

UCHWAŁA NR XC.591.2023
RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE

z dnia 30 marca 2023 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 15 ust. 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1079, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr LXXXVII.558.2022 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 7 254 983,28 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Kunów - obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny)– 5 353 171,00 zł;
- 2) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 367 332,77 zł;
- 3) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 534 479,51 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7 671 812,28 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 416 829,00 zł – z tytułów wymienionych w załączniku Nr 5 do uchwały.”;

- 2) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:** "Ustala się dochody w kwocie 1 832 500,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przychody w kwocie 63 443,03 zł, wydatki w kwocie 2 277 654,03 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 i 2797).";

2. Wprowadza się zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu gminy na rok 2023”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na rok 2023”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

- 3) w załączniku Nr 3 „Limit wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku Nr 4 „Wydatki na zadania inwestycyjne roczne”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku Nr 11 „Dotacje podmiotowe w 2023 r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 8) w załączniku Nr 12 „Dotacje celowe w 2023 r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kunowie.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kunowie

Piotr Bek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XC.591.2023
Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30 marca 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KUNÓW
Nr dokumentu	...
Data podjęcia	2023-03-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150 000,00
750			Administracja publiczna	- 892 471,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 892 471,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 892 471,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	894 911,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	892 471,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	892 471,00
	75495		Pozostała działalność	2 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 440,00
758			Różne rozliczenia	- 11 849,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 11 849,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 11 849,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 100,00
	85395		Pozostała działalność	5 100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100,00

145 691,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XC.591.2023
Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 30 marca 2023 r.

Nazwa jednostki			KUNÓW	
Nr dokumentu			...	
Data podjęcia			2023-03-30	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
600			Transport i łączność	114 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	114 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-32 080,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-51 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 120,00
		4260	Zakup energii	-4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	5 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 920,00
750			Administracja publiczna	-1 296 582,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-1 291 582,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-399 111,44
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-892 471,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 267 522,44
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 258 082,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 611,44
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	892 471,00
	75495		Pozostała działalność	2 440,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 440,00
801			Oświata i wychowanie	-11 849,00
	80101		Szkoły podstawowe	-11 849,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-11 849,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 100,00
	85395		Pozostała działalność	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 063,03
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	37 063,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 063,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 380,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-85 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00
	92116		Biblioteki	85 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	97 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	92195		Pozostała działalność	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
926			Kultura fizyczna	11 080,00
	92601		Obiekty sportowe	-64 925,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-64 925,00
	92695		Pozostała działalność	76 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 925,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	11 080,00
Razem:				209 134,03

Limit wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania			w tym		dotacje i środki pochodzące z innych źró*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
						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 pkt2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw.finans.z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki, obligacje	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1	600	60016	Remont drogi gminnej Nr 336006T w Nietulisku Małym	364 500,00	14 500,00	14 500,00			0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów
2	710	71004	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów	154 600,00	14 000,00	14 000,00			0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów
3	710	71004	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów	508 000,00	130 000,00	130 000,00			0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów
4	720	72095	Zabezpieczenie trwałości projektu: "e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST:	159 960,00	34 539,00	34 539,00			0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów
5	750	75095	Opracowanie aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego dla Miasta i Gminy w Kunowie	21 049,00	5 289,00	5 289,00			0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów

