

UCHWAŁA nr XC/459/2023
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 12 września 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

Ustala się dochody w kwocie 10 046,86 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 10 046,86 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 roku poz.165).

§ 4

Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2023” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

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

§ 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.

zewodniczący
Rady Miejskiej
Janisław Woźniak

Uzasadnienie:

I. Dochody zwiększa się o kwotę **32 868,75 zł**, z czego:

W rozdziale 75095 "Pozostała działalność" dokonano uaktualnienia otrzymanych środków na realizację Programu p.n. "Dostępny Samorząd" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (modernizacja wejścia głównego do budynku Urzędu Gminy, stworzenie strony internetowej Urzędu oraz strony BIP, zakup systemu nawigacyjno-informacyjnego TOTUPOINT).

W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zwiększono środki o kwotę 10 046,86 zł dotyczące wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększono środki o kwotę 12 341,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

W rozdziale 75814 "Różne rozliczenia finansowe" zwiększono środki o kwotę 1 875,00 zł otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 85295 "Pozostała działalność" zwiększono środki o kwotę 855,89 zł otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

II. Wydatki zwiększa się o kwotę **32 868,75 zł**, z czego:

W rozdziale 72095 „ Pozostała działalność” dokonano przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina”.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” dokonano przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją projektu grantowego pn. „Dostępny Samorząd” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (modernizacja wejścia głównego do budynku Urzędu Gminy, stworzenie strony internetowej Urzędu oraz strony BIP, zakup systemu nawigacyjno-informacyjnego TOTUPOINT).

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększono środki o kwotę 1 974,00 zł, w tym z tytułu zwiększenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 99,00 zł oraz na wypłatę wynagrodzeń osobowych nauczycieli otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy –

1 875,00 zł.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” zwiększono środki o kwotę 670,00 z tytułu zwiększenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększono środki o kwotę 11 572,00 z tytułu zwiększenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W rozdziale 85154 zwiększono środki o kwotę 10 046,86 zł dotyczące działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększono środki o kwotę 855,89 zł na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie – 616,00 zł oraz materiały edukacyjne – 239,89 zł).

W rozdziale 92195 „Pozostała działalność” dokonano przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Stanisław Woźniak

Nazwa jednostki sprawozdawczej	DZIAŁOSZYCE
Nr dokumentu	XC/459/2023
Data podjęcia	2023-09-12
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	7 750,00
	75095		Pozostała działalność	7 750,00
		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	15 170,40
		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	2 829,60
		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	- 19 603,40
		6259	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	9 353,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 046,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 046,86
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 046,86
758			Różne rozliczenia	14 216,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 341,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 341,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 875,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 875,00
852			Pomoc społeczna	855,89
	85295		Pozostała działalność	855,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	855,89

32 868,75

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Stanisław Woźniak

Nazwa jednostki sprawozdawczej			DZIAŁOSZYCE	
Nr dokumentu			XC/459/2023	
Data podjęcia			2023-09-12	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	-1 508,00
	72095		Pozostała działalność	-1 508,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,70
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 508,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-773,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-210,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-122,30
750			Administracja publiczna	9 258,00
	75095		Pozostała działalność	9 258,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 358,92
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 186,08
		4307	Zakup usług pozostałych	8 811,48
		4309	Zakup usług pozostałych	1 643,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-16 095,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 353,40
801			Oświata i wychowanie	14 216,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 974,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 875,00
	80104		Przedszkola	670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670,00
	80195		Pozostała działalność	11 572,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 572,00
851			Ochrona zdrowia	10 046,86
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 046,86
		4300	Zakup usług pozostałych	10 046,86
852			Pomoc społeczna	855,89
	85295		Pozostała działalność	855,89
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	616,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	239,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 697,00
		6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-18 697,00
Razem:				32 868,75

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Woźniak

[illegible]

1	700	70004	Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w m. Stępczynie 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"	128 238,70	128 238,70									A. B. C. D.		128 238,70		UMiG Działoszyce
3	800	80101	Wzrost efektywności energetycznej budynków szkolnych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej modernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	6 960 000,00	3 253 635,00	1 461 235,00								A. B. C. D.		1 792 400,00		UMiG Działoszyce
4	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Łyżkowice, 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. Skalmierskiej 17-PSZOK POLSKI ŁĄD	5 035 000,00	4 010 000,00	267 500,00								A. B. C. D.		3 742 500,00		UMiG Działoszyce
Ogółem				32 837 713,70	22 495 800,70	2 992 985,00	2 470 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3 922 593,00	13 110 144,70	0,00
				36 459 113,96	23 495 030,29	3 047 349,92	2 470 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3 974 693,88	14 002 908,49	x

¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Drog 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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Woźniak

C. Inne źródła
D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złożytych													
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				w tym źródła finansowania					w tym:				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+10+11)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²					
1	600	60016	Budowa i modernizacja dróg lokalnych na terenie gminy Działoszyce "POLSKI ŁĄD"	4 990 000,00	249 500,00				A. B. C. D.	4 740 500,00	50 146,60	UMiG Działoszyce	
2	750	75095	Modernizacja wejścia głównego do budynku urzędu gminy Program "Dostępny samorząd"	61 008,00	1 508,00				A. B. C. D.	9 353,40		UMiG Działoszyce	
3	754	75412	Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego - OSP Dzierążnia	55 965,00	5 965,00					50 000,00		UMiG Działoszyce	
4	900	90095	Rewitalizacja miasta Działoszyce Etap 3 POLSKI ŁĄD	10 070 000,00	1 160 000,00				A. B. C. D.	8 910 000,00		UMiG Działoszyce	

