalność w kwocie 6 500,00 zł na zabezpieczenie wydatków w Dziale 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Powyższe przesunięcia planu wydatków dotyczą realizacji Funduszu Sołeckiego.

851 Ochrona zdrowia , Rozdział 85195 Pozostała działalność w kwocie 1 578,08 zł. Środki te zabezpieczą wydatki bieżące w Dziale 926 Kultura fizyczna, Rozdział 92601 Obiekty sportowe.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Baciele Dawid
mgr inż. Dawid Bączek

Nazwa jednostki sprawozdawczej		DZIAŁOSZYCE		
Nr dokumentu		XLV/250/2021		
Data podjęcia		2021-06-10		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	12 225,06
	85195		Pozostała działalność	12 225,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 225,06
852			Pomoc społeczna	741,02
	85216		Zasiłki stałe	741,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	741,02
855			Rodzina	1 079,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 079,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 079,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 750,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 750,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 0,30
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,30
Razem:				45 795,28

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bączek Dawid
mgr inż. Dawid Bączek

Nazwa jednostki sprawozdawczej		DZIAŁOSZYCE		
Nr dokumentu		XLV/250/2021		
Data podjęcia		2021-06-10		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-5 933,20
	60016		Drogi publiczne gminne	-5 933,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 778,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-254,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 646,98
	85195		Pozostała działalność	10 646,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 225,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	843,84
2			Pomoc społeczna	741,02
	85216		Zasiłki stałe	741,02
		2910	Zwrot 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	741,02
855			Rodzina	1 079,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 079,20
		2910	Zwrot 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	1 079,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 050,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-6 800,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-0,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,30
	92195		Pozostała działalność	-6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-7 927,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 427,18
926			Kultura fizyczna	14 011,28
	92601		Obiekty sportowe	14 011,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 778,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 578,08
Razem:				45 795,28

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bogusław Dawid
mgr inż. Dawid Bączek

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

Planowane wydatki														Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynujące program
w tym źródła finansowania														
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2021 (7+8+9+10+12+13)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	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	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
										kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
			wydatki bieżące											
1	750	75023	Wydużenie aktywności zawodowej pracowników gminy Działoszyce (2020-2021)	643 937,50	532 646,00	0,00		5 498,50				27 591,10	499 556,40	UMiG Działoszyce
2	750	75023	Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach (2020-2021)	7 770,40	7 770,40	0,00							7 770,40	UMiG Działoszyce
3	852	85228	Projekt „Pomocna dłoń” (2020-2021)	543 548,95	229 816,03	16 490,68	0,00	98 702,68				8 115,59	106 507,08	MGOPS
		85214		6 000,00	6 000,00	6 000,00								
			Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (2021-2022)	659 813,00	359 779,80	42 000,00							317 779,80	UMiG Działoszyce
4	852	85295												

5	801	80104	Bajkowie Przedszkole w Działoszytach (2020-2021)	584 918,75	372 810,69	0,00	233 893,19						A. B. C. D.		138 917,50	Przedszkole Samorządowe w Działoszytach
6	801	80104	Przedszkole marzeń (2021-2022)	378 876,91	249 967,91								A. B. C. D.		249 967,91	Przedszkole Samorządowe w Działoszytach
7	855	85516	Bajkowy Żłobek w Działoszytach (2020-2023)	1 001 490,19	295 125,19	0,00							A. B. C. D.		295 125,19	Przedszkole Samorządowe w Działoszytach
8	900	90015	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego użytkowanych na terenie Gminy Działoszyce (2019-2025)	223 400,00	35 800,00	35 800,00							A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
9	921	92109	Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce (2021-2022)	1 204 538,84	493 443,50	2 520,00							A. B. C. D.		490 923,50	UMiG Działoszyce
			razem	5 254 294,54	2 583 159,52	102 810,68	0,00	338 094,37	0,00	0,00	35 706,69	2 106 547,78				
			wydatki majątkowe													
10	600	60016	Modernizacja/przebudowa/przepustu na rzece Jakubówce- ul. Garbarska (2020-2021)	52 000,00	45 000,00		45 000,00						A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
11	600	60016	Zakup zestawu ciągnik szosowy, naczepa, wywrotka, płaskarka (2020-2021)	754 000,00	754 000,00		754 000,00						A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
12	600	60017	Modernizacja/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Izykowice, dł.0,300 km (2020-2021)	98 824,00	98 824,00		98 824,00						A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
13	700	70004	Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w m. Stępocice z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych(2020-2021)	660 000,00	660 000,00	10 000,00	650 000,00						A. B. C. D.			UMiG Działoszyce