6	750	75095	Gminny Program Rewitalizacji	60 270,00	24 108,00	24 108,00			0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów
7	801	80101	Zabezpieczenie trwałości projektu "Termomodernizacja szkoły podstawowej w Kunowie"	64 000,00	4 000,00	4 000,00			0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	PSP w Kunowie
8	900	90015	Zachowanie trwałości projektu pn.: "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Kunów"	10 000,00	2 000,00	2 000,00			0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów
9	900	90095	Utworzenie i wdrożenie klastra energii	18 450,00	11 070,00	11 070,00			0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów
10	921	92109	Zabezpieczenie trwałości projektu "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku w świetlicy na budynek usługowo mieszkalny ze świetlicą wiejską w Kolonii Inwalidzkiej - utworzenie dodatkowych mieszkań socjalnych oraz miejsca integracji społecznej poprzez remont oraz adaptację budynku w gminie Kunów"	50 000,00	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów
11	921	92195	Zachowanie trwałości projektu pn.: "Utworzenie obiektu pełniącego funkcje kulturalne poprzez budowę świetlicy w Wymystowie"	60 000,00	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	GCK w Kunowie
12	926	92695	Zachowanie trwałości projektu pn.: "Budowa skateparku, siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw przy ul. Laski w Kunowie"	300 000,00	30 000,00	30 000,00			0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów
Ogółem wydatki bieżące				1 770 829,00	289 506,00	289 506,00			0,00	0,00		0,00	X
1	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej Janik - Kunów	9 641 422,00	800 071,84	760,13			365 000,00	0,00	A. B. C. D.	434 311,71	UMiG Kunów

2	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej Janik - Kunów etap 2	9 775 000,00	9 175 000,00	900 000,00			675 000,00	0,00	A. B. C. D.	7 600 000,00	0,00	UMiG Kunów
3	010	01044	Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach gminnych w Kunowie	1 190 000,00	810 000,00	0,00			810 000,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	UMiG Kunów
4	600	60016	Przebudowa drogi nr 336047 T ul. Partyzantów w Kunowie	186 300,00	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	UMiG Kunów
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej 336041T w Miłkowskiej Karczmie	910 000,00	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	UMiG Kunów
6	600	60016	Modernizacja drogi gminnej 336035T w Chocimowie	209 700,00	1 000,00	1 000,00			0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	UMiG Kunów
7	600	60016	Modernizacja drogi gminnej 336048T w Nietulisku Dużym	207 700,00	1 000,00	1 000,00			0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	UMiG Kunów
8	600	60016	Przygotowanie i realizacja przebudowy połączonej z poszerzeniem drogi gminnej 336009T Kolonia Miłkowska - Kurzacze i wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	206 306,00	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	UMiG Kunów
9	600	60016	Modernizacja drogi gminnej 336016T Janik, ul. Polna	210 400,00	1 000,00	1 000,00			0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	UMiG Kunów
10	600	60016	Rozbudowa drogi nr 336047T ul. Ogrodowej w Kunowie	137 530,00	136 530,00	530,00			136 000,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	UMiG Kunów
11	700	70007	Budowa budynków mieszkalnych w Nietulisku Dużym zwiększających mieszkaniowy zasób Gminy	3 774 533,19	3 673 533,19	535,64			962 171,00	0,00	A. B. C. D.	2 710 826,55	0,00	UMiG Kunów

12	720	72095	Realizacja projektu Cyfrowa Gmina	291 930,00	261 022,57	0,00		261 022,57	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów
13	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Kunów	7 205 417,56	4 828 417,56	0,00			1 220 888,56	0,00	A. 3 607 529,00 B. C. D.	0,00	UMiG Kunów
	754	75412		1 291 582,44	1 291 582,44	0,00			399 111,44	0,00	A. 892 471,00 B. C. D.	0,00	
14	754	75412	Modernizacja OSP w Janiku	391 500,00	61 500,00	0,00			61 500,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów
15	801	80104	Rozbudowa o pomieszczenia Klubu Dziecięcego i termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Kunowie	140 000,00	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów
16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Kunów ul. Grabowiecka - Kolonia Piaski	37 000,00	35 000,00	0,00			35 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Łąkowej w Kunowie	21 000,00	20 000,00	20 000,00			0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Borowej 22 i 23 w Wymysłowie	23 000,00	22 000,00	22 000,00			0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 0667T Kunów Gródek	24 000,00	23 000,00	23 000,00			0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów
20	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 1600T w Dołach Biskupich	26 000,00	25 000,00	25 000,00			0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów
21	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 336040T w Miłkowskiej Karczmie	24 000,00	23 000,00	23 000,00			0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów
22	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Starachowickiej	24 000,00	23 000,00	0,00			23 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów
23	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1612T w Kunowie	24 000,00	23 000,00	13 000,00			10 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów

