

UCHWAŁA Nr LXVI/349/2022

Rady Miejskiej w Działoszycach

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art.211,art. 212, art.214, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art.237, art. 258 ust.1,art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz na podstawie art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jedn. Dz.U z 2022 r. poz.583 z późn. zm.) Rada Miejska w Działoszycach uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik do uchwały budżetowej pn. "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik do uchwały budżetowej pn. "Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik do uchwały budżetowej pn. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny:

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 243 407,00 zł w tym:

- 145 080,00 zł** - to środki przeznaczone na zakup licencji oprogramowania obsługi Radnych, zakup tabletów, zakup urządzeń wielofunkcyjnych, doposażenie serwerowni w ramach realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina”. Projekt ten jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nie wymaga wkładu własnego gminy.
- 98 327,00 zł** – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na podwyżki dla nauczycieli od 01.05. 2022 r. zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak: ST3.4750.17.2022. g z dnia 24 maja 2022 r.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 414 304 ,00 zł w tym:

- 98 327,00 zł** to wynagrodzenia nauczycieli szkół i przedszkola, zgodnie z decyzją Ministra Finansów.
- 40 014,00 zł** zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Kwaszyn i Januszowice. Zadanie realizowane przez Związek Międzygminny „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej.
- 130 883,00 zł** udzielenie pomocy finansowej dla powiatu pińczowskiego w celu zrealizowania zadania pn.” Remont drogi powiatowej nr 0512T Dziewięczyce- Działoszyce odc. Dziewięczyce – Ksawerów” o długości 1990 mb.
- 145 080,00 zł** – wydatki przeznaczone na realizację programu „Cyfrowa Gmina”

Zmniejsza się wydatki o kwotę 170 897,00 zł.

Zmniejsza się wydatki przeznaczone na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Działoszyce”
Wydatki na ten cel w kwocie 170 897,00 zł zostały przeniesione na 2023 rok.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Woźniak

Nazwa jednostki sprawozdawczej	DZIAŁOSZYCE
Nr dokumentu	LXVI/349/2022
Data podjęcia	2022-05-31
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
720			Informatyka	145 080,00
	72095		Pozostała działalność	145 080,00
		2057	Dotacja celowa 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	61 438,50
		6257	Dotacja celowa 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	83 641,50
758			Różne rozliczenia	98 327,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	98 327,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 327,00
Razem:				243 407,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Wiśniewski

Nazwa jednostki sprawozdawczej			DZIAŁOSZYCE	
Nr dokumentu			LXVI/349/2022	
Data podjęcia			2022-05-31	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	130 883,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 883,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 883,00
720			Informatyka	145 080,00
	72095		Pozostała działalność	145 080,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 929,50
		4307	Zakup usług pozostałych	22 509,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 060,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 581,50
801			Oświata i wychowanie	98 327,00
	80101		Szkoły podstawowe	93 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 926,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 622,00
	80104		Przedszkola	4 469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 743,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-130 883,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 014,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 014,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-170 897,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-170 897,00
Razem:				243 407,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Stanisław Woźniak

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

Planowane wydatki														w zł000	
w tym źródła finansowania															
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+12+13)	w tym:									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na l.ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków ustr. 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	600	60078	Remont drogi gminnej Kujałki - Sudółt. 0,205 km	173 284,00	170 209,00	64 580,00					105 629,00		UMiG Dziąszczyce		
								A. B. C. D.							
2	600	60078	Remiont drogi Jakubowice z mostkiem dt. 180mb	83 873,00	80 798,00	20 000,00					60 798,00		UMiG Dziąszczyce		
								A. B. C. D.							
3	801	80101	Laboratoria przyszłości	120 000,00	45 336,37			45 336,37					Szkoły podstawowe		
								A. B. C. D.							
4	852	85228	Projekt „Pomocna dłoń II”	812 417,55	619 622,06			117 523,31			40 111,88	461 986,87	MGOPS		
		85219			35 503,49	35 503,49									
		85214			23 600,00	23 600,00									
5	852	85295	Usługi indywidualnego transportu door- to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych	659 813,00	361 886,32	54 000,00		47 703,36				260 182,96	UMiG Dziąszczyce		

17	750	75023	Termomodernizacja budynku, zakup i montaż pompy ciepła dla budynku MIG Działoszyce w Działoszycach przy ul. Skalmierskiej 5	670 000,00	665 770,60	33 500,00		632 270,60	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	6 960 000,00	3 183 726,58		1 391 322,04		A. B. C. D.	1 792 404,54	UMIG Działoszyce
19	801	80101	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Działoszyce	818 177,00	563 567,00	81 711,00			A. B. C. D.	481 856,00	UMIG Działoszyce
20	855	85516	Budowa przedszkola ze żłobkiem przy ul. Krakowska 5 w Działoszycach-„MALUCH+”	3 433 783,60	2 077 806,07		211 337,19	1 475 660,88	A. B. C. D.	390 808,00	UMIG Działoszyce
21	801	80113	Zakup elektrycznego autobusu szkolnego do przewozu uczniów	2 500 000,00	2 500 000,00			500 000,00	A. B. C. D.	2 000 000,00	UMIG Działoszyce
22	852	85228	Projekt „Pomocna dłoń II”	162 333,00	162 333,00		162 333,00		A. B. C.		MGOPS
23	852	85295	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielopodzielnych budynków mieszkalnych	470 000,00	140 000,00				A. B. C. D.	140 000,00	UMIG Działoszyce
24	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Działoszyce	1 949 178,00	1 949 178,00	70 000,00	1 879 178,00		A. B. C. D.		UMIG Działoszyce

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Działoszycach
Nr LXVI/349/2022
z dnia 31 maja 2022 roku

Planowane wydatki													Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
w tym źródła finansowania													
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2022 (6+7+8+10+11)	dochody własne jst	<u>niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym</u> <u>określone w</u> <u>budżecie</u> <u>odrębnych</u> <u>ustawach</u> <u>§905¹</u>	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	
1	600	60016	Modernizacja/ przebudowa ul. Zakościelnej w Działoszycach działka ew. nr. dt.0,85 km	206 000,00	50 000,00				A. B. C. D.	156 000,00		UMiG Działoszyce	
2	720	72095	Projekt " Cyfrowa gmina "	83 641,50	0,00					83 641,50		UMiG Działoszyce	
Ogółem				289 641,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00		239 641,50	0,00	x	

¹ Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Załącznik nr 5
Miejskiej w Działoszycach
Nr LXVI/349/2022
z dnia 31 maja 2022 rok
alnego w 2022 r.

[illegible]