

wpł. 23.01.2023

INSPEKTOR

mgr Mariusz Ślusarczyk

projekt

Uchwała Nr /LIII/2023

Rady Miejskiej w Suchedniowie

z dnia 26 stycznia 2023r

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2023.

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2023r., poz. 40) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022r poz. 1634, poz., poz. 1692, poz.1725, poz.1747, poz.1768, poz. 1964) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2.

W uchwale Nr 340/LII/2022 z dnia 28.12.2022r Rady Miejskiej w Suchedniowie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na rok 2023 dokonuje się zmian:

1. Załącznik nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku - otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik nr 5 – Przychody i rozchody w 2023 r. – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
3. § 3 otrzymuje brzmienie; „§ 3 Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 5.526.447,63 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:
 1. Kredytów długoterminowych w wysokości – 3.400.000,- zł,
 2. Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 0,00 zł,
 3. Wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości - 1.596.799,46 zł,
 4. 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 - 80.044,99 zł,

5. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości - 449.603,18 zł,

4. § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4 Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 5.526.447,63 zł
 2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 0,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. W § 7 dokonuje się zmian:

- pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7 dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 5.991.961,- zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 5.992.098,16 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 137,16 zł)”,
- po pkt 7 dodaje się pkt 8 o treści: „8 dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 0,00 zł oraz wydatki na realizację zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy w wysokości 12.780,43 zł (w tym finansowane tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 § 906 w wysokości 12.780,43 zł”.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W planie dochodów i wydatków budżetu zwiększa się środki o 587.011,- zł związane ze sprzedażą węgla oraz jego zakupem i dystrybucją. Wprowadza się środki w wysokości 200.940,- zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego, węglowego oraz pozostałych źródeł ciepła.

Zaplanowana kwota 6.100,- zł w dochodach i wydatkach dotyczy zwrotu nienależnie pobranego dodatku węglowego i odsetek.

Wprowadza się kwotę 10.854,80 zł z odszkodowania za zniszczone przystanki (Ostojów) oraz kwotę 5.979,- zł z odszkodowania za uszkodzony zegar (wypłata kończąca) i przeznacza się na zwiększenie wydatków związanych z usługami remontowymi.

Kwota wydatków w wysokości 164.311,83 zł ma swoje pokrycie w przychodach §§ 905,906 i dotyczy środków nie wydatkowanych w 2022r: – Kluby Seniora 151.394,24 zł, Przebudowa drogi Ostojów –Krzyżka-Podłazie 137,16 zł oraz zadań oświatowych - edukacja dzieci z Ukrainy 12.780,43 zł

Plan dochodów 2023

załącznik nr 1 do uchwały Nr /LIII/2023 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn.26.01.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 266 420,00	587 011,00	5 853 431,00
			Pozostała działalność	1 200 000,00	587 011,00	1 787 011,00
			Wpływy ze sprzedaży wyrobów	900 000,00	479 250,00	1 379 250,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39 961,00	39 961,00
600	60020	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	67 800,00	367 800,00
			Transport i łączność	5 991 961,00	10 854,80	6 002 815,80
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	10 854,80	10 854,80
853	85395	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 854,80	10 854,80
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00	207 040,00	207 346,00
			Pozostała działalność	306,00	207 040,00	207 346,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00
900	90095	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	200 940,00	200 940,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 726 064,91	5 979,00	25 732 043,91
			Pozostała działalność	0,00	5 979,00	5 979,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 979,00	5 979,00
Razem:				71 533 018,27	810 884,80	72 343 903,07

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Suchedniowa Nowaak

mgr inż. Cezary Blach
BURMISTRZ MIASTA I GMINY

Plan wydatków 2023

załącznik nr 2 do uchwały Nr /L/III/2023 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn.26.01.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 422 694,00	557 100,00	3 979 794,00
			Pozostała działalność	1 200 000,00	557 100,00	1 757 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000,00	525 180,00	1 425 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	31 920,00	331 920,00
			Transport i łączność	6 764 717,00	10 991,96	6 775 708,96
		60016	Drogi publiczne gminne	6 740 337,00	137,16	6 740 474,16
60020	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 482 637,00	137,16	6 482 774,16
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	10 854,80	30 854,80
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 854,80	10 854,80
			Administracja publiczna	7 972 114,64	29 911,00	8 002 025,64
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 170 738,00	29 911,00	7 200 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 012 000,00	25 000,00	5 037 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882 298,00	4 275,00	886 573,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 000,00	612,00	127 612,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 640,00	24,00	4 664,00
			Oświata i wychowanie	17 091 440,00	12 780,43	17 104 220,43
801	80101		Szkoły podstawowe	9 289 063,50	12 524,12	9 301 587,62
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 560,16	2 560,16
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 200,00	8 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 763,96	1 763,96
		80104	Przedszkoła	3 175 590,00	256,31	3 175 846,31
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	256,31	256,31
852	85295		Pomoc społeczna	3 262 368,49	151 394,24	3 413 762,73
			Pozostała działalność	385 755,49	151 394,24	537 149,73
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 854,85	4 606,94	93 461,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 580,93	393,06	7 973,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 879,94	4 606,94	22 486,88

