

UCHWAŁA NR XCVI.637.2023
RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE

z dnia 29 czerwca 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 i 572), 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, 658 i 803), uchwała się, co następuje:

§ 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. z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 7 128 521,96 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie – 5 353 171,00 zł;
- 2) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 187 814,05 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 587 536,91 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7 545 350,96 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. 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 2 285 130,75 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych,
- 2) przychody w kwocie 6 495,00 zł, z tytułu 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,
- 3) wydatki w kwocie 2 291 625,75 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 877), w tym dział 010 rozdział 01044 – 1 274 897,41 zł, dział 900 rozdział 90004 - 75 000,00 zł, dział 900 rozdział 90019 – 871 728,34 zł , dział 900 rozdział 90026 – 70 000,00 zł.”;

3) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu gminy na rok 2023”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

- 4) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na rok 2023”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku Nr 3 „Limit wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku Nr 4 „Wydatki na zadania inwestycyjne roczne”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku Nr 12 „Dotacje celowe w 2023 r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Kunowie

Piotr Rakoczy

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XCVI.637.2023
Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KUNÓW
Nr dokumentu	...
Data podjęcia	2023-06-29
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	1 886,31
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 886,31
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 886,31
750			Administracja publiczna	17 619,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 369,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 085,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 284,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
	75095		Pozostała działalność	650,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 960,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	4 960,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 860,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 100,00
758			Różne rozliczenia	28 400,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795 612,03
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	795 612,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	795 612,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	357 500,00
	92195		Pozostała działalność	357 500,00
		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	357 500,00

1 217 977,34

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XCVI.637.2023
Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Nazwa jednostki			KUNÓW	
Nr dokumentu			...	
Data podjęcia			2023-06-29	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	82 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	82 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
600			Transport i łączność	11 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
750			Administracja publiczna	20 284,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 284,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 284,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 460,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	207 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-13 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 500,00
	75495		Pozostała działalność	4 960,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 660,00
801			Oświata i wychowanie	2 000,00
	80104		Przedszkola	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
852			Pomoc społeczna	-60 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-60 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
855			Rodzina	60 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	861 728,34
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	831 728,34
		2960	Przelewy redystrybucyjne	831 728,34

	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
Razem:				1 224 472,34

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 pkt 2 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"	280 000,00	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów
Ogółem wydatki bieżące				1 750 829,00	269 506,00	269 506,00			0,00	0,00		0,00	X
1	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej Janik - Kunów	9 844 527,50	1 003 177,34	221 518,72			344 373,59	0,00	A. B. C. D.	437 285,03	UMiG Kunów

2	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej Janik - Kunów etap 2	10 020 000,00	9 420 000,00	1 145 000,00			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	385 000,00	5 000,00	0,00			5 000,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	UMiG Kunów
4	600	60016	Przebudowa drogi na terenie przemysłowym w Kunowie	675 250,00	650 000,00	0,00			650 000,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	UMiG Kunów
5	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
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej 336041T w Miłkowskiej Karczmie	901 000,00	1 000,00	1 000,00			0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	UMiG Kunów
7	600	60016	Modernizacja drogi gminnej 336035T w Chocimowie	209 340,00	640,00	640,00			0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	UMiG Kunów
8	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
9	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
10	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
11	600	60016	Rozbudowa drogi nr 336047T ul. Ogrodowej w Kunowie	137 530,00	136 530,00	19,23			136 510,77	0,00	A. B. C. D.		0,00	UMiG Kunów
12	700	70007	Budowa budynków mieszkalnych w Nietulisku Dużym zwiększających mieszkaniowy zasób Gminy	3 774 533,19	3 623 533,19	0,00			912 706,64	0,00	A. B. C. D.	2 710 826,55	0,00	UMiG Kunów

13	720	72095	Realizacja projektu Cyfrowa Gmina	291 930,00	255 173,15	0,00		255 173,15	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów
14	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Kunów	6 913 429,89	4 536 429,89	13 284,00			915 616,89	0,00	A. 3 607 529,00 B. C. D.	0,00	UMiG Kunów
	754	75412		1 566 854,11	1 566 854,11	0,00			674 383,11	0,00	A. 892 471,00 B. C. D.	0,00	
15	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
16	801	80104	Rozbudowa o pomieszczenia Klubu Dziecięcego i termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Kunowie	162 000,00	72 000,00	2 000,00			70 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów
17	801	80195	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janiku	481 000,00	1 000,00	1 000,00			0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Kunów ul. Grabowiecka - Kolonia Piaski	6 400,00	4 400,00	4 400,00			0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Łąkowej w Kunowie	21 000,00	20 000,00	0,00			20 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów
20	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Borowej 22 i 23 w Wymysłowie	23 000,00	22 000,00	0,00			22 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów
21	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 0667T Kunów Gródek	24 000,00	23 000,00	0,00			23 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów
22	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 1600T w Dołach Biskupich	26 000,00	25 000,00	0,00			25 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów
23	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 336040T w Miłkowskiej Karczynie	24 000,00	23 000,00	0,00			23 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów

