

UCHWAŁA NR LXXX/394/2023
RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH

z dnia 13 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

Rada Miejska w Iwaniskach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr LXXVII/380/2023 Rady Miejskiej z dnia 2 marca 2023r. dotyczącego wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmiany zapisu §3 i §4 Uchwały Rady Miejskiej Nr LXXII/349/2022 z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenie budżetu na 2023 rok.

1)§3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 876 614,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1)wolnych środków określonych w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 370 367,00 zł

2)niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie - 1 506 247,00 zł.

2) §4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się:

1)Przychody budżetu w łącznej wysokości 3 668 014,00 zł

2)Rozchody budżetu w łącznej wysokości 791 400,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wiesław Kowalczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXX/394/2023
Rady Miejskiej w Iwaniskach

z dnia 13 kwietnia 2023 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXX/394/2023

Rady Miejskiej w Iwaniskach

z dnia 13 kwietnia 2023 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXX/394/2023

Rady Miejskiej w Iwaniskach

z dnia 13 kwietnia 2023 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXX/394/2023

Rady Miejskiej w Iwaniskach

z dnia 13 kwietnia 2023 r.

Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie gminy na 2023 rok dokonuje się wprowadzając środki na wypłatę dodatku gazowego zwiększając plan w kwocie 810,66 zł; wprowadza się wolne środki w kwocie 161 767,00 zł na Program "Cyfrowa Gmina"; po przetargu na remonty dróg zmniejsza się dotację w kwocie (-291 586,00 zł), a zwiększa się środki własne w kwocie (270 000,00 zł) oraz zmienia się plan na wydatki bieżące: wynagrodzenia bezosobowe (21 550,00 zł). W Załączniku Nr 3 wykreśla się zadanie Nr 25 pn. "Rewaloryzacja XVII-wiecznego założenia ogrodowego zamku Krzyżtopór w Ujeździe etap 2", a zmienia się nazwę zadania Nr 24 na "Krzyżtopór - odkryj zamek w nowym świecie".

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXXX/394/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 857 481,00	-291 586,00	2 565 895,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 332 690,00	-291 586,00	2 041 104,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 332 690,00	-291 586,00	2 041 104,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 910,00	810,66	21 720,66
	85395		Pozostała działalność	20 910,00	810,66	21 720,66
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 910,00	810,66	21 720,66
Razem:				42 399 058,00	-290 775,34	42 108 282,66

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXXX/394/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 112 958,46	-150 000,00	1 962 958,46
	01095		Pozostała działalność	1 485 000,00	-150 000,00	1 335 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	-150 000,00	135 000,00
600			Transport i łączność	4 932 891,00	-21 586,00	4 911 305,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 194 364,00	-21 586,00	3 172 778,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 915 864,00	-21 586,00	2 894 278,00
720			Informatyka	0,00	161 767,00	161 767,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	161 767,00	161 767,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96 180,00	96 180,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	65 587,00	65 587,00
750			Administracja publiczna	6 744 555,12	0,00	6 744 555,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 650 368,92	0,00	5 650 368,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 850,00	-21 550,00	59 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	21 550,00	56 550,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 910,00	810,66	21 720,66
	85395		Pozostała działalność	20 910,00	810,66	21 720,66
		3110	Świadczenia społeczne	20 500,00	794,77	21 294,77
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00	15,89	125,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 220 000,00	-120 000,00	1 100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	-120 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-120 000,00	80 000,00
Razem:				45 113 905,00	-129 008,34	44 984 896,66

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023(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	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.*	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	
1.	750	75023	Odnowa miejscowości Mydlów - Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną (2021-2026)	207 010,00	51 684,00	51 684,00								Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące-trwałość projektu 2021-2026	207 010,00	51 684,00	51 684,00								
2.	700	70095	Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców (2015-2023)	5 210 000,00	2 730 000,00		404 000,00					2 326 000,00		Urząd Miasta i Gminy
			wydatki majątkowe	5 210 000,00	2 730 000,00		404 000,00					2 326 000,00		