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 525,48	393,06	1 918,54
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 543,89	921,39	3 465,28
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,04	78,61	295,65
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 820,83	25 240,75	39 061,58
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 179,17	2 153,49	3 332,66
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 016,47	9 214,35	40 230,82
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 646,43	785,65	3 432,08
	4227	Zakup środków żywności	13 048,87	9 213,89	22 262,76
	4229	Zakup środków żywności	1 113,13	786,11	1 899,24
	4307	Zakup usług pozostałych	69 997,91	85 689,17	155 687,08
	4309	Zakup usług pozostałych	5 972,09	7 310,83	13 282,92
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00	207 040,00	207 346,00
	85395	Pozostała działalność	306,00	207 040,00	207 346,00
	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	0,00	6 000,00	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	197 000,00	197 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 238,00	1 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	213,00	213,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 380,00	2 380,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	19,00	19,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 302 101,00	5 979,00	27 308 080,00
	90095	Pozostała działalność	8 500,00	5 979,00	14 479,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 979,00	5 979,00
		Razem:	76 895 154,07	975 196,63	77 870 350,70

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr Renata Nowak

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
mgr inż. Cezary Błach

8	900	90002	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Suchedniów oraz PSZOK (2023-2024)	4 372 939,00	1 832 694,00	1 832 694,00														UM1.G		
			razem	8 075 379,50	2 819 079,67	2 225 884,00					290 903,18								47 719,66	254 572,83		
1	720	72095	"Cyfrowa gmina" - realizacja projektu grantowego (2022-2023)	158 700,00	158 700,00						158 700,00										UM1.G	
2	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie (2016-2023)	13 429 303,03	10 555 850,00	16 773,20															E	
3	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Langiewicza, ul. Słonecznej, ul. Jarzabkowej - Aglomeracja Suchedniów (2018-2023)	8 681 866,04	8 071 441,00	11 255,49					67 127,40										UM1.G	
4	900	90004	Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie (2020-2023)	6 262 934,00	4 000 000,00	100 000,00															E	
5	600	60016	Likwidacja przejazdu kolejowego w ciągu drogi ul. Langiewicza w Suchedniowie (2022-2023)	122 953,00	30 000,00	30 000,00															UM1.G	
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 3899203T Ostojów-Krzyżka-Podziałe (2020-2023)	3 054 964,20	1 529 059,16	458 676,00					137,16										D	
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Słokowiec (2020-2023)	9 921 830,00	4 923 715,00	2 000,00															D	
8	801	80104	Modernizacja budynku P1a Samorządowego - oddymianie klatki schodowej (2022-2023)	251 319,00	230 000,00	230 000,00															Paie Sam	
9	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej, Warszawskiej w Suchedniowie (2016-2023)	3 093 505,13	32 000,00	6 400,00															UM1.G	
			razem	44 977 374,40	29 530 765,16	855 104,69					67 264,56										19 591 961,00	5 457 734,31

* 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

D. Inne źródła - RFRD

C. Inne źródła - Rządowy Fund Inwest Lokalnych

E. Inne źródła - Poiski Kad

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr Urszula Nowak

WZRASTANIE MIASTA I GMINY
mgr inż. Cezary Błach

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 526 447,63
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	0,00
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	3 400 000,00
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) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, 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	1 596 799,46
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 wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	80 044,99
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	449 603,18
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:			0,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	0,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
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	

poz. 12 przychodów; środki otrzymane w 2022r (opłata usuwanie drzew nie wykorzystana na zadniu kanalizacyjnym); 137,16 RFRD ; 12 780,43 śr Funduszu Pomocy (subwencja na dzieci z Ukrainy niewyk w 2022r)

poz. 13 przychodów Środki grantowe 298.208,94 "Cyfrowa gmia"; 151.394,24 Klub Seniora

SEKRETNIK
MIASTA I GMINY

mgr Urszula Nowak

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

mgr inż. Cezary Błach

Przewodniczący Rady Miejskiej