

UCHWAŁA NR II/5/2024
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH

z dnia 10 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 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 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2024” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 5. Załącznik "Przychody i rozchody budżetu w 2024 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 6. Załącznik „Dotacje celowe w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. § 3 Uchwały XCVII/491/2024 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 stycznia 2024 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy otrzymuje brzmienie „ § 3. Ustala się deficyt budżetu Miasta i Gminy w wysokości 2.289.180,00 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

1. kredytów długoterminowych w wysokości – 2.209.180,00 zł
2. wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 80.000,00 zł”

§ 8. § 9 Uchwały XCVII/491/2024 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 stycznia 2024 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy otrzymuje brzmienie: „§ 9. Ustala się limity dla zaciąganych w 2024 r. zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.289.180,00 zł
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 590.820,00 zł."

§ 9. § 10 Uchwały XCVII/491/2024 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 stycznia 2024 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,

2. dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,

3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zadania bieżące i na inwestycyjne, w tym wieloletnie związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

4. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia,

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

8. zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały”..

§ 10. Pozostałe zapisy Uchwały XCVII/491/2024 z dnia 29 stycznia 2024 roku nie ulegają zmianie.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Działoszycach

Jolanta Blacha

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Działoszycach
Nr II/5/2024
z dnia 10 maja 2024 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		DZIAŁOSZYCE		
Nr dokumentu		Uchwała Nr II/5/2024 Rady Miejskiej w Działoszycach		
Data podjęcia		2024-05-10		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
720			Informatyka	82 820,00
	72095		Pozostała działalność	82 820,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 499,64
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 280,36
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 412,89
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 627,11
758			Różne rozliczenia	649 655,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	649 655,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	649 655,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 16 078,36
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 938,07
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 078,36
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	938,07
855			Rodzina	1 268,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 268,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 268,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 955,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 800,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 800,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 155,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 155,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 016 951,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 016 951,66
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 505 787,64
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	263 164,02
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 429,82
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 570,18
				3 812 650,34

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Działoszycach
Nr II/5/2024
z dnia 10 maja 2024 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			DZIAŁOSZYCE	
Nr dokumentu			Uchwała Nr II/5/2024 Rady Miejskiej w Działoszycach	
Data podjęcia			2024-05-10	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	82 820,00
	72095		Pozostała działalność	82 820,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 043,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 106,99
		4307	Zakup usług pozostałych	14 456,63
		4309	Zakup usług pozostałych	3 173,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 412,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 627,11
750			Administracja publiczna	3 183,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-22 016,29
		4300	Zakup usług pozostałych	-22 016,29
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	645 487,99
	80101		Szkoły podstawowe	538 142,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	284,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 613,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 403,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 701,00
	80104		Przedszkola	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-16 078,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-938,06
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 078,36
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	938,07
	80107		Świetlice szkolne	57 946,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 996,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	-100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-100 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 377,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	28 190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 865,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 032,99
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 032,99
	80195		Pozostała działalność	94 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 800,00
852			Pomoc społeczna	661,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 820,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-640,00
	85295		Pozostała działalność	-3 519,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 519,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	983,30
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	983,30
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	983,30
855			Rodzina	607,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 268,68
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 268,68
	85504		Wspieranie rodziny	-661,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-661,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 539,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 539,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 955,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,89
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 155,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 016 951,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 926 951,66
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-90 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 254,39
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 328,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 207,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 476,44
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,06
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	964 831,96
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	101 329,04
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	522 974,40
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	54 924,06
	4307		Zakup usług pozostałych	944 043,42
	4309		Zakup usług pozostałych	99 145,78
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 429,82
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 570,18
	92116		Biblioteki	90 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00
Razem:				3 812 650,34

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	dochody własne i	niewykorzystane środki pieniężne na t.c.b. bieżącym budżetu, określone w odrębnych ustawach §905¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. 1. dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			wydatki bieżące												
1	720	72095	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Działoszyce	124 722,00	23 780,00							4280,36	19499,64	UMiG Działoszyce	
2	801	80104	Projekt "Marzenia przedszkolaków"	939 081,22	817 590,53							24 408,39	793 182,14	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Działoszycach	
3	801	80104	Projekt "Bajkowe przedszkolaki"	863 362,50	785 133,19							47 852,57	737 280,62	Przedszkole Samorządowe w Działoszycach	
4	900	90015	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego usytuowanych na terenie Gminy Działoszyce	223 400,00	35 800,00	35 800,00								UMiG Działoszyce	
5	921	92109	Projekt świetlice środowiskowe w Działoszycach Twoją szansą na lepsze życie	2 964 020,54	2 768 951,66							263 164,02	2 505 787,64	UMiG Działoszyce	
			razem	5 114 586,26	4 431 255,38	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		335 424,98	4 036 250,40		
			wydatki majątkowe												
1	700	70004	Termomodernizacja budynków gminnych Ośrodków Zdrowia na terenie Miasta i Gminy Działoszyce	1 311 242,00	1 311 242,00	267 766,93						1 043 475,07		UMiG Działoszyce	
2	700	70004	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w m. Stępcowie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	992 000,00	277 766,82							277 766,82		UMiG Działoszyce	