3.	801	80195	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Ujeździe- dobudowa, obejmująca dobudowę do istniejącego budynku szkoły pawilonu edukacyjnego z łącznikiem wraz z zagospodarowaniem działki, przebudową infrastruktury technicznej i przebudową układu komunikacyjnego - Integracja lokalnego środowiska (2021-2023)	1 802 000,00	150 000,00	92 000,00						58 000,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki majątkowe	1 802 000,00	150 000,00	92 000,00						58 000,00	
4.	750	75095	Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców (2015-2023)	103 600,00									Urząd Miasta i Gminy
			wydatki majątkowe	103 600,00									
5.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Iwaniska ul. Słodowa (działka o nr ew. 1568/1)- (2022-2024)	437 000,00	68 500,00	68 500,00							Urząd Miasta i Gminy
			wydatki majątkowe	437 000,00	68 500,00	68 500,00							
6.	600	60017	Budowa drogi Przepiórów-Kolonie (2022-2024)	300 000,00	10 000,00	10 000,00							Urząd Miasta i Gminy
			wydatki majątkowe	300 000,00	10 000,00	10 000,00							

7.	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych (2021-2024)- Oporówek- Świnia Krzywda, Nowa Łagowica przez wieś,Podzaldów-Zaldów, Toporów-Kabza, Przepiórów-Wytoka, Iwaniska ul.Młyńska, Jastrzębska Wola-Podlesie I, Stobiec- Porąbki Dolne ,Iwaniska-Kamienna Góra, Borków- Kamieniec,Iwaniska-ul.Staszowska , Iwaniska -ul. Słodowa,Dziewiątło-Marianów,Tęczą-Planta, Planta-Kabza-Ujazd,Budy,Kamieniec Kolonie- Borków, Radwan-Kujawy, Radwanówek-Podlas, Sobiekurów przez wieś , Haliszka-Kabza, Mydlów- Boduszów Kolonia, Mydlów-Rudki, Mydlów Jerozolima-Strzyżowice, Skolankowska Wola-las Wąworków , Planta-Sobiekurów , Planta przez wieś, Przepiórów-Garbowice Kolonie, Kujawy- Kolonie Kujawskie, Krępa-las, Zielonka przez wieś ,Łopatno-Kamionki, Iwaniska-łaki, Ujazd- Ujazd Kolonie.Toporów-Boduszów, Garbowice- Beradz, Stobiec-Kamienie, Tęczą-Kabza, Planta- Wojnowice, Wojnowice-Podgórze, Łopatno- Łopatno Kolonia, Łopatno-Brzeziny, Łopatno- Zagrody-Marianów, Wygiełzów-Marianów, Dziewiątło-Dziewiątło Kolonie, Dziewiątło-Józefin, Skolankowska Wola- Józefin- Jastrzębska Wola, Skolankowska Wola-Michałów, Jastrzębska Wola- Podlesie II, Zielonka - Podzaldów, Gryzikamień- Łopatno, Krzemionki-Kamieniec, Gryzikamień- las,Czerwona Chałupka-Sobiekurów, Kamieniec- Krasków. Przebudowa drogi wewnętrznej Jastrzębska Wola-Dziewiątło dz.nr ew.179,180 obręb Dziewiątło o dł. 990 mb. od 0+000 do km 0+990.	5 258 080,00	1 397 110,00	683 733,00	485 377,00				228 000,00		Urząd Miasta i Gminy
			wydatki majątkowe	5 258 080,00	1 397 110,00	683 733,00	485 377,00				228 000,00		
8.	900	90015	Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego - Zmniejszenie kosztów utrzymania (2020-2025)	987 793,00	110 000,00	110 000,00							Urząd Miasta i Gminy

			wydatki majątkowe	335 000,00	50 000,00	50 000,00						
15.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwaniska ul. Podlesie, ul. Staszowska, ul. Opatowska, Sobiekurów, Zaldów, Stobiec Zielonka, Wzory, Kamienna Góra i modernizacja oczyszczalni ścieków -Ochrona środowiska (2021-2024)	335 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Miasta i Gminy
			wydatki majątkowe	335 000,00	15 000,00	15 000,00						
16.	852	85202	Dostosowanie budynku dworu w Przepiórowie dla potrzeb Centrum Opiekuńczo- Rehabilitacyjnego i przebudowa budynku szkoły w miejscowości Wygietzów na DPS (2021-2025)	14 610 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00		Urząd Miasta i Gminy
			wydatki majątkowe	14 610 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00		
17.	010	01043	Budowa zasobów wodnych Gminy Iwaniska - budowa zbiorników wodnych 300 m ³ w Plancie i Mydlowcu, 100 m ³ w Wygietzowie, Stobcu i Gryzikamieniu. Wykonanie odwiertów studni w Plancie i Stobcu, Mydlowie. Budowa stacji uzdatniania wody w Plancie i Stobcu oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Mydlowcu. OZE Budowa sieci wodociągowej do stacji uzdatniania wody. - Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę, ul.Podlesie, ul.Staszowska, Iwaniska ul.Stary Gościniec-Kamienna Góra (2020-2023)	803 741,00	196 870,00	196 870,00						Urząd Miasta i Gminy
			wydatki majątkowe	803 741,00	196 870,00	196 870,00						