[illegible]

14	750	75023	budynku, zakup i montaż pompy ciepła dla budynku MiG Działoszyce w Skalbierska5(2019-2021)	670 000,00	665 770,60	33 500,00				632 270,60			A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
15	754	75412	Likwidacja źródła niskiej emisji w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszycach (2020-2021)	22 500,00	22 500,00	2 250,00							A. B. C. D.	20 250,00		UMiG Działoszyce
16	754	75412	Likwidacja źródła niskiej emisji w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierążni (2020-2021)	25 000,00	25 000,00	2 500,00							A. B. C. D.	22 500,00		UMiG Działoszyce
17	754	75412	Utwardzenie/przebudow a placu manewrowego przy remizie OSP w Sancygnowie (2020-2021)	52 100,00	50 600,00		50 600,00						A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
18	801	80101	Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (2015-2021)	6 960 000,00	3 372 446,00	321 178,46				1 258 863,00			A. B. C. D.		1 792 404,54	UMiG Działoszyce
19	801	80101	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Działoszyce (2019-2021)	818 177,00	592 472,00	110 616,00							A. B. C. D.		481 656,00	UMiG Działoszyce
20	801	80101	Przebudowa części pomieszczeń budynku szkoły podstawowej w Działoszycach na potrzeby urządzenia przedszkola (2021)	332 040,00	319 740,00	319 740,00							A. B. C. D.			UMiG Działoszyce

21	855	85516	Budowa przedszkola ze żłobkiem przy ul. Krakowska 5 w Działoszycach- „MALUCH+” (2019- 2022)	3 500 000,00	3 400 000,00	29 000,00				1 659 000,00		A. B. C. D.	1 712 000,00		UMiG Działoszycze
22	801	80104	Przedszkole marzeń (2021-2022)	13 194,34	13 194,34							A. B. C. D.		13 194,34	UMiG Działoszycze
23	801	80113	Zakup elektrycznego autobusu szkolnego do przewozu uczniów (2020- 2021)	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00				500 000,00		A. B. C. D.	2 000 000,00		UMiG Działoszycze
24	852	85295	Usługi indywidualnego transportu door- to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (2021-2022)	410 000,00	410 000,00							A. B. C. D.		410 000,00	UMiG Działoszycze
25	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Działoszycze, Dzieskanowice, Szczotkowice, Pierociocze, Jakubowice, Chmielów, Niewiatrowice. Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Działoszycze „Kwaszyn- Januszowice” (2015- 2021)	290 000,00	290 000,00	30 000,00				260 000,00		A. B. C. D.			UMiG Działoszycze
26	900	90005	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszycze i Michałów (2017-2021)	2 798 500,00	2 790 005,00	790 005,00						A. B. C. D.	650 000,00	1 350 000,00	UMiG Działoszycze
27	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Działoszycze (2021-2022)	14 783 637,00	9 343 237,00					1 203 137,00		A. B. C. D.		8 140 100,00	UMiG Działoszycze

28	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródeł światła „Led” (2019-2021)	2 789 825,00	2 749 358,00	0,00	275 000,00		399 040,50		A. B. C. D.		2 075 317,50	UMiG Działoszyce
29	900	90095	Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - etap II (2015-2021)	4 738 867,00	4 323 450,24	31 402,94	1 006 349,84				A. B. C. D.	190 112,18	3 095 585,28	UMiG Działoszyce
30	900	90095	Przebudowa /modernizacja placu gminnego przy ul. Skalbmierskiej 17-PSZOK (2021-2023)	20 000,00	5 000,00	5 000,00					A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
31	900	90095	Budowa parku wypoczynkowo-spacerowego wraz z infrastrukturą techniczną w Działoszycach (2020-2022)	2 654 808,00	1 730 813,00	0,00			259 622,00		A. B. C. D.	1 471 191,00		UMiG Działoszyce
32	921	92109	Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce (2021-2022)	365 059,00	365 059,30	45 000,00					A. B. C. D.		320 059,30	UMiG Działoszyce
			razem	45 308 537,34	34 526 469,48	1 730 192,40	2 879 773,84	0,00	6 171 933,10	0,00		6 066 053,18	17 678 516,96	
Ogółem				50 562 825,88	37 109 629,00	1 833 003,08	2 879 773,84	338 094,37	6 171 933,10	0,00		6 101 759,87	19 785 064,74	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Ryszard David
mgr inż. Dawid Bączek