

UCHWAŁA Nr XCIII/469/2023

Rady Miejskiej w Działoszycach

z dnia 11 grudnia 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 2023 r. poz. 1270 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 „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku” został uaktualniony, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce.

§ 5

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 **279 406,44**, z czego:

W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zwiększono środki o kwotę 12 380,00 zł z tytułu wpłaty odpłatnego nabycia prawa własności.

W rozdziale 60016 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększono środki o kwotę 63 500,00 zł. (odszkodowanie wynikające z umów)

W rozdziale 70005”Gospodarka gruntami i nieruchomościami”zwiększono o kwotę 10 764,81 zł. (służebność, wpływ za bezumowne korzystanie z gruntu, opłata przekształceniowa, sprzedaż składników majątkowych)

W rozdziale 75095 „ Pozostała działalność” zwiększono o kwotę 14 746,18 zł.

W rozdziale 75412” Ochotnicze straże pożarne” zwiększono o kwotę 6 932,99 zł. (odszkodowanie wynikające z umów)

W rozdziale 75615 „ Wpływy z podatku rolnego, leśnego od osób prawnych” zwiększono kwotę 4 000,00 zł. (odsetki)

W rozdziale 75616 „ Wpływy z podatku rolnego, leśnego i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększono o kwotę 4 000,00 zł.(odsetki)

W rozdziale 75814 "Różne rozliczenia finansowe" zmniejszono środki o kwotę 46 050,67 zł. (zmniejszono plan dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań o kwotę 55 824,67 zł) a zwiększono o kwotę 9 774,00 zł. dotacja z Funduszu Pomocy (Ukraina) i odsetek bankowych.

W rozdziale 75802 ”Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst” zwiększono środki o kwotę 190 273,00 zł.

W rozdziale 90001 „ Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększono o kwotę 10 000,00 zł. (usługi koparką)

W rozdziale 90002 „ Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększono o kwotę 5 500,00 zł. (odsetki , koszty upomnienia)

II. Wydatki zwiększa się o kwotę **279 406,44** zł, z czego:

W rozdziale 60016 „ Drogi publiczne gminne” zwiększono środki o kwotę 50 000,00 zł. (zakup piachu, żwirku, soli , paliwa na zimowe utrzymanie dróg,).

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” dokonano przesunięć między paragrafami klasyfikacji

budżetowej dot. f-szu sołeckiego w kwocie 4 000,00 zł.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono środki o kwotę 30 000,00 zł. (materiałów i wyposażenia)

W rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zwiększono środki o kwotę 30 000,00 zł. (zakup węgla i materiałów remontowych do budynków komunalnych)

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” zwiększono środki o kwotę 118 000,00 zł . (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych i wyposażenia , szkolenia , archiwizacja i brakowanie dokumentacji, delegacje)

W rozdziale 72095 „Pozostała działalność” zwiększono środki o kwotę 4 000,00 zł z tytułu zwiększenia.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększono środki o kwotę 20 000,00 zł .(materiały i części do kotłowni co).

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększono środki o kwotę 10 000,00 zł i zmniejszono o kwotę 6 000,00 zł (z f-szu sołeckiego).

W rozdziale 80101 „ Szkoły podstawowe” zwiększono środki o kwotę 3 774,00 zł, (wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą Ukrainie).

W rozdziale 90002 „ Gospodarka odpadami komunalnymi” dokonano przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej (wynagrodzenia wraz z pochodnymi).

W rozdziale 80104 „Przedszkola” zwiększono środki o kwotę 20 432,44 zł. (zakup energii elektrycznej) i dokonano przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakup usług remontowych, wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” dokonano przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej(wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, usług zdrowotnych, szkolenia pracowników).

W rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) dokonano przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej (wynagrodzenia bezosobowe, zakup środków dydaktycznych, książek, usług zdrowotnych, delegacje).

W rozdz. 85219 „ Ośrodki Pomocy Społecznej” dokonano przesunięć między paragrafami.

W rozdz. 90005 „ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu „ zwiększono o kwotę 3 200,00 zł. jako wypłatę dodatku za obsługę beneficjentów w programie Czyste Powietrze.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Woźniak

Nazwa jednostki sprawozdawczej	DZIAŁOSZYCE
Nr dokumentu	Nr XCIII/469/2023
Data podjęcia	2023-12-11
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 380,00
	01095		Pozostała działalność	12 380,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 380,00
600			Transport i łączność	63 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	63 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	63 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 764,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 764,81
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 12 380,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 144,81
750			Administracja publiczna	14 758,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	12,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,40
	75095		Pozostała działalność	14 746,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 346,18
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 932,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 932,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 932,99
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 147,73
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	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	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	147,73
758			Różne rozliczenia	144 222,33
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	190 273,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	190 273,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	- 46 050,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 55 824,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 774,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 500,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	DZIAŁOSZYCE
Nr dokumentu	Nr XCIII/469/2023
Data podjęcia	2023-12-11
Rodzaj	Plan dochodów

	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 200,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 200,00

Razem:			279 406,44
--------	--	--	------------

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Stanisław Woźniak

Nazwa jednostki sprawozdawczej			DZIAŁOSZYCE	
Nr dokumentu			Nr XCIII/469/2023	
Data podjęcia			2023-12-11	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	54 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
720			Informatyka	4 000,00
	72095		Pozostała działalność	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
750			Administracja publiczna	108 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 460,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-5 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 206,44
	80101		Szkoły podstawowe	3 774,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-15 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 774,00
	80104		Przedszkola	20 432,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-7 900,00
		4260	Zakup energii	20 432,44
		4270	Zakup usług remontowych	-2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-11 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-7 190,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 676,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,58
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			DZIAŁOSZYCE	
Nr dokumentu			Nr XCIII/469/2023	
Data podjęcia			2023-12-11	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
Razem:				279 406,44

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
Sławomir Woźniak

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Działoszycach
Nr XCIII/469/2023
z dnia 11 grudnia 2023 r

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złożył:															
Planowane wydatki															
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2023 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	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	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
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		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	50 146,60	UMiG Działoszyce			
3	754	75412	Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego - OSP Dzierążnia	55 965,00	5 965,00				A. B. C. D.	50 000,00		UMiG Działoszyce			

4	801	80101	Wykonanie "Klasy z drewna"	121 013,00									A. B. C. D.	121 013,00			Szkola Podstawowa w Działoszycach
5	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
6	900	90095	Wykup gruntów pod cele inwestycyjne	70 000,00	70 000,00								A. B. C. D.				UMiG Działoszyce
7	921	92109	Zakup atany ogrodowej (f-sz solecki wsi Niewiatrowice)	11 499,00	11 499,00												UMiG Działoszyce
Ogółem				15 379 485,00	1 498 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				13 830 866,40	50 146,60	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Woźniak