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXXX/394/2023
z dnia 13 kwietnia 2023 r.

18.	600	60016	Remont drogi gminnej o nr 327021T Radwanówek-Schabówka-Kopiec-Boduszów o dł.830mb. od km 0+000 do km 0+830, Remont drogi gminnej o nr 327034T Planta przez wieś o dł.1610mb. od km 0+000 do km 1+610, Remont drogi gminnej o nr 327047T Iwaniska ul. Szeroka o dł. 115mb. od km 0+000 do km 0+115, Remont drogi gminnej o nr 327050T Iwaniska ul. Młyńska o dł.760mb. od km 0+000 do km 0+760, Remont drogi gminnej o nr 327039T Zielonka-Stobiec Porąbki Dolne o dł.417mb. od km 0+000 do 0+417	2 944 708,00	2 894 278,00	853 174,00					2 041 104,00		Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące- 2021-2023	2 944 708,00	2 894 278,00	853 174,00				2 041 104,00			
19.	801	80195	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Mydlowie	5 280 000,00	2 350 000,00	100 000,00				2 250 000,00		Urząd Miasta i Gminy	
			wydatki majątkowe	5 280 000,00	2 350 000,00	100 000,00				2 250 000,00			
20.	010	01095	Budowa infrastruktury technicznej na terenie po byłym PGR w miejscowości Mydlowiec	1 350 000,00	1 335 000,00	50 000,00	85 000,00			1 200 000,00		Urząd Miasta i Gminy	
			wydatki majątkowe	1 350 000,00	1 335 000,00	50 000,00	85 000,00			1 200 000,00			
21.	801	80195	Wykończenie i doposażenie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrzębskiej Woli im.Biskupa Jana Chrapka	1 571 250,00	1 556 250,00	281 250,00				1 275 000,00		Urząd Miasta i Gminy	
			wydatki majątkowe	1 571 250,00	1 556 250,00	281 250,00				1 275 000,00			
22.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Planta, Tęcza, Ujazd, Kopiec-Ochrona środowiska	2 178 754,00	372 938,46	52 938,46	320 000,00					Urząd Miasta i Gminy	
			wydatki majątkowe	2 178 754,00	372 938,46	52 938,46	320 000,00						

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXXX/394/2023
z dnia 13 kwietnia 2023 r.

23.	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych: Nowa Łagowica przez wieś, Stobiec-Jancyce, Oporówek-Świnia Krzywda, Ujazd-Radwanówek, Dziewiątle-Jastrz.Wola,Radwanówek-Podlas,Borków przez wieś, Oporówek przez wieś.-(2021-2023)	2 669 864,00									Urząd Miasta i Gminy
			wydatki majątkowe	2 669 864,00									
24.	921	92120	Krzyżtopór - odkryj zamek w nowym świetle.	4 000 000,00	50 000,00	50 000,00							Instytucja kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe
			wydatki majątkowe	4 000 000,00	50 000,00	50 000,00							
			Ogółem	53 578 800,00	15 367 630,46	2 483 279,46	1 506 247,00	0,00	0,00	0,00	8 994 104,00	2 384 000,00	
			w tym										
			bieżące	3 151 718,00	2 945 962,00	904 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 104,00	0,00	
			majątkowe	50 427 082,00	12 421 668,46	1 578 421,46	1 506 247,00	0,00	0,00	0,00	6 953 000,00	2 384 000,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 668 014,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym 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) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , 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	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	2 161 767,00
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 wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 506 247,00
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt 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:			791 400,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	791 400,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
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 dysponującym 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 dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , 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	