UCHWAŁA NR LXXXVII/438/2023
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce 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 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) - Rada Miejska 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 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2023" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu Miasta i Gminy Działoszyce w wysokości **7 810 798,00** zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 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 wysokości 1 896 486,61 zł,
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 573 591,39 zł,
- wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 340 720,00 zł

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **8 401 618,00** zł i rozchodów budżetu w wysokości **590 820,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 w Działoszycach

Stanisław Woźniak

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Woźniak

Nazwa jednostki sprawozdawczej	DZIAŁOSZYCE
Nr dokumentu	Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Działoszyce nr LXXXVII/438/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.
Data podjęcia	2023-06-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			**Oświata i wychowanie**	**31 500,00**
	80101		Szkoły podstawowe	31 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 300,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 200,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**825,00**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	825,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	825,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**64 993,85**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 993,85
		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	58 285,31
		2059	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	6 708,54
				97 318,85

Nazwa jednostki sprawozdawczej	DZIAŁOSZYCE
Nr dokumentu	Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Działoszyce nr LXXXVII/438/2023 z dnia 30 czerwca
Data podjęcia	2023-06-30
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**-4 300,00**
	60017		Drogi wewnetrzne	-4 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	-4 300,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**-10 000,00**
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
710			**Działalność usługowa**	**-17 000,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-17 000,00
750			**Administracja publiczna**	**4 300,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-10 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-10 000,00
		4260	Zakup energii	-5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-5 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**-10 760,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-349,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-349,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-10 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-220,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-8 600,00
801			**Oświata i wychowanie**	**42 260,00**
	80101		Szkoły podstawowe	42 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 949,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-19 175,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,91
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-10 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-244 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	244 500,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**54 993,85**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 993,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-7 632,29
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,14
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 766,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-9 006,15
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-600,06

Nazwa jednostki sprawozdawczej	**DZIAŁOSZYCE**
Nr dokumentu	**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Działoszyce nr LXXXVII/438/2023 z dnia 30 czerwca**
Data podjęcia	**2023-06-30**
Rodzaj	**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 948,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-18 967,91
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 359,25
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 926,48
		4307	Zakup usług pozostałych	77 339,34
		4309	Zakup usług pozostałych	16 702,92
	92195		Pozostała działalność	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00
			Razem:	**30 318,85**

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Woźniak

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Działoszycach
Nr LXXXVII/438/2023
z dnia 30 czerwca 2023 roku

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 2023 (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	720	72095	Projekt "Cyfrowa Gmina"	16 509,00	10 974,00						A. B. C. D.		10 974,00	UMiG Działoszyce
2	852	85228	Projekt " Pomocna dłoń II"	886 828,39	174 410,84						A. B. C. D.	13 933,84	160 477,00	MGPOS
3	855	85516	" Bajkowy żłobek" w Działoszycach	852 512,81	300 000,00						A. B. C. D.		300 000,00	Żłobek Samorządowy w Działoszycach
4	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
5	921	92109	Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce	1 641 817,76	477 712,45	18 564,92					A. B. C. D.	38 167,04	420 980,49	UMiG Działoszyce
			razem	***3 621 067,96***	***998 897,29***	***54 364,92***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***52 100,88***	***892 431,49***	
			wydatki majątkowe											

