

UCHWAŁA NR XLIX/339/2023
RADY GMINY BLIŻYN

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bliżyn na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i litera i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz.40 z późn. zm.) w związku z art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz.1270 z późn. zm) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLII/295/2022 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmiany w dochodach budżetu gminy na 2023 rok zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2023 rok zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 4 - Limity wydatków na inwestycje jednoroczne w 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 5 - Przychody i rozchody budżetu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 10 - Dotacje celowe otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1 Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.671.738,16zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1. Wolnych środków określonych w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.901.821,46 zł,
2. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 615.337,18 zł,
3. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 154.579,52 zł”.

§ 3. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 5.471.738,16 zł.
 2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.800.000,00zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bliżyn.

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

Przewodniczący Rady

Jacek Krzepakowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/339/2023
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 28 września 2023 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Bliżyn w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,	- 9 950,00
	40095		Pozostała działalność	- 9 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 9 950,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 498,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 498,06
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 498,06
758			Różne rozliczenia	2 205 657,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 821,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 821,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 159 836,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 159 836,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
852			Pomoc społeczna	55 742,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 742,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 742,00
				2 254 947,06

Zmiany w planie wydatków Gminy Bliżyn

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	37 550,00
	40002		Dostarczanie wody	47 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00
	40095		Pozostała działalność	-9 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-7 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 050,00
600			Transport i łączność	191 100,15
	60016		Drogi publiczne gminne	191 100,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,15
		4270	Zakup usług remontowych	36 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
750			Administracja publiczna	-350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 886,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 886,00
	75095		Pozostała działalność	-14 236,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-4 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-9 736,00
757			Obsługa długu publicznego	7 168,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 168,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 168,00
801			Oświata i wychowanie	38 951,85
	80101		Szkoły podstawowe	14 650,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 650,43
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	667,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	667,66
	80107		Świetlice szkolne	1 748,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 748,66
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	502,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	303,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 946,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 946,66
	80195		Pozostała działalność	19 133,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 133,44
851			Ochrona zdrowia	3 498,06
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 498,06

		4300	Zakup usług pozostałych	3 498,06
852			Pomoc społeczna	18 371,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 088,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 088,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	880,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	12 903,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 903,00
855			Rodzina	676,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
	85504		Wspieranie rodziny	126,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 982,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	482,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	482,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00
	90095		Pozostała działalność	-19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-19 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
Razem:				354 947,06

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 u.f.p.i dotacji na realizację	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zac. na środki wym.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01043	Budowa wodociągu w miejscowości Bliżyn w rejonie ulicy Rudowskiego /2022-2024/	151 476,00	103 530,00	103 530,00								Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	151 476,00	103 530,00	103 530,00								
2	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn i Ubyszów z rozbudową wodociągu /2015-2023/	10 701 127,20	10 033 892,00	198 000,00						9 835 892,00		Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	10 701 127,20	10 033 892,00	198 000,00						9 835 892,00		
3	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn, Gostków, Gilów /2015-2024/	11 848 445,50	1 191 000,00	1 191 000,00								Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	11 848 445,50	1 191 000,00	1 191 000,00							0,00	
4	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Drożdżów - Bliżyn ul. Henryków /2019-2026/	142 177,00	41 000,00	41 000,00								Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	142 177,00	41 000,00	41 000,00								
5	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gilów /2022-2023/	30 495,00	22 495,00	22 495,00								Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	30 495,00	22 495,00	22 495,00								
6	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Górki /2022-2023/	30 675,00	21 450,00	21 450,00								Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	30 675,00	21 450,00	21 450,00								

7	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kopcie /2021-2025/	93 605,30	28 500,00	28 500,00							Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	93 605,30	28 500,00	28 500,00						0,00	
8	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kucebów Górny - Kucebów Borek /2018-2023/	88 870,78	39 000,00	39 000,00							Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	88 870,78	39 000,00	39 000,00							
9	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sobótka w kierunku Mroczków Kamionka /2018-2023/	174 724,07	56 200,00	56 200,00							Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	174 724,07	56 200,00	56 200,00							
10	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojtyniów ul.Podleśna /2019-2023/	174 727,17	39 500,00	39 500,00							Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	174 727,17	39 500,00	39 500,00							
11	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wołów /2021-2026/	127 912,28	28 500,00	28 500,00							Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	127 912,28	28 500,00	28 500,00							
12	900	90095	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Odrowążek /2026-2028/	372 325,00	23 578,00	23 578,00							Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	372 325,00	23 578,00	23 578,00							
13	750	75095	Cyfrowa Gmina /2022-2023/	161 540,99	118 557,09	21 007,09			97 550,00				Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	161 540,99	118 557,09	21 007,09			97 550,00				
14	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ubyszów /2023-2024/	166 000,00	116 000,00	116 000,00							Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	166 000,00	116 000,00	116 000,00							
15	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Bliżyn i Wojtyniów w celu przyłączenia nieruchomości na terenie aglomeracji /2016-2025/	92 345,37	3 746,00	3 746,00							Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	92 345,37	3 746,00	3 746,00							
16	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Bliżyn w rejonie ulicy Rudowskiego - dokumentacja projektowa /2022-2023/	13 530,00	13 530,00	13 530,00							Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	13 530,00	13 530,00	13 530,00							

