

UCHWAŁA NR 352/LV/2023
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

z dnia 30 marca 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 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022r poz. 1634, poz. 1692, poz.1725, poz.1747, poz.1768, poz. 1964, poz. 2414, Dz U z 2023r poz. 141, poz. 412) 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. Załącznik nr 9 – Dotacje celowe w 2023 roku – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

4. § 3 otrzymuje brzmienie; „§ 3 Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4.963.521,07 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

1. Kredytów długoterminowych w wysokości – 3.100.000,- 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 - 431.677,07 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 - 982.240,82 zł (§ 905),

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 (§ 906),”

5. § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4 Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 4.963.521,07 zł

2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 0,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 5.”

6. W § 7 dokonuje się zmian:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.226.930,- zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.767.506,19 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 540.576,19 zł),
- pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 222.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 270.804,81 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości 48.804,81 zł),
- pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 10.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 389.942,23 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości 379.942,23 zł),
- pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 6.038.455,- zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 6.038.592,16 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości 137,16 zł)”,

7. § 10 otrzymuje brzmienie: „ § 10 Ustala się limity dla zaciąganych w 2023 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

1. Na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,- zł,
2. Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.100.000,- zł,
3. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z kwocie 0,00 zł,
4. Na wyprzedzające finansowanie w kwocie 0,00 zł, w tym: działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 0,00 zł.”

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Krzysztof Adamiec

załącznik nr 1 do uchwały Nr 352/LV/2023 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn. 30.03.2023

Plan dochodów zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 002 815,80	46 494,00	6 049 309,80
	60016		Drogi publiczne gminne	5 991 961,00	46 494,00	6 038 455,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 991 961,00	46 494,00	6 038 455,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 300 909,00	743 000,00	16 043 909,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 713 538,00	402 000,00	4 115 538,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 441 970,00	400 000,00	3 841 970,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 200,00	2 000,00	7 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 328 610,00	338 000,00	3 666 610,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 587 300,00	340 000,00	2 927 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 200,00	-2 000,00	116 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	353 900,00	3 000,00	356 900,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	3 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	11 995 509,97	-32 382,54	11 963 127,43
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 603 789,00	-32 966,00	7 570 823,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 603 789,00	-32 966,00	7 570 823,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	248 152,97	583,46	248 736,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 701,23	-916,54	71 784,69
852			Pomoc społeczna	1 164 384,49	3 000,00	1 167 384,49
	85202		Domy pomocy społecznej	26 000,00	0,00	26 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	-3 000,00	23 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00

	85216		Zasiłki stałe	503 352,00	3 000,00	506 352,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 103,00	-40 000,00	108 103,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	-40 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 734,00	40 000,00	49 734,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 000,00	40 000,00
855			Rodzina	4 601 615,00	6 000,00	4 607 615,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 732 043,91	542 711,75	26 274 755,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 862 634,91	540 589,36	20 403 224,27
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	5 457 734,91	540 589,36	5 998 324,27
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 226 930,00	2 122,39	2 229 052,39
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 122,39	2 122,39
Razem:				73 266 618,16	1 308 823,21	74 575 441,37

załącznik nr 2 do uchwały Nr 352/LV/2023 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn. 30.03.2023

Plan wydatków zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 979 794,00	-1 000,00	3 978 794,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 517 344,00	-1 000,00	1 516 344,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-1 000,00	200,00
600			Transport i łączność	6 775 708,96	85 680,00	6 861 388,96
	60016		Drogi publiczne gminne	6 740 474,16	85 680,00	6 826 154,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 482 774,16	85 680,00	6 568 454,16
750			Administracja publiczna	8 003 202,99	3 500,00	8 006 702,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 198 940,57	3 500,00	7 202 440,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	3 500,00	14 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 320 000,00	-200 000,00	1 120 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 320 000,00	-200 000,00	1 120 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 320 000,00	-200 000,00	1 120 000,00
851			Ochrona zdrowia	328 860,00	48 804,81	377 664,81
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 000,00	48 804,81	264 804,81
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00	20 000,00	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 440,00	5 539,83	11 979,83
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	18 264,98	48 764,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	3 418 502,73	3 000,00	3 421 502,73
	85216		Zasiłki stałe	503 352,00	3 000,00	506 352,00
		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	1 000,00	3 000,00	4 000,00

855			Rodzina	4 744 665,00	6 000,00	4 750 665,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		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	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4560	Odsetki od 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	1 000,00	1 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 308 080,00	799 911,84	28 107 991,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 488 971,00	259 335,65	20 748 306,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-2 500,00	500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 457 734,91	281 035,65	5 738 770,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 201 556,09	-19 200,00	3 182 356,09
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 226 930,00	540 576,19	2 767 506,19
		4300	Zakup usług pozostałych	2 058 471,00	540 576,19	2 599 047,19
Razem:				78 793 065,79	745 896,65	79 538 962,44

