

UCHWAŁA NR LI/314/2023
RADY GMINY SOLEC-ZDRÓJ
Z DNIA 26 października 2023 ROKU

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 214 art. 216, ust. 2, art. 217, art. 222 ust. 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) **Rada Gminy Solec-Zdrój** uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w postaci:

1. Zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 494 088,66 złotych
Planowane dochody po zmianach 42 673 177,20 złotych
 - a) bieżące – 30 818 313,30 złotych
 - b) majątkowe – 11 854 858,90 złotychzgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 494 088,66 złotych
Planowane wydatki po zmianach 45 350 165,84 złotych, z tego:
 - a) bieżące - 29 849 852,39 złotych
 - b) majątkowe - 15 500 813,45 złotychzgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia do poniesienia w 2023 roku
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dotacje celowe w 2023 roku
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Solec-Zdrój
Paweł Patrzalek

Uzasadnienie

Postanawia się dokonać:

I. Zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 494 088,66 złotych

1. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 189 016 złotych

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 50 000 złotych, w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem dochodów,

§ 0390 Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej o kwotę 89 016 złotych.

2. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 334 348,06 złotych, w związku z dofinansowaniem projektu w ramach Funduszy Europejskich dla świętokrzyskiego na lata 2021-2027 pn. "Samorządowe przedszkole idzie do przodu - wzrost dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Solec-Zdrój",

§ 0679 Wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 22 000 złotych,

§ 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 o kwotę 294 995,39 złotych,

§ 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 o kwotę 17 352,67 złotych.

3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi § 0490 Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 20 724,60 złotych, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.

II. Zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 109 154,08 złotych

1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 70 000 złotych w zadaniu pn. Poprawa infrastruktury drogowej obszaru uzdrowskiego.

2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 11 000

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000 złotych w ramach funduszu sołeckiego m. Piestrzec w zadaniu "utrzymanie zbiornika wodnego",

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3 000 złotych,

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 2 000 złotych,

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 5 000 złotych.

3. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2 843,09 złotych w ramach funduszu sołeckiego,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 200 złotych, w tym: fundusz sołecki m. Kolonia Zagajów 200 złotych, m. Piestrzec 500 złotych, m. Włosnowice 500 złotych,

§ 4220 Zakup środków żywności o kwotę 600 złotych - fundusz sołecki m. Kolonia Zagajów,

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1 043,09 złotych - fundusz sołecki m. Kolonia Zagajów.

4. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 20 750 złotych

4.1. rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 20 500 złotych

4.2. rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 250 złotych, w ramach funduszu sołeckiego m. Kolonia Zagajów,

5. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury o kwotę 2 618,03 złotych,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 331 złotych w ramach funduszu sołeckiego m. Sułkowice,

§ 4260 Zakup energii o kwotę 2 287,03 złotych w ramach funduszu sołeckiego m. Włosnowice.

6. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92695 Pozostała działalność § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 942,96 złotych w ramach funduszu sołeckiego, w tym: fundusz sołecki m. Zborów 1 000 złotych, m. Żuków 959 złotych, m. Włosnowice 314,96 złotych oraz zwiększenie o kwotę 331 złotych w m. Sułkowice zadanie "konserwacja i wyposażenie miejsc ogólnodostępnej przestrzeni publicznej".

III. Zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 603 242,74 złotych

1. W dziale 600 Transport i łączność o kwotę 172 500 złotych

1.1. W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 50 000 złotych, z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1008T Ludwinów - Parchocin-Podwale od km 0+000 do km 2+530 długości 2530mb".

1.2. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 70 000 złotych

1.2.1. na zadanie pn. "Rewitalizacja przestrzeni publicznej gminy Solec-Zdrój" o kwotę 50 000 złotych,

1.2.2. na zadanie pn. "Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego poprzez budowę dróg rowerowych Busko Zdrój - Solec-Zdrój" o kwotę 20 000 złotych.

1.3. W rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne o kwotę 2 500 złotych w ramach funduszu sołeckiego

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 465 złotych z przeznaczeniem na remont dróg, w tym: m. Zborów 5 465 złotych, m. Piestrec 2 500 złotych oraz w m. Magierów zmniejszenie o 7 500 złotych,

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2 035 złotych w ramach funduszu sołeckiego, w tym: w m. Magierów 7 500 złotych na wycinkę krzaków wzdłuż drogi, oraz zmniejszenie w m. Zborów o kwotę 4 465 złotych i w m. Piestrec o kwotę 1 000 złotych.

2. W dziale 801 Oświata i wychowanie,

2.1. rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 312 348,06 złotych

§ 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1 394,00 złotych z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczyciela § 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 82,00 złotych z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczyciela

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 33 678,89 złotych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i dodatków specjalnych dla pracowników biorących udział w projekcie

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 981,11 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i dodatków specjalnych dla pracowników biorących udział w projekcie

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 14 127,93 zł z przeznaczeniem na

zapłata składek ZUS od wynagrodzeń

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 831,07 zł z przeznaczeniem na zapłata składek ZUS od wynagrodzeń

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 8 570,19 zł z przeznaczeniem na uregulowanie składek FP

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 504,10 zł z przeznaczeniem na uregulowanie składek FP

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 45 212,93 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do zajęć, doposażenie sali w meble i doposażenie placu zabaw w huśtawki i bujaki

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 659,60 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do zajęć, doposażenie sali w meble i doposażenie placu zabaw w huśtawki i bujaki

§ 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 38 855,06 zł z przeznaczeniem na doposażenie w pomoce dydaktyczne i zabawki

§ 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 2 285,60 zł z przeznaczeniem na doposażenie w pomoce dydaktyczne i zabawki

§ 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę 37 097,16 zł z przeznaczeniem na uregulowanie opłat za obsługę merytoryczną projektu

§ 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę 2 182,16 zł z przeznaczeniem na uregulowanie opłat za obsługę merytoryczną projektu

§ 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2 908,88 zł z przeznaczeniem na uregulowanie odpisów ZFŚS

§ 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 171,12 zł z przeznaczeniem na uregulowanie odpisów ZFŚS

§ 4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 41 098,44 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zajęcia w ramach projektu

§ 4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 2 417,56 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zajęcia w ramach projektu

§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 72 051,91 zł z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw w urządzenia do zabaw kreatywnych

§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4 238,35 zł z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw w urządzenia do zabaw kreatywnych

2.2. rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne § 4229 Zakup środków żywności o kwotę 22 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych dla uczestników projektu.

3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 140 240,60 złotych

3.1. rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20 500 złotych, z przeznaczeniem na zakup pompy na przepompownię w Zborowie

3.2. W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 109 740,60 złotych, z przeznaczeniem na uregulowanie należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3.3. W rozdziale 90013 Schronisko dla zwierząt § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10 000 złotych, z przeznaczeniem na przekazanie psów do schroniska.

4. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4 060,99 złotych w ramach funduszu sołeckiego, z tego w m. Włosnowice 3 101,99 złotych, z przeznaczeniem na ułożenie kostki brukowej pod altaną na placu świetlicy wiejskiej, w m. Żuków o kwotę 959 złotych, z przeznaczeniem na remont, utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej.

5. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92695 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2 093,09 złotych w ramach funduszu sołectkiego m. Kolonia Zagajów, z przeznaczeniem na wykonanie map i planu zagospodarowania działki na plac zabaw.

W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołectkiego m. Sułkowice przeniesiono kwotę 1 065 złotych z zadania "remont i utrzymanie boiska i placu zabaw" na zadanie "konserwacja i wyposażenie miejsc ogólnodostępnej przestrzeni publicznej".