24	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 336002T w Nietulisku Dużym	31 000,00	30 000,00	0,00			30 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów	
25	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Kolonii Piaski (przy przejeździe kolejowym)	16 000,00	15 000,00	3 500,00			11 500,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów	
26	921	92118	Utworzenie Muzeum na świeżym powietrzu w Nietulisku Dużym	123 184,28	80 000,00	0,00			80 000,00	0,00	A. B. C. D.		UMiG Kunów	
27	926	92695	Doposażenie parku przy ul. Langiewicza w Kunowie	425 185,94	214 925,00	0,00			214 925,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów	
Ogółem wydatki majątkowe				36 567 691,41	21 784 582,60	1 044 325,77	0,00	261 022,57	5 234 096,00	0,00		14 810 826,55	434 311,71	X
Łącznie wydatki bieżące i majątkowe				38 338 520,41	22 074 088,60	1 333 831,77	0,00	261 022,57	5 234 096,00	0,00		14 810 826,55	434 311,71	X

1 Wykazać m. in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowych 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

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 90§ 1	kredyty i pożyczki, obligacje	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej, ul. Kościelna w Kunowie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów
2	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Wymysłów, ul. Modrzewiowa	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów
3	600	60016	Wykup gruntów i wypłata odszkodowań za działki pod drogi gminne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów
4	600	60016	Zakup trzech progów zwalniających wraz z montażem w msc. Bokszycka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów
5	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej ul. Słowackiego w Kunowie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów
6	700	70005	Zagospodarowanie terenu w msc. Rudka	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów
7	700	70005	Wykup nieruchomości na cele własne Gminy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów
8	700	70005	Utwardzenie terenu przy ul. Laski w Kunowie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów

9	700	70005	Zagospodarowanie terenu Rynku w Kunowie	100 000,00	81 000,00	0,00	19 000,00		A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów
10	700	70007	Modernizacja źródła ciepła w budynku przy ul. Grabowieckiej 9A/1 w Kunowie	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów
11	700	70007	Zmiana sposobu użytkowania piętra budynku świetlicy w Kolonii Piaski na mieszkanie socjalne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów
12	921	92118	Zagospodarowanie terenu ruin w Nietulisku Dużym	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów
13	921	92120	Modernizacja dworku w Chocimowie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów
14	926	92601	Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz ogrzewaniem elektrycznym w budynku zaplecza dla terenów sportowych przy ul. Partyzantów 45 w Kunowie	100 075,00	0,00	0,00	100 075,00		A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów
				1 362 995,00	1 243 920,00	0,00	119 075,00			0,00	x

1 Wykazać m. in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2 Wybrać odpowiednie oznaczone źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS,.....)

B. Środki i dotacje otrzymane od oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła-

D. Inne źródła-

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 671 812,28
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	0,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	0,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	0,00
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	0,00
5.1.	zaciągnięte w związku z umową z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	5 770 000,00
6.1.	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	0,00
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p)	§ 957	0,00
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p	§ 950	1 367 332,77
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
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	273 456,94
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	261 022,57
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00

15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	0,00
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			416 829,00
1.	Splaty otrzymanych kredytów krajowych,w tym:	§ 992	416 829,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	0,00
2.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	0,00
5.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych,w tym:	§ 993	0,00
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	0,00
6.	Wykup obligacji komunalnych,których zbywalność jest ograniczona,w tym:	§ 982	0,00
6.1.	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	0,00
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego,czyli takie,dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	0,00
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	0,00
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art.91a ust.1 u.f.p	§ 955	0,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody					Koszty		
				ogółem	w tym:dotacja z budżetu				ogółem	w tym:	
					przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zdaania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje		wpłata do budżetu	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniwej w Kunowie	400	40002	1 646 000	43 000				760 000		10 000
		600	60020	10 000					10 000		
		600	60095	300 000					110 000		
		700	70007	55 000					35 000		
		900	90001	1 500 000	75 000				1 430 000		
		900	90003	420 000					153 000		
		900	90004	120 000					50 000		
		900	90017	0					2 610 000		

