

ZARZĄDZENIE NR 124/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIŚLICA

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2023 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.3111.1170 .2023, oraz § 11 Uchwały Rady Miejskiej w Wiślicy Nr LXIV/368/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta i Gminy Wiślica na 2023 rok, Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica zarządza co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmiany wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w załączniku do uchwały budżetowej pn: **"zadania inwestycyjne roczne w 2023 r."** zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Wiślica

mgr Jarosław Jaworski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica Nr 124/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 040 158,40	-1 262,00	8 038 896,40
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	395 304,00	-1 262,00	394 042,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 304,00	-1 262,00	374 042,00
Razem:				52 134 080,56	-1 262,00	52 132 818,56

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica Nr 124/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 039 213,00	-1 262,00	9 037 951,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	519 274,33	-1 262,00	518 012,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 274,33	-1 262,00	518 012,33
750			Administracja publiczna	6 166 059,39	0,00	6 166 059,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 210 619,16	0,00	5 210 619,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 379 994,16	5 000,00	3 384 994,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 238,00	-5 000,00	65 238,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 975,00	9,00	2 984,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 327,00	-9,00	1 318,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 407,00	0,00	88 407,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 155,00	0,00	1 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,21	0,03	165,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,67	-0,03	23,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 412,53	0,00	331 412,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	179 712,53	-180,00	179 532,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 331,53	-180,00	37 151,53
	75495		Pozostała działalność	5 500,00	180,00	5 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180,00	180,00
801			Oświata i wychowanie	9 751 050,17	0,00	9 751 050,17
	80104		Przedszkola	1 307 273,24	0,00	1 307 273,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-67,00	2 933,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	668 755,00	67,00	668 822,00
	80107		Świetlice szkolne	777 930,66	-167,00	777 763,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	495,00	745,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 948,00	-662,00	27 286,00
	80195		Pozostała działalność	121 652,00	167,00	121 819,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 366,00	167,00	99 533,00
851			Ochrona zdrowia	309 965,48	0,00	309 965,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	307 785,48	0,00	307 785,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 169,10	-1 000,00	126 169,10
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 814 052,64	0,00	2 814 052,64
	85295		Pozostała działalność	1 662 642,64	0,00	1 662 642,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 575,62	4 682,96	30 258,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	1 305,60	3 385,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 547,39	-6 710,10	10 837,29
		4300	Zakup usług pozostałych	4 654,00	721,54	5 375,54
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 323,00	0,00	100 323,00

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 051,00	-1 505,00	2 546,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-230,00	70,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563,00	-203,00	360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	-48,00	32,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 057,00	-1 024,00	2 033,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 247,00	1 517,00	97 764,00
	3240	Stypendia dla uczniów	96 247,00	1 517,00	97 764,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25,00	-12,00	13,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	-12,00	13,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 022 496,80	0,00	5 022 496,80
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	359 430,29	0,00	359 430,29
	4300	Zakup usług pozostałych	17 450,00	-1 000,00	16 450,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 550,13	1 000,00	39 550,13
90013		Schroniska dla zwierząt	30 413,00	-207,00	30 206,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 887,00	-237,00	3 650,00

	4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	30,00	22 830,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 243 092,82	0,00	1 243 092,82
	4260	Zakup energii	172 750,00	-200,00	172 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 910,00	200,00	56 110,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 293,17	207,00	1 500,17
	4300	Zakup usług pozostałych	1 293,17	207,00	1 500,17
Razem:			57 169 650,84	-1 262,00	57 168 388,84

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r .

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		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	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01044	Przebudowa kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę w miejscowości Szczytniki dz. nr 825	161 790,39	35 409,39				A	126 381,00		Urząd Miasta i Gminy Wiślica
2	010	01043	Budowa zbiornika na wodę na stacji uzdatniania wody w msc Jurków	40 590,00	40 590,00							Urząd Miasta i Gminy Wiślica
3	900	90005	Zakup i montaż klimatyzatora konsolowego	21 600,00	21 600,00							Urząd Miasta i Gminy Wiślica
4	400	40002	Zakup 2 sztuk wodomierzy DA 150	7 626,00	7 626,00							Urząd Miasta i Gminy Wiślica