17 900 90015			Budowa oświetlenia drogowego łączącego miejscowości Nowki-Sorbin /2020-2023/	62 595,28	19 000,00	19 000,00							Urząd Gminy Blizyn
				62 595,28	19 000,00	19 000,00							
			Razem majątkowe;	24 432 571,94	11 899 478,09	1 966 036,09	0,00	97 550,00	0,00	0,00	9 835 892,00	0,00	
1	750	75095	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy - Utworzenie Miejscowego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy /2021-2023/	6 450,00	6 450,00	6 450,00							Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	6 450,00	6 450,00	6 450,00							
2	750	75095	Przeprowadzenie audytu w Gminie Blizyn /2022-2023/	14 300,00	7 150,00	7 150,00							Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	14 300,00	7 150,00	7 150,00							
3	900	90005	Realizacja programu "Czyste Powietrze" /2021-2023/	65 000,00	17 944,71	0,00					17 944,71		Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	65 000,00	17 944,71	0,00	0,00				17 944,71		
4	900	90002	Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi /2020-2029/	12 997 876,52	1 300 000,00	1 300 000,00							Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	12 997 876,52	1 300 000,00	1 300 000,00							
5	750	75095	Cyfrowa Gmina /2022-2023/	10 543,49	4 256,43	756,43		3 500,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	10 543,49	4 256,43	756,43		3 500,00					
6	710	71004	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Mroczków /2023-2024/	67 650,00	30 000,00	30 000,00							Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	67 650,00	30 000,00	30 000,00							
7	710	71004	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania Blizyn 3 /2023-2025/	199 371,00	30 000,00	30 000,00							Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	199 371,00	30 000,00	30 000,00							
			Razem wydatki bieżące	13 361 191,01	1 395 801,14	1 374 356,43	0,00	3 500,00	0,00	0,00	17 944,71	0,00	

Wykaz wydatków majątkowych rocznych w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1	900	90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ul.Staszica i ul.Piaskowa - projekt	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
2	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Jastrzębia - projekt	18 760,00	18 760,00					Urząd Gminy
3	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Kopcie - projekt	6 710,00	6 710,00					Urząd Gminy
4	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Zagórze	6 701,00	6 701,00					Urząd Gminy
5	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ubyszów przysiółek Szczurów	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
6	900	90095	Budowa oświetlenia LED w m-ci Zbrojów	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy

7	900	90095	Garaż wraz z podbudową na miejscu integracji sołectwa Rędocin	11 500,00	11 500,00						Urząd Gminy
8	600	60016	Zakup piaskarki i pługa	30 750,00	30 750,00						Urząd Gminy
9	600	60016	Zakup traktora wraz z wyposażeniem do odśnieżania i koszenia poboczy dróg	230 000,00	230 000,00						Urząd Gminy
10	926	92605	Modernizacja Kompleksów Boisk Moje Boisko - Orlik 2012 w Bliżynie i Mroczkowie	1 059 000,00	694 000,00				365 000,00		Urząd Gminy
11	900	90002	Zakup mobilnej wagi do ważenia odpadów	26 000,00	26 000,00						Urząd Gminy
12	700	70005	Zakup działek w m-ci Wojtyniów /przy oczyszczalni ścieków/	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
13	010	01043	Projekt wodociągu Bliżyn ul. Staszica /teren byłego Polifarbu/	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
14	600	60017	Projekt budowy drogi w rejonie ul. Rudowskiego, Langiewicza i Kościuszki	40 000,00	40 000,00						Urząd Gminy
15	600	60016	Zakup rozsiewacza do ciągnika	38 000,00	38 000,00						Urząd Gminy
Razem				1 552 421,00	1 187 421,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
	1	2	3
Przychody ogółem:			5 471 738,16
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona/(dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§ 931	
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych/pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 u.f.p./	§ 957	
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	4 701 821,46
8.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych	§ 951/902	
9.	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	615 337,18
10.	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	154 579,52
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§941-44	
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 800 000,00
1	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	0
2	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992/§963	
4	Wykup papierów wartościowych - obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	800 000,00
5	Wcześniejsza spłata istniejącego długu	§ 965	1 000 000,00
6	Udzielone pożyczki	§ 991/962	
7	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 995	

Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						258 000,00
1.	852	85203	2710	Powiat Skarżyski	dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne	8 000,00
2.	600	60014	6300	Powiat Skarżyski	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 043T w miejscowości Nowy Odrowążek	250 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						257 370,01
1.	754	75415	2360	Ratownictwo Wodne Rzeczypospolitej	zabezpieczenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli	35 000,00
2.	851	85154	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z realizacją programów profilaktycznych oraz realizacja zadań publicznych	137 000,00
3.	754	75412	2830	Ochotnicza Straż Pożarna w Bliżynie	remont boksu garażowego w strażnicy w Bliżynie	10 000,00
4.	851	85154	2360	wyłoniona e drodze konkursu	Wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez pracę opiekuńczo-wychowawczą z włączeniem programów profilaktycznych	12 000,00
5	801	80153	2820	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	zakup podręczników i ćwiczeniówek dla uczniów z Ukrainy	362,84
6	801	80153	2820	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	zakup podręczników i ćwiczeniówek dla uczniów szkoły podstawowej w Sorbinie	3 007,17

7	921	92120	2720	Wyłoniona w drodze konkursu	Prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym przy rejestrze zabytków Województwa świętokrzyskiego	30 000,00
8	921	92120	6570	Wyłoniona w drodze konkursu	Prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym przy rejestrze zabytków Województwa świętokrzyskiego	30 000,00
Ogółem						515 370,01

UZASADNIENIE

W zakresie dochodów dokonuje się zmian:

- zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla w związku z odzyskaniem podatku vat i rozliczeniem zadania kwota 9.950zł,
- zwiększa się środki z tytułu opłat za wydanie zezwoleń, decyzji wprowadzających zmiany w zezwoleniach lub za zwiększenie limitu z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych o pojemności do 300ml
- podatek od małpek o kwotę 3.498,06zł , w uchwale budżetowej wprowadzono kwotę 40.000zł natomiast otrzymano kwotę 43.498,06zł,
- zwiększa się subwencję oświatową o kwotę 15.821zł z tytułu zwiększenia odpisów na ZFŚS dla nauczycieli,
- wprowadza się kwotę 2.159.836zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla gminy,
- zwiększa się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym o kwotę 30.000zł,
- w związku z podpisaniem aneksu na udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego - realizację wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" zwiększa się środki od Wojewody o kwotę 55.742zł oraz jednocześnie zmniejsza wkład własny o 42.839zł.

W zakresie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się środki na oświetlenie w budynku hydroforni oraz na przepompowniach wody o kwotę 20.000zł,
- w związku z wnioskiem sołectwa Gostków przenosi się środki z budowy altany na remont ogrodzenia przy hydrofornii w Gostkowie oraz dodatkowo zabezpiecza się kwotę 8.500zł ze środków własnych Gminy,
- w związku z zakończeniem projektu „Cyfrowa Gmina” zmniejsza się wkład własny Gminy o kwotę 14.236zł,
- zwiększa się środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 3.498,06zł, w związku z otrzymaniem środków z tzw. "podatku małpkowego",
- zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy oświetlenia drogowego w m-ci Sobótka w kierunku Mroczkowa o kwotę 27.500zł,
- zabezpiecza się środki na kontynuację zadania "Budowa oświetlenia drogowego łączącego miejscowości Nowki-Sorbin kwota 19.000zł,
- na zimowe odśnieżanie dróg zabezpiecza się środki na zakup soli kwota 50.000zł, zakup piachu 42.000zł, zakup paliwa do samochodów 25.000,15zł oraz zakup rozsiewacza do zakupionego ciągnika 38.000zł,
- zabezpiecza się środki na remont samochodu Mercedes Benz w wysokości 36.100zł,
- w budżetach szkół zwiększa się środki na odpisy na ZFŚS nauczycieli, emerytów i pracowników obsługi w łącznej wysokości 38.951,85zł , w tym kwota z Ministerstwa Finansów 15.821zł,

- w budżecie GOPS zwiększa się środki na ZFŚS w związku ze zwiększeniem kwoty bazowej w wysokości 3.644zł oraz dodatkowo zabezpiecza się środki na dodatki mieszkaniowe 1.000zł oraz na delegacje pracowników 1.500zł,
- w Urzędzie zwiększa się również środki na odpisy na ZFŚS w związku ze zwiększeniem kwoty bazowej i przeliczeniem odpisu - kwota 14.368zł,
- wprowadza się kwotę 30.000zł na konkursy na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

W związku z otrzymaniem dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia subwencji w wysokości 2.159.836zł zaplanowano wcześniejszy wykup obligacji konunalnych z roku 2024 w wysokości 450.000zł oraz z roku 2025 w wysokości 550.000zł oraz zmniejszono kwotę wolnych środków o 900.000zł, która pozostanie do dyspozycji w roku następnym. Wcześniejszy wykup obligacji obniży zadłużenie, obniży koszty obsługi długu oraz poprawi wskaźniki niezbędne za zaplanowania budżetu roku 2024.