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

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								kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	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	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków § 906	w tym:		kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
									kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
			wydatki bieżące														
1.	852	85295	Trwałość projektu Kluby 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)	4 913 515,19	2 373 270,19	2 373 270,19									UM i G
			razem	8 615 955,69	3 359 655,86	2 766 460,19		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. Zeromskiego w Suchedniowie (2016-2023)	13 419 303,03	10 826 885,65	6 773,20			400 000,00		E	10 000 000,00	420 112,45		UM i G
3	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Langiewicza, ul. Słonecznej, ul. Jarzebinowej - Aglomeracja Suchedniów (2018-2023)	8 672 666,04	8 062 241,00	2 055,49	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	87 185,17	312 814,83		0,00		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-Podłazie (2020-2023)	3 055 024,20	1 529 119,16	458 736,00	137,16		0,00		D	1 070 246,00			UM i G
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Stokowiec (2020-2023)	9 941 030,00	4 942 915,00	21 200,00					D	4 921 715,00			UM i G
8	801	80104	Modernizacja budynku P-1a 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
10	600	60016	Przebudowa ul. Inż. W. Choroszewskiego (2023-2024)	1 059 020,00	66 420,00	19 926,00					D	46 494,00			UM i G
			razem	46 036 454,40	29 878 280,81	862 275,86	380 079,39	158 700,00	3 100 000,00			19 638 455,00	5 738 770,56		

* 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:			4 963 521,07
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	3 100 000,00
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.	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	431 677,07
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	982 240,82
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 379.942,23); 137,16 RFRD ; 12 780,43 śr Funduszu Pomocy (subwencja na dzieci z Ukrainy niewyk w 2022r); 48.804,81 zezwolenia na sprzedaż alkoholu, 540.576,19 opłaty za odpady komunalne

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

Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	851	85154	2360	zadania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłonione w drodze konkursu;	135 000,00
2	921	92195	2360	zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	wyłonione w drodze konkursu:	14 000,00
3	926	92605	2820	zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłonione w drodze konkursu:	260 000,00
Ogółem						409 000,00

Uzasadnienie

W planie dochodów dokonuje się zmian:

- wprowadza się środki w wysokości 46.494,- zł z RFRD na zadanie „Przebudowa ul. inż. W. Choroszewskiego”,

- zmniejsza się środki subwencji oświatowej o 32.966,- zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dn. 17.02.2023, znak ST3.4750.2.2023 o kwotach rocznych przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022r,

- zwiększa się środki MGOPS w dziale 852 o kwotę 3.000,- zł oraz dziale 855 o kwotę 6.000,- zł wraz z korektą /przeniesieniem planu do właściwej klasyfikacji zgodnie z wnioskiem z dn.13.03.2023,

- wprowadza się dochody majątkowe § 6257 w wysokości 540.589,36 zł , w tym: związane z realizacją zadania kanalizacja ul. Żeromskiego 281.035,65 zł, kanalizacją sanitarną ul. Kieleckiej, Warszawskiej stanowiące refundację wydatków 2022 roku 259.553,71 zł,

- pozostałe zmiany związane są z analizą wykonania dochodów podatkowych po dokonaniu wymiaru podatków na 2023r oraz wykonaniem dochodów na 28 luty br.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- przeniesienia środków w planie ZGK z rozdziałów- 40001 (-) 1.000,- zł, 90001(-) 2.500,- zł do rozdziału 75023 + 3.500,- zł,

- zwiększenia planu UM i G:

- rozdział 85216 +3.000,- zł, 85501 + 6.000,- zł zwrot dotacji oraz płatności nienależnie pobranych w latach poprzednich,

- rozdział 60016 + 66.420,- zł na realizację zadania „Przebudowa ul. inż. W. Choroszewskiego”, + 60,- zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 3890203T Ostojów-Krzyżka-Podłazie”, +19.200,- zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej ul. Stokowiec” - przebudowę ujawnionych w trakcie robót niezainwentaryzowanych przyłączy wodociągowych,

- 75702 (-) 200.000,- zł odsetki od kredytów - w związku ze zmniejszeniem wysokości kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu,

- rozdział 85154 – rozliczenie dochodów i wydatków 2022r; kwota 38.264,98 zł dotyczy niewykorzystanych środków ze sprzedaży hurtowej a kwota 10.539,83 zł z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych razem +48.804,81 zł,

- 90001 – środki +281.035,65 zł pochodzą ze zwiększenia dochodów i dotyczą zadania kanalizacyjnego ul. Żeromskiego, zmniejszenie w wysokości 19.200,- zł to środki własne gminy niezaangażowane w zadaniach kanalizacyjnych ul. Langiewicza 9.200,- zł oraz ul. Żeromskiego 10.000,- zł.

- 90002 – zwiększenie wydatków przychodami pochodzącymi z rozliczenia 2022r z tytułu opłat za usuwanie odpadów komunalnych + 540.576,19 zł.

Kwota zwiększenia przychodów i wydatków niniejszą uchwałą z opłat za środowisko 312.814,83 zł przeznaczona jest na zadanie „Modernizacja Parku Miejskiego”. Kwota 67.127,40 zł z tych tytułów zaplanowana była w uchwale budżetowej (Nr 340/LII/2022).

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosząca 562.926,56 zł, w tym pochodząca z refundacji wydatków majątkowych 2022r - w wysokości 239.567,71 zł zmniejsza przychody 2023r.

Po zmianach kwota przychodów 2023r wynosi 4.963.521,07 zł i pochodzi z:

- kredytów w wysokości 3.100.000,- zł,

- wolnych środków w wysokości 431.677,07 zł,

- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 982.240,82 zł,

- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p 449.603,18 zł.
Zmianie ulegają odpowiednio załączniki wyszczególnione w § 2 niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Krzysztof Adamiec