5	600	60020	Zakup 3 sztuk przystanków autobusowych	24 000,00	24 000,00								Urząd Miasta i Gminy Wiślica
6	921	92195	Budowa i modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej oraz kulturalnej w miejscowościach Chotel Czerwony, Brzezie, Wiślica POLSKI ŁAD - w tym opracowanie dokumentacji 30 000,00 zł - roboty budowlane 1 294 999,35zł -inspektor nadzoru -15 165,00 zł	1 340 164,35	62 797,18	145 777,17			C	298 734,00	832 856,00		Urząd Miasta i Gminy Wiślica
7	630	63095	Trasa rowerowa na odcinku Pińczów-Złota-Wiślica - Nowy Korczyn	148 000,00	148 000,00								Urząd Miasta i Gminy Wiślica
8	600	60016	Wykonanie balustrady mostowej obustronnej na moście drogowym w msc Górki	10 000,00	10 000,00								Urząd Miasta i Gminy Wiślica
9	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 396001 Tw miejscowości Górki w km 4+027 - 4+137 nadługości 110 mb (deszcz nawalny 06.08.2023 r.) - roboty budowlane 99 267,16zł, - inspektor nadzoru 1 500,00 zł,- opracowanie dokumentacji 3 000,00 zł	103 767,16	24 366,16				A	79 401,00			Urząd Miasta i Gminy Wiślica
10	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej r w miejscowości Jurków dz. nr 1561 w km 0+000-0+260 na długości 260 mb (deszcz nawalny 29..08.2023 r.) - roboty budowlane 119 879,33 zł, - inspektor nadzoru 1 500,00 zł, - opracowanie dokumentacji 3 000,00 zł	124 379,33	28 476,33				A	95 903,00			Urząd Miasta i Gminy Wiślica

11	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Koniecmosty dz. nr 255/2/ w km 0+025-0+270 na długości 245 mb (deszcz nawalny 29.08.2023) - roboty budowlane 260 165,84 zł, - inspektor nadzoru 1 500,00 zł - opracowanie dokumentacji 3 000,00 zł	264 665,84	65 927,84				A	198 738,00		Urząd Miasta i Gminy Wiślica
12	720	72095	Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu o dużej przepustowości na terenach wiejskich Gminy Wiślica "Wi-Fi	64 368,00					A	9 655,20	54 712,80	Urząd Miasta i Gminy Wiślica
13	600	60078	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Koniecmosty .	20 000,00					D	20 000,00		Urząd Miasta i Gminy Wiślica
14	754	75412	Analiza finansowo- ekonomiczna dla projektu polegająca na zakupie samochodu oraz wyposażenia dla 2 jednostek OPS z KSRG w ramach działania 2.5 Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym . Typ projektu : Rozwój potencjału służb publicznych (doposażenie służb ratowniczych) w ramach Funduszy Europejskich dla Świątokrzeskiego na lata 2021-2027	12 000,00	12 000,00							Urząd Miasta i Gminy Wiślica
15	852	85295	Budowa przyłącza światłowodowego w Domu Pomocy Społecznej w Goryslawicach	7 527,00	7 527,00							Urząd Miasta i Gminy Wiślica
16	852	85295	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej	61 600,00	61 600,00							Urząd Miasta i Gminy Wiślica

17	900	90001	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w msc Jurków	43 050,00	43 050,00															Urząd Miasta i Gminy Wiślica		
18	900	90001	Zakup kompresora JUROP-PN-58/M do beczki aseniazacyjnej	5 871,00	5 871,00															Urząd Miasta i Gminy Wiślica		
19	900	90001	Modernizacja instalacji elektrycznej i sterowniczej na oczyszczalni ścieków	29 001,00	29 001,00															Urząd Miasta i Gminy Wiślica		
20	900	90001	Zakup sondy do pomiaru zawartości zawiesiny w ściekach oczyszczonych wraz z monitoringiem	40 000,00	40 000,00															Urząd Miasta i Gminy Wiślica		
21	900	90015	Rozbudowa światła ulicznego na terenie gminy Wiślica - roboty budowlane 695152,70 zł Polski Ład	695 152,70	47 372,70								C	647 780,00						Urząd Miasta i Gminy Wiślica		
22	900	90001	Zakup pomp ściekowych do zbiorników uśredniających na oczyszczalni ścieków w Jurkowie	11 500,00	11 500,00															Urząd Miasta i Gminy Wiślica		
23	921	92109	Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy w msc Górki	27 483,00	27 483,00															Urząd Miasta i Gminy Wiślica		
24	921	92109	"Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Górki " zakup i montaż klimatyzatorów z funkcją grzania	22 386,00	7 386,00									15 000,00						Urząd Miasta i Gminy Wiślica		
			OGÓŁEM	3 286 521,77	761 583,60									145 777,17						1 491 592,20	887 568,80	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