UCHWAŁA nr LXXXVIII/447/2023

Rady Miejskiej w Działoszycach

z dnia 24 sierpnia 2023 roku

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

Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce.

§ 6

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Woźniak

Uzasadnienie:

I. Dochody zwiększa się o kwotę 480 000,00 zł **w** rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego".

II. Wydatki zwiększa się o kwotę 480 000 zł, z czego:

W rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe" zwiększono środki o kwotę 200 000,00 zł na udział w realizacji zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1677T Wola Knyszyńska-Stępocice odc. Wola Knyszyńska-Podrózie".

W rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" zwiększono środki o kwotę 110 000,00 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Stępocice z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych".

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność" zwiększono środki o kwotę 170 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja miasta Działoszyce. Etap 3. Polski Ład".

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Woźniak

Nazwa jednostki sprawozdawczej	DZIAŁOSZYCE
Nr dokumentu	LXXXVIII/447/2023
Data podjęcia	2023-08-24
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			**Różne rozliczenia**	**480 000,00**
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	480 000,00
				480 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Woźniak

Nazwa jednostki sprawozdawczej	DZIAŁOSZYCE
Nr dokumentu	LXXXVIII/447/2023
Data podjęcia	2023-08-24
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**200 000,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**110 000,00**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**170 000,00**
	90095		Pozostała działalność	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Razem:	**480 000,00**

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Woźniak

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Działoszycach
Nr LXXXVIII/447/2023
z dnia 24 sierpnia 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	992 000,00	982 000,00	354 100,00	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	***32 838 046,00***	***22 442 498,00***	***2 939 350,00***	***2 470 078,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***3 922 593,00***	***13 110 477,00***	***0,00***
Ogółem				**36 459 113,96**	**23 441 395,29**	**2 993 714,92**	**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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Woźniak

C. Inne źródła
D. Inne źródła

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Działoszycach
Nr LXXXVIII/447/2023
z dnia 24 sierpnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (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
	600	60016	Budowa i modernizacja dróg lokalnych na terenie gminy Działoszyce "POLSKI ŁAD"	4 990 000,00	249 500,00				A. B. C. D.	4 740 500,00		UMiG Działoszyce
	750	75095	Modernizacja wejścia głównego do budynku urzędu gminy Program " Dostępny samorząd"	69 000,00	22 500,00				A. B. C. D.	46 500,00		UMiG Działoszyce
	900	90095	Rewitalizacja miasta Działoszyce Etap 3 POLSKI ŁAD	10 070 000,00	1 160 000,00				A. B. C. D.	8 910 000,00		UMiG Działoszyce
	900	90095	Wykup gruntów pod cele inwestycyjne	70 000,00	70 000,00				A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
Ogółem				**15 199 000,00**	**1 502 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**13 697 000,00**	**0,00**	**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
Paw Woźniak