UCHWAŁA Nr LXIX/355/2022

Rady Miejskiej w Działoszycach

z dnia 28 czerwca 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 póź. 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. "Dotacje celowe w 2022 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce.

§ 7.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Woźniak

Uzasadnienie

Po przeanalizowaniu planu dochodów i wydatków na 2022 rok, zachodzi konieczność uaktualnienia dotychczasowych wartości budżetu gminy.

Zmiany wynikają między innymi z urealnienia wartości zadania „ Bajkowy Żłobek w Działoszycach". Zadanie było realizowane z ramach zadań bieżących. W związku z zakupem podłogi interaktywnej w kwocie 14 000 złotych zachodzi konieczność rozdzielenia tego zadania na zadanie bieżące i majątkowe. Wiąże się to ze zmianą klasyfikacji zarówno w paragrafach dochodowych jak również wydatkowych.

W związku z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarne, konieczne jest zwiększenie wydatków w dziale " Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa".

W dziale „Oświata i wychowanie" wprowadzono środki z przeznaczeniem na utworzenie oddziałów przygotowawczych dla uczniów z Ukrainy (13 039 zł).

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" wprowadzono po stronie dochodów i wydatków środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, otrzymane z rozliczenia I kwartału z przeznaczeniem na obsługę programów i przedsięwzięć z zakresu zadań ochrony środowiska (2 175 zł).

Pozostałe zmiany to niezbędne wewnętrzne przesunięcia nie powodujące zmiany deficytu budżetu gminy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Woźniak

Nazwa jednostki sprawozdawczej	DZIAŁOSZYCE
Nr dokumentu	LXIX/355/2022
Data podjęcia	2022-06-28
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			**Transport i łączność**	**6 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**132 000,00**
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	92 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	52 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**5 000,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**13 039,00**
	80101		Szkoły podstawowe	13 039,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 039,00
855			**Rodzina**	**- 20 792,38**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	- 20 792,38
		0830	Wpływy z usług	15 120,00
		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	- 49 912,38
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	14 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 175,00**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 175,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 175,00
			Razem:	**144 421,62**

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Woźniak

Nazwa jednostki sprawozdawczej	DZIAŁOSZYCE
Nr dokumentu	LXIX/355/2022
Data podjęcia	2022-06-28
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**11 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
750			**Administracja publiczna**	**70 500,00**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**33 500,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**13 039,00**
	80101		Szkoły podstawowe	13 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 922,00
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**
	85295		Pozostała działalność	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4267	Zakup energii	-2 000,00
855			**Rodzina**	**-20 792,38**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-20 792,38
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-39 708,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-6 282,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-863,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 120,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-7 628,13
		4227	Zakup środków żywności	-27 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 605,00
		4307	Zakup usług pozostałych	26 555,75
		4309	Zakup usług pozostałych	2 605,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**30 175,00**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	DZIAŁOSZYCE
Nr dokumentu	LXIX/355/2022
Data podjęcia	2022-06-28
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			**Kultura fizyczna**	**7 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Razem:	**144 421,62**

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Stanisław Woźniak

Nazwa jednostki sprawozdawczej	DZIAŁOSZYCE
Nr dokumentu	LXIX/355/2022
Data podjęcia	2022-06-28
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			**Kultura fizyczna**	**7 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Razem:	**144 421,62**

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Woźniak

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Działoszycach
Nr LXIX/355/2022
z dnia 28 czerwca 2022 roku

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 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 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: 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 Kujawki - Sudół dł. 0,205 km	173 284,00	170 209,00	64 580,00					A. B. C. D.	105 629,00		UMiG Działoszyce
2	600	60078	Remiont drogi Jakubowice z mostkiem dł. 180mb	83 873,00	80 798,00	20 000,00					A. B. C. D.	60 798,00		UMiG Działoszyce
3	801	80101	Laboratoria przyszłości	120 000,00	45 336,37			45 336,37			A. B. C. D.			Szkoły podstawowe
4	852	85228	Projekt ,,Pomocna dłoń II"	812 417,55	619 622,06			117 523,31			A. B. C. D.	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			A. B. C. D.		260 182,96	UMiG Działoszyce