24	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
25	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1612T w Kunowie	24 000,00	23 000,00	0,00		23 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów
26	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
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Kolonii Piaski (przy przejeździe kolejowym)	16 000,00	15 000,00	0,00		15 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów
28	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
29	926	92695	Doposażenie parku przy ul. Langiewicza w Kunowie	390 585,94	180 325,00	0,00		180 325,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów
Ogółem wydatki majątkowe				37 297 770,91	21 953 562,68	1 390 861,95	0,00	255 173,15	5 059 416,00	0,00	14 810 826,55	437 285,03 X
Łącznie wydatki bieżące i majątkowe				39 048 599,91	22 223 068,68	1 660 367,95	0,00	255 173,15	5 059 416,00	0,00	14 810 826,55	437 285,03 X

1 Wykazać m. in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowych 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 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	010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kunowie	85 280,00	50 600,00	0,00	34 680,00		A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów
4	600	60016	Wykup gruntów i wypłata odszkodowań za działki pod drogi gminne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów
5	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
6	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej ul. Słowackiego w Kunowie	236 280,00	236 280,00	0,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów
7	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kolonii Piaski	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów
8	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dołach Biskupich	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów

9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	750	75023	Zakup zasilacza UPS do podtrzymywania serwerów	5 810,00	5 810,00	0,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów
16	754	75412	Zakup sztandaru dla OSP w Janiku	7 190,00	7 190,00	0,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów
17	754	75412	Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z ogrzewaniem elektrycznym w budynku OSP w Bukowiu	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów
18	900	90095	Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Kunów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów
19	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
20	921	92120	Modernizacja dworku w Chocimowie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów
21	921	92127	Wymiana płyty głównej, elementów konstrukcyjnych oraz elementów najbliższego otoczenia pomnika w miejscowości Karczma Miłkowska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów

22	926	92601	Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz ogrzewaniem elektrycznym oraz modernizacja budynku zaplecza dla terenów sportowych przy ul. Partyzantów 45 w Kunowie	240 075,00	0,00	0,00	240 075,00	A. B. C. D.	0,00	UMiG Kunów
				1 566 555,00	1 272 800,00	0,00	293 755,00		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:			7 545 350,96
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	5 770 000,00
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	0,00
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	1 187 814,05
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	332 363,76
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	255 173,15
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 oragniczona,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

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						652 227,00
1	921	92116	2800	Wspieranie działań kulturalnych orkiestry i kapeli ludowej	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie	90 000,00
2	921	92195	2800	Zachowanie trwałości projektu pn.: "Utworzenie obiektu pełniącego funkcje kulturalne poprzez budowę świetlicy w Wymysłowie"	Gminne Centrum Kultury w Kunowie	10 000,00
	921					100 000,00
3	600	60004	2710	Realizacja zadania w zakresie transportu publicznego na terenie Gminy Kunów	Miasto Ostrowiec Świętokrzyski	500 000,00
4	600	60004	2710	Realizacja zadania w zakresie transportu publicznego na terenie Gminy Kunów	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim	41 227,00
	600					541 227,00
5	851	85111	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na realizację zadania pn.: Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i wyposażenia w celu poprawy dostępności do świadczonych usług medycznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim"	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim	10 000,00
	851					10 000,00
6	900	90015	2310	Administrowanie dwóch punktów świetlnych w Dołach Biskupich	Gmina Pawłów	1 000,00
	900					1 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						1 174 390,00
1	754	75412	2820	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	jednostki OSP z terenu Gminy	32 810,00

2	754	75412	6230	Zakup samochodu dla OSP w Janiku	OSP w Janiku	695 000,00
3	754	75412	6230	Modernizacja budynku OSP w Bukowiu	OSP w Bukowiu	109 500,00
	754					837 310,00
4	851	85154	2360	Zorganizowanie imprezy o charakterze edukacyjno-sportowym połączone z profilaktyką uzależnień	podmiot wyłoniony w konkursie	4 000,00
	851					4 000,00
5	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
6	900	90013	2360	Schroniska dla zwierząt	podmiot wyłoniony w konkursie	10 000,00
	900					10 000,00
7	921	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	podmiot wyłoniony w konkursie	30 480,00
8	921	92120	6230	Ochrona i opieka nad zabytkami	na podstawie uchwały Rady Miejskiej	45 000,00
	921					75 480,00
9	926	92601	2360	zadania w zakresie sportu	podmiot wyłoniony w konkursie	22 000,00
10	926	92605	2360	zadania w zakresie sportu	podmiot wyłoniony w konkursie	189 600,00
11	926	92695	6190	Doposażenie Parku przy ul. Langiewicza oraz siłowni zewnętrznej w msc.	podmioty wyłonione w konkursie	30 000,00
	926					241 600,00
				Razem		1 826 617,00