	900	90095	3 272 000	165 000				2 165 000		
Ogólem			7 323 000	283 000				7 323 000		10 000

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
				Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie	849 300
1.	921	92116	2480		849 300
				Gminne Centrum Kultury w Kunowie	305 000
2.	921	92109	2480		305 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					
w tym:					
1.	921	92116	2480		849 300
	921	92109	2480		305 000
Ogółem					1 154 300

Dotacje celowe w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						632 221,00
1	921	92116	2800	Wspieranie działań kulturalnych orkiestry i kapeli ludowej	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie	90 000,00
	921					90 000,00
2	600	60004	2710	Realizacja zadania w zakresie publicznego transportu publicznego na terenie Gminy Kunów	Miasto Ostrowiec Świętokrzyski	500 000,00
3	600	60004	2710	Realizacja zadania w zakresie publicznego transportu publicznego na terenie Gminy Kunów	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św	41 221,00
	600					541 221,00
4	900	90015	2310	Administrowanie dwóch punktów świetlnych w Dołach Biskupich	Gmina Pwłów	1 000,00
	754					1 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						952 080,00
1	754	75412	2820	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	jednostki OSP z terenu Gminy	40 000,00
2	754	75412	6230	Zakup samochodu dla OSP w Janiku	OSP w Janiku	600 000,00
	852					640 000,00
3	851	85154	2360	Zorganizowanie imprezy o charakterze edukacyjno-sportowym połączone z profilaktyką uzależnień	podmiot wyłoniony w konkursie	4 000,00
	851					4 000,00

4	852	85295	2360	Pozyskiwanie magazynowanie, dostarczanie i bezpłatne indywidualne wydawanie żywności na terenie miasta Kunowa dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Kunów	podmiot wyłoniony w konkursie	6 000,00
	852					6 000,00
5	900	90013	2360	Schroniska dla zwierząt	podmiot wyłoniony w konkursie	10 000,00
	900					10 000,00
6	921	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	podmiot wyłoniony w konkursie	20 000,00
7	921	92120	6230	Ochrona i opieka nad zabytkami	na podstawie uchwały Rady Miejskiej	20 000,00
	921					40 000,00
8	926	92601	2360	zadania w zakresie sportu	podmiot wyłoniony w konkursie	22 000,00
9	926	92605	2360	zadania w zakresie sportu	podmiot wyłoniony w konkursie	189 000,00
10	926	92695	6190	Doposażenie Parku przy ul. Langiewicza oraz siłowni zewnętrznej w msc.	podmioty wyłonione w konkursie	41 080,00
	926					252 080,00
				Razem		1 584 301,00

Uzasadnienie

W art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) określono, iż do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy. Ponadto ustawodawca w art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1079, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) wskazuje, że rada gminy w planie dochodów jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia układ działów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych według ich źródeł, w tym dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Na mocy art. 236 wyżej wymienionej ustawy rada gminy wyszczególnia w planie wydatków układ działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 145 691,00 zł, wydatków budżetu o kwotę 209 134,03 zł oraz przychodów o kwotę 63 443,03 zł 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przy czym:

Zmiany w planie dochodów:

- 1) w dziale 010 rozdział 01044 zwiększa się plan dochodów o kwotę 150 000,00 zł z tytułu naliczonych kar umownych wynikających z podpisanych umów,
- 2) w dziale 750 rozdział 75023 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 892 471,00 zł środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Kunów". Środki te zostały przeniesione do działu 754 rozdział 75412, zgodnie z kierunkim ich inwestowania,
- 3) w dziale 754 rozdział 75495 wprowadza się plan dochodów w kwocie 2 440,00 zł z tytułu wpłat dokonanych przez obywateli Ukrainy zakwaterowanych w remizie OSP w Nietulisku Małym,
- 4) w dziale 758 rozdział 75801 zmniejsza się plan dochodów części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 11 849,00 zł, zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów, określającą ostateczne kwoty subwencji przypadające Gminie Kunów w 2023 roku,
- 5) w dziale 853 rozdział 85395 wprowadza się plan dochodów w kwocie 5 100,00 zł i są to środki na wypłaty świadczenia pieniężnego dla mieszkańców z tytułu refundacji podatku VAT zawartego w cenach paliw gazowych.