6	801	80104	Przedszkole marzeń	378 876,91	138 343,86			45 977,86			A. B. C. D.		92 366,00	Przedszkole Samorządowe w Działoszycach
7	855	85516	Bajkowy Żłobek w Działoszycach	852 512,81	619 214,06	2 605,00		271 725,19			A. B. C. D.		344 883,87	Żłobek Samorząd. w Działoszycach
8	900	90015	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego usytuowanych na terenie Gminy Działoszyce	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	1 204 538,54	808 035,32	10 800,00		96 940,28			A. B. C. D.	55 032,30	645 262,74	UMiG Działoszyce
			razem	***4 508 715,81***	***2 938 348,48***	***246 888,49***	***0,00***	***625 206,37***	***0,00***	***0,00***		***261 571,18***	***1 804 682,44***	
			wydatki majątkowe											
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr. 321004T Dzierążnia- Marianów dł. 0,4230 km	466 272,00	446 772,00	128 860,00			317 912,00		A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
11	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr. 321004T Dzierążnia Marianów dł. 2,330 km	2 704 788,00	2 704 788,00	29 007,07			1 076 886,93		A. B. C. D.	1 598 894,00		UMiG Działoszyce
12	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej obręb Bronocice przez most dł. 0,175 km	342 334,00	339 259,00	189 509,00					A. B. C. D.	149 750,00		UMiG Działoszyce
13	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Kujawki- Sudół nr 321005T	1 854 044,00	1 846 109,00	165 148,00			821 217,00		A. B. C. D.	859 744,00		UMiG Działoszyce
14	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr ew. gruntu 425,336,334 obrębJakubowice dł. 0,830 km	520 000,00	514 465,00	108 070,00					A. B. C. D.	406 395,00		UMiG Działoszyce
15	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr ewid. 281,338,239 obręb Bronocice dł. 1,520 km	1 032 302,00	1 032 302,00	247 103,00			170 897,00		A. B. C. D.	614 302,00		UMiG Działoszyce
16	700	70004	Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w m.Stępocice z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	660 000,00	650 000,00		650 000,00				A. B. C. D.			

17	750	75023	Termomodernizacja budynku, zakup i montaz pompy ciepła dla budynku MiG Działoszyce w Działoszycach przy ul. Skalbmierskiej 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 arhitektonicznej wielorodzinnych 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

25	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Działoszyce	8 025 307,00	7 639 740,98				1 137 240,98		A. B. C. D.		6 502 500,00	UMiG Działoszyce
26	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Działoszyce w oparciu o zastosowanie opraw oświetleniowych ze źródeł światła LED	275 000,00	263 497,04		263 497,04				A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
27	900	90095	Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - etap II	5 550 000,00	3 661 870,83	31 402,94	344 770,43				A. B. C. D.	190 112,18	3 095 585,28	UMiG Działoszyce
28	900	90095	Przebudowa /modernizacja placu gminnego przy ul. Skalbmierskiej 17-PSZOK	5 015 000,00	5 010 000,00	12 000,00			295 500,00		A. B. C. D.	4 702 500,00		UMiG Działoszyce
29	921	92109	Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce	365 059,30	365 059,30	45 000,00		320 059,30			A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
			razem	***43 773 577,90***	***35 716 244,40***	***1 141 311,01***	***3 511 115,66***	***320 059,30***	***7 818 907,43***	***0,00***		***10 912 505,18***	***12 012 345,82***	
Ogółem				**48 282 293,71**	**38 654 592,88**	**1 388 199,50**	**3 511 115,66**	**945 265,67**	**7 818 907,43**	**0,00**		**11 174 076,36**	**13 817 028,26**	**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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Woźniak

Załącznik nr 4
do Uchwału Rady Miejskiej w Działoszycach
Nr LXIX/355/2022
z dnia 28 czerwca 2022 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 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							
					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	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
1	600	60016	Modernizacja/ przebudowa ul. Zakościelnej w Działoszycach działka ew. nr. dł.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				A. B. C. D.	83 641,50		UMiG Działoszyce
3	855	85516	Zakup podłogi interaktywnej do żłobka samorząd. W Działoszycach "Bajkowy Żłobek"	14 000,00					A. B. C. D.		14 000,00	Żłobek Samorządowy w Działoszycach
Ogółem				**303 641,50**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**239 641,50**	**14 000,00**	**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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Woźniak

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Działoszycach
Nr LXIX/355/2022
z dnia 28 czerwca 2022 roku

Dotacje celowe w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						**130 883,00**
1	600	60014	2710	Remont drogi nr 0512 T Dziewięczyce-Działoszyce odc. Dziewięczyce- Ksawerów	Powiat Pińczowski	130 883,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						**35 000,00**
1	926	92605	2820	Upowszechnianie i realizacja zadań w zakresie kultury	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	35 000,00
Ogółem						**165 883,00**

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Woźniak