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 i 572) 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, 658 i 803) 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 1 217 977,34 zł, wydatków budżetu o kwotę 1 224 472,34 zł oraz zwiększenia przychodów o kwotę 6 495,00 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) wynikające z bieżącej realizacji budżetu (wpływy z usług, kar i odszkodowań oraz z rozliczeń z lat ubiegłych):

- dział 600, rozdział 60020 - kwota 1 886,31 zł;

- dział 750 rozdział 75023 - kwota 16 369,00 zł, w tym darowizna od Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Św. na realizację zadania pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Kunów" - 13 284,00 zł;

- dział 750 rozdział 75085 - 600,00 zł;

- dział 750 rozdział 75095 - 650,00 zł;

- dział 754 rozdział 75412 - 2 000,00 zł;

- dział 758 rozdział 75814 - 28 400,00 zł,

2) w dziale 754 rozdział 75495 na dochody związane z zakwaterowaniem i utrzymaniem obywateli Ukrainy - kwota 4 960,00 zł,

3) w dziale 853 rozdział 85395 wprowadza się plan dochodów na wypłatę mieszkańcom gminy świadczeń związanych z dofinansowaniem kosztów zakupu innych paliw (gaz, prąd) - kwota 10 000,00 zł,

4) w dziale 900 rozdział 90019 zwiększenie stanowią dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska - 795 612,03 zł,

5) w dziale 921 rozdział 92195 zwiększenie dotyczy otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego refundacji poniesionych w 2022 roku wydatków na realizację zadania pn.: "Utworzenie obiektu pełniącego funkcje kulturalne poprzez budowę świetlicy w Wymysławie" - 357 500,00 zł.

Zmiany w planie wydatków:

1) dział 010 rozdział 01044:

- zwiększa się plan wydatków na realizację zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej Janik - Kunów" - kwota 40 000,00 zł,

- zwiększa się plan wydatków na realizację zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej Janik - Kunów etap 2" kwota 2 000,00 zł,

- zwiększa się plan wydatków na realizację zadania pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kunowie" - kwota 40 000,00 zł,

2) dział 600 rozdział 60017 wprowadza się nowe zadania inwestycyjne roczne:

- "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kolonii Piaski" - wartość zadania 6 000,00 zł;

- "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dołach Biskupich" - wartość zadania 5 000,00 zł,

3) dział 750 rozdział 75023 zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 284,00 zł na realizację zadania pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Kunów";

4) dział 750 rozdział 75075 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł z tytułu dodatkowej składki do LGD "Krzemienny Krąg",

5) w dziale 754 rozdział 75412:

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z ogrzewaniem elektrycznym w budynku OSP w Bukowiu" - kwota 98 000,00 zł;

- wprowadza się dotację celową dla OSP w Bukowiu na modernizację tamtejszej strażnicy - kwota 109 500,00 zł,

6) dział 754 rozdział 75495 wprowadza się plan wydatków w kwocie 4 960,00 zł na bieżące utrzymanie obywateli Ukrainy zakwaterowanych w Nietulisku Małym,

7) dział 801 rozdział 80104 zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa o pomieszczenia Klubu Dziecięcego i termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Kunowie" - kwota 2 000,00 zł,

8) w dziale 852 rozdział 85230 zmniejsza się plan wydatków na wypłatę świadczeń społecznych o kwotę 60 000,00 zł,

9) w dziale 853 rozdział 85395 wprowadza się plan wydatków na wypłatę mieszkańcom gminy świadczeń związanych z dofinansowaniem kosztów zakupu innych paliw (gaz, prąd) - kwota 10 000,00 zł,

10) w dziale 855 rozdział 85504 zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup usług w świetlicach środowiskowych prowadzonych przez MGOPS - kwota 60 000,00 zł,

11) dział 900 rozdział 90019 wprowadza się plan wydatków na zwrot do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska nadpłaty za 2022 rok środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota 831 728,34 zł,

12) dział 900 rozdział 90095 wprowadza się nowe zadanie pn.: "Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Kunów" - kwota 30 000,00 zł,

13) dział 921 rozdział 92120 zwiększa się plan wydatków dotacji celowej na ochronę i opiekę nad zabytkami - kwota 25 000,00 zł.

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

Mając powyższe na uwadze należało podjąć uchwałę.

Opracował: Skarbnik Gminy