

UCHWAŁA NR 344/LIII/2023
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

z dnia 25 stycznia 2023 r.

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 § 905 w wysokości 12.780,43 zł”.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Krzysztof Adamiec

Plan dochodów 2023

załącznik nr 1 do uchwały Nr 344/LIII/2023 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn. 25.01.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 266 420,00	587 011,00	5 853 431,00
	40095		Pozostała działalność	1 200 000,00	587 011,00	1 787 011,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	900 000,00	479 250,00	1 379 250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39 961,00	39 961,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	67 800,00	367 800,00
600			Transport i łączność	5 991 961,00	10 854,80	6 002 815,80
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	10 854,80	10 854,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 854,80	10 854,80
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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 726 064,91	5 979,00	25 732 043,91
	90095		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

Plan wydatków 2023.

załącznik nr 2 do uchwały Nr 344/LIII/2023 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn. 25.01.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 422 694,00	557 100,00	3 979 794,00
	40095		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
600			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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 482 637,00	137,16	6 482 774,16
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	10 854,80	30 854,80
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 854,80	10 854,80
750			Administracja publiczna	7 972 114,64	29 911,00	8 002 025,64
	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
801			Oświata i wychowanie	17 091 440,00	12 780,43	17 104 220,43
	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		Przedszkola	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			Pomoc społeczna	3 262 368,49	151 394,24	3 413 762,73
	85295		Pozostała działalność	391 755,49	151 394,24	543 149,73
		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	29 053,91	9 214,35	38 268,26
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 478,99	785,65	3 264,64
	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 zatrudniający	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

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 (7+8+9 +10+12+13)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	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
			wydatki bieżące										
1.	852	85295	Trwałość projektu Klubu Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów (2023-2026)	962 063,00	101 463,00	101 463,00							MGOPS
2.	852	85295	Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów (2019-2023)	1 391 700,50	427 686,73	0,00		151 394,24			21 719,66	254 572,83	MGOPS
3.	710	71095	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miastab Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy dla Gminy Suchedniów (2021-2023)	6 807,00	6 807,00	6 807,00							UM i G
4.	801	80113	Dowóz uczniów do szkół i odwóz uczniów ze szkół wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu na lata Ix/2023- VI/2025 (2023-2025)	620 000,00	124 000,00	124 000,00							UM i G
5.	801	80113	Dowóz do szkół i odwóz ze szkół wraz z opieką w czasie przewozu na lata 2021/2022 oraz 2022/2023 (2020-2023)	508 970,00	154 770,00	154 770,00							UM i G
6.	900/750	90005/75023	Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków mieszkalnych (2021-2023)	65 000,00	26 000,00						B	26 000,00	UM i G
7.	720	72095	"Cyfrowa gmina" - realizacja projektu grantowego (2022-2023)	147 900,00	145 658,94	6 150,00		139 508,94					UM i G

8.	900	90002	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Suchedniów oraz PSZOK (2023-2025)	4 372 939,00	1 832 694,00	1 832 694,00								UM i G
			razem	8 075 379,50	2 819 079,67	2 225 884,00			290 903,18			47 719,66	254 572,83	
			wydatki majątkowe											
1	720	72095	"Cyfrowa gmina" - realizacja projektu grantowego (2022-2023)	158 700,00	158 700,00				158 700,00					UM i 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			400 000,00		E	10 000 000,00	139 076,80	UM i G
3	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Langiewicza, ul. Słonecznej, ul. Jarzebinowej - Aglomeracja Suchedniów (2018-2023)	8 681 866,04	8 071 441,00	11 255,49	67 127,40		2 700 000,00				5 293 058,11	UM i G
4	900	90004	Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie (2020-2023)	6 262 934,00	4 000 000,00	100 000,00			300 000,00		E	3 600 000,00		UM i G
5	600	60016	Likwidacja przejazdu kolejowego w ciągu drogi ul. Langiewicza w Suchedniowie (2022-2023)	122 953,00	30 000,00	30 000,00								UM i G
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 3890203T Ostojów-Krzyżka-Podlazię (2020-2023)	3 054 964,20	1 529 059,16	458 676,00	137,16		0,00		D	1 070 246,00		UM i G
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Stokowiec (2020-2023)	9 921 830,00	4 923 715,00	2 000,00					D	4 921 715,00		UM i G
8	801	80104	Modernizacja budynku P-la Samorządowego - oddymianie klatki schodowej (2022-2023)	251 319,00	230 000,00	230 000,00								P-le 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							25 600,00	UM i G
			razem	44 977 374,40	29 530 765,16	855 104,69	67 264,56		158 700,00	3 400 000,00		19 591 961,00	5 457 734,91	

* 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 - Polski Ład

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) <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	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 gnia"; 151.394,24 Klub Seniora

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 niewydatkowanych 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Krzysztof Adamiec