1	700	70004	Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w m.Stępocice z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	882 000,00	872 000,00	244 100,00	627 900,00				A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
2	720	72095	Projekt "Cyfrowa Gmina"	128 571,00	128 571,00						A. B. C. D.		128 571,00	UMiG Działoszyce
3	800	80101	Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej modernizacji i wykorzystanie odnawialnych zródeł energii	6 960 000,00	3 200 000,00	1 407 600,00					A. B. C. D.		1 792 400,00	UMiG Działoszyce
4	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc.Iżykowice, Biedrzykowice, Sancygniów	4 197 990,00	3 713 092,00						A. B. C. D.		3 713 092,00	UMiG Działoszyce
5	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Działoszyce Etap I	1 949 178,00	1 879 178,00	37 000,00	1 842 178,00				A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
6	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Działoszyce	8 025 307,00	5 821 000,00	873 150,00					A. B. C. D.		4 947 850,00	UMiG Działoszyce
7	900	90095	Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - etap II	5 550 000,00	2 708 657,00						A. B. C. D.	180 093,00	2 528 564,00	UMiG Działoszyce
8	900	90095	Przebudowa /modernizacja placu gminnego przy ul. Skalbmierskiej 17- PSZOK **POLSKI ŁAD**	5 035 000,00	4 010 000,00	267 500,00					A. B. C. D.	3 742 500,00		UMiG Działoszyce
			razem	***32 728 046,00***	***22 332 498,00***	***2 829 350,00***	***2 470 078,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***3 922 593,00***	***13 110 477,00***	***0,00***
Ogółem				**36 349 113,96**	**23 331 395,29**	**2 883 714,92**	**2 470 078,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**3 974 693,88**	**14 002 908,49**	**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 5
do uchwały Rady Miejskiej w Działoszycach
Nr LXXXVII/438/2023
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		**8 401 618,00**
1.	**Kredyty** zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	**Pożyczki** zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	**Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona**, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	**Przychody** z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych **na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań**	**§ 907**	
9.	**Nadwyżka z lat ubiegłych** (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	573 591,39
10.	**Wolne środki** art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	5 931 540,00
11.	**Spłaty pożyczek udzielonych**	§ 951	
12.	**Przychody 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**	1 896 486,61
13.	**Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2** u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	**§ 906**	
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
	Rozchody ogółem:		**590 820,00**
1.	**Spłaty otrzymanych kredytów krajowych**, w tym:	§ 992	
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	590 820,00
2.	**Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych**	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	0,00
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1.	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	**Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona**, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	**Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst**	**§ 965**	
9.	**Udzielone pożyczki**	§ 991	
10.	**Przelewy na rachunki lokat**	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 955	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Woźniak

UZASADNIENIE

Dochody zwiększa się o kwotę **97 318,85 zł,** z czego:
W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe" zwiększono środki o kwotę 31 500,00 zł, w tym środki pozyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkolenia pn. „Strefa Nauczyciela- nowoczesne formy przekazywania wiedzy. Techniki skutecznego przekazywania informacji, szybkiego czytania ze zrozumieniem z wykorzystaniem metod kinezjologii edukacyjnej" - 25 200,00 zł oraz w ramach Umowy darowizny kwoty pieniężnej zawartej z Polskim Stowarzyszeniem Innowacyjnych Technik Nauczania – 6 300,00 zł.
W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" zwiększono środki o kwotę 825,00 zł otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach realizacji Programu pn. "Czyste Powietrze" za I kwartał 2023 roku.
W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" zwiększono środki o kwotę 64 993,85 zł w związku z realizacją projektu pn. „ Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce"

I. **Wydatki** zwiększa się o kwotę **30 318,85** zł, z czego

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne" zmniejszono środki o 4 300,00 zł.
W rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" zmniejszono środki o kwotę 10 000,00 zł.
W rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii" zmniejszono środki o kwotę 17 000 zł.
W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonano przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej.
W rozdziale 75095 „Pozostała działalność" zwiększono środki o kwotę 4 300,00 zł.
W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne" zmniejszono środki o kwotę 10 000,00 zł.
W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" zmniejszono środki o kwotę 349,00 zł.
W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe" zmniejszono środki o kwotę 10 411,00 zł.
W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe" zwiększono środki o kwotę 40 260,00 zł, w tym na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 10 760,00 zł oraz dofinansowanie szkolenia pn. „Strefa Nauczyciela- nowoczesne formy przekazywania wiedzy. Techniki skutecznego przekazywania informacji, szybkiego czytania ze zrozumieniem z wykorzystaniem metod kinezjologii edukacyjnej" – 31 500,00 zł.
W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód" zmniejszono środki o kwotę 10 000,00 zł.
W rozdziale 90005 zwiększono środki o kwotę 825,00 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach dla pracownika odpowiedzialnego za obsługę benificjentów w Programie "Czyste Powietrze" za I kwartał 2023 roku.
W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg" zmniejszono środki o kwotę 10 000,00 zł.
W rozdziale 90095 „Pozostała działalność" dokonano przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej.
W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" zwiększono środki o kwotę 64 993,85 zł w związku z realizacją projektu pn. „ Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce".
W rozdziale 92195 „Pozostała działalność" zmniejszono środki o kwotę 10.000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Woźniak