Zmiany w planie wydatków:

- 1) przenosi się plan wydatków w kwocie 225 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej Janik - Kunów etap 2" na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Wymysłów, ul. Modrzewiowa",
- 2) dział 400 rozdział 40003 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 000,00 zł na opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Kunów,
- 3) dział 600 rozdział 60016 zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 500,00 zł na remont drogi gminnej Nr 336006T w Nietulisku Małym oraz o kwotę 100 000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- 4) dział 700 rozdział 70005 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 51 200,00 zł, w tym:

- kwota 1 200,00 zł wydatków bieżących,
 - kwota 50 000,00 zł przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn.: "Zagospodarowanie terenu Rynku w Kunowie",
- 5) dział 700 rozdział 70007:
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 200,00 zł na pokrycie kosztów wymiany pieca dla lokalu Nr 4 przy ul. Szkolnej 3 w Kunowie,
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne roczne pn.: "Modernizacja źródła ciepła w budynku przy ul. Grabowieckiej 9A/1 w Kunowie" - kwota 7 920,00 zł,
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Zmiana sposobu użytkowania piętra budynku świetlicy w Kolonii Piaski na mieszkanie socjalne" - kwota 10 000,00 zł,
- 6) dział 750 rozdział 75023 plan wydatków w kwocie 1 296 582,44 zł na realizację zadania pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Kunów" przenosi się do działu 754 rozdział 75412, zgodnie z kierunkiem finansowania,
- 7) dział 750 rozdział 75075 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na promocję Gminy,
- 8) dział 754 rozdział 75404 wprowadza się dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim na zakup samochodu służbowego - kwota 7 000,00 zł,
- 9) dział 754 rozdział 75412 zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja OSP w Janiku” o kwotę 33 500,00 zł,
- 10) dział 754 rozdział 75495 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 440,00 zł na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 11) dział 801 rozdział 80101 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 849,00 zł, w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej,
- 12) dział 853 rozdział 85395 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 100,00 zł i są to wydatki związane z wypłatą świadczenia z tytułu refundacji podatku VAT zawartego w cenach paliw gazowych,
- 13) dział 900 rozdział 90002 zwiększa się plan wydatków o kwotę 37 063,03 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- 14) dział 921 rozdział 92105 zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu o kwotę 85 000,00 zł i o tę kwotę zwiększa się dotację dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie,
- 15) dział 921 rozdział 92109 zwiększa się dotację dla Gminnego Centrum Kultury w Kunowie o kwotę 15 000,00 zł,
- 16) dział 921 rozdział 92120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 97 380,00 zł, w tym:
- na opracowanie planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych - kwota 7 380,00 zł,
 - na realizację zadania pn.: "Modernizacja dworku w Chocimowie" - kwota 90 000,00 zł,
- 17) dział 921 rozdział 92195 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł,
- 18) dział 926 rozdział 92601 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 64 925,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz ogrzewaniem elektrycznym w budynku zaplecza dla terenów sportowych przy ul. Partyzantów 45 w Kunowie",

19) dział 926 rozdział 92695:

- zwiększa się plan wydatków na realizację zadania pn.: "Doposażenie parku przy ul. Langiewicza w Kunowie" o kwotę 64 925,00 zł,

- zwiększa się plan dotacji inwestycyjnych udzielanych w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych o kwotę 11 080,00 zł.

Zmiany wprowadzone w załącznikach odzwierciedlają zmiany w planie wydatków oraz przychodów w budżecie Gminy w 2023 r.

Mając powyższe na uwadze należało podjąć uchwałę.

Opracował: Skarbnik Gminy