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

Planowane wydatki												
w tym źródła finansowania												
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2024 (6+7+8+10+11)	6	7	8	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
								9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	801	80101	Wykonanie "Klasy z drewna"	121 013,00					A. B. C. D.	121 013,00		Szkola Podstawowa w Działoszycach
2	900	90095	Termomodernizacja przebudowa i remont obiektów infrastruktury użyteczności publicznej POLSKI ŁĄD	7 990 000,00	799 000,00				A. B. C. D.	7 191 000,00		UMiG Działoszyce
3	900	90095	Wypuk gruntów pod cele inwestycyjne	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
4	921	92195	Zakup alany z funduszu sołeckiego Podróżie	20 658,15	20 658,15				A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
5	921	92195	Zakup alany z funduszu sołeckiego Sancygniów	11 000,00	11 000,00				A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
6	921	92195	Zakup alany z funduszu sołeckiego Teodorów	18 426,07	18 426,07				A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
7	921	92195	Zakup alany z funduszu sołeckiego Syców	16 810,78	16 810,78				A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
8	921	92195	Zakup alany z funduszu sołeckiego wsi Pieroście	15 000,00	15 000,00				A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
				8 222 908,00	910 895,00	0,00	0,00	0,00	7 312 013,00	0,00	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 Jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		2 880 000,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	2 800 000,00
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	80 000,00
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 wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
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	0,00
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:		590 820,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	550 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	550 000,00
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	40 820,00
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	

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Działoszycach
Nr II/5/2024
z dnia 10 maja 2024 r.

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	2480	Centrum Kultury i Biblioteka w Działoszycach	90 000,00
2	921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka w Działoszycach	350 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					440 000,00

UZASADNIENIE

Zwiększenia w planie dochodów:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 649.655,00 zł
2. Projekt „Świetlice środowiskowe w Działoszycach Twoją szansą na lepsze życie” – kwota 3.016.951,66 zł
3. Środki na finansowanie programu "Czyste powietrze" kwota - 1.800,00 zł
4. Projekt Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Działoszyce – kwota 82.820,00 zł
5. Środki na finansowanie programu usuwania azbestu – 60.155,00 zł
6. Środki na zwrot dotacji po terminie – 1.268,68 zł

Zwiększenia w planie wydatków:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej, kwota 649.655,00 zł przeznaczona na zabezpieczenie planu finansowego na bieżącą działalność szkół. w tym:

Zwiększenia w planie wydatków w dziale **801 Oświata i wychowanie** w poszczególnych rozdziałach wynika ze **zwiększenia kwoty subwencji oświatowej o 649 655,00zł**, która zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powinna być wykorzystana na realizację zadań związanych z edukacją, wychowaniem i opieką. W szczególności subwencja może być przeznaczona na pokrycie wynagrodzeń nauczycieli (§4790: rozdziały 80101, 80103 oraz 80107 o łącznej kwocie **174 837,49zł**) i innych pracowników placówek oświatowych (§4010: rozdziały 80101, 80104 oraz 80148 o łącznej kwocie **274 810,08zł**) oraz składki od tych wynagrodzeń w ww. rozdziałach o łącznej kwocie **127 007,43zł**). Na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli i pracowników obsługi (trzynastki) przeznaczono kwotę **11 000,00zł**. Pozostałą część dodatkowej subwencji w wysokości **62 000,00 zł** przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do prowadzenia placówek oraz szkolenia pracowników. Podziału dokonano na podstawie analizy projektów budżetu poszczególnych jednostek z uwzględnieniem braków środków finansowych na poszczególnych paragrafach, co spowodowane było bezpośrednio wzrostem wynagrodzeń.

1. Środki na wydatki na projekt „Świetlice środowiskowe w Działoszycach Twoją szansą na lepsze życie” – kwota 3.016.951,66 zł, w tym wydatki majątkowe kwota 248.000,00 zł
2. Wydatki na realizację projektu "Czyste powietrze" kwota - 1.800,00 zł wynagrodzenie pracownika przyjmującego wnioski
3. Środki na wydatki z programu usuwania azbestu – 60.155 zł
4. Środki na wydatki z projektu Cyberbezpieczny urząd 82.820,00 zł
5. Wydatki na zwrot dotacji po terminie – 1.268,00 zł

Przeniesienia:

Plan dochodów:

1. Przeniesienie z dochodów bieżących na dochody majątkowe projekt „Marzenia przedszkolaków” – kwota 17.016,43 zł.

Plan wydatków:

1. Przeniesienie części dotacji podmiotowej na finansowanie działalności biblioteki - 90.000,00 zł
2. Przeniesienia w planie wydatków MGOPS na zabezpieczenie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego