

**UCHWAŁA NR 368/LVII/2023
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE**

z dnia 25 maja 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, poz. 572) 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, poz. 497, poz. 658, poz. 803) 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 28.12.2022 r. 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 9 – Dotacje celowe w 2023 roku – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 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 368/LVII/2023 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn. 25.05.2023

Plan dochodów zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 356 477,65	56 800,00	6 413 277,65
	40095		Pozostała działalność	1 787 011,00	56 800,00	1 843 811,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 961,00	56 800,00	96 761,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	827 960,00	800,00	828 760,00
	75495		Pozostała działalność	827 960,00	800,00	828 760,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 043 909,00	34 694,28	16 078 603,28
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	356 900,00	34 694,28	391 594,28
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	32 794,28	32 794,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	69 400,00	1 900,00	71 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 274 755,66	-639 018,95	25 635 736,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 403 224,27	-640 718,95	19 762 505,32
		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	5 998 324,27	-640 718,95	5 357 605,32
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 229 052,39	1 700,00	2 230 752,39
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 122,39	1 700,00	3 822,39
Razem:				75 360 258,59	-546 724,67	74 813 533,92

załącznik nr 2 do uchwały Nr 368/LVII/ Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn. 25.05.2023

Plan wydatków zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 957 196,96	780,00	6 957 976,96
	60016		Drogi publiczne gminne	6 916 962,16	780,00	6 917 742,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 664 262,16	780,00	6 665 042,16
750			Administracja publiczna	8 018 578,56	-4 231,85	8 014 346,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 212 284,23	-4 231,85	7 208 052,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 045 053,29	-3 540,25	5 041 513,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 186,07	-604,75	892 581,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 971,30	-86,85	120 884,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 093 760,00	800,00	1 094 560,00
	75495		Pozostała działalność	852 540,32	800,00	853 340,32
		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	800,00	800,00
757			Obsługa długu publicznego	1 120 000,00	59 620,00	1 179 620,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 120 000,00	59 620,00	1 179 620,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 120 000,00	59 620,00	1 179 620,00
851			Ochrona zdrowia	377 684,81	32 794,28	410 479,09
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	264 804,81	32 794,28	297 599,09
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	6 000,00	141 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 060,00	2 000,00	62 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 764,98	24 794,28	73 559,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 707 991,84	-636 487,10	27 071 504,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 346 706,65	-640 718,95	19 705 987,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 738 770,56	-640 718,95	5 098 051,61

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	4 231,85	14 231,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 231,85	10 231,85
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00

Razem:			80 323 779,66	-546 724,67	79 777 054,99
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

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 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)	4 913 515,19	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)	7 631 947,09	7 021 522,05	2 055,49	67 127,40			2 300 000,00				4 652 339,16		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)	1 133 350,00	67 200,00	20 706,00						D	46 494,00			UM i G
11	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na drodze nr 389033T ul. Kościelnej w Suchedniowie (2023-2024)	594 038,00	95 808,00	1 000,00						D	94 808,00			UM i G
12	9026	92695	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świątkrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej, Budowa na terenie OSiR Suchedniów budynku obsługi ruchu turystycznego - wkład własny (2023-2024)	915 230,00	400 000,00					400 000,00						UM i G
			razem	46 579 333,45	29 334 149,86	864 055,86	380 079,39		158 700,00	3 100 000,00			19 733 263,00	5 098 051,61		

* 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

załącznik nr 4 do uchwały Nr 368/LVII/2023 Rady
Miejskiej w Suchedniowie z dn. 25.05.2023

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie
Nr 340/LII/2022
z dnia 28.12.2022

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;	141 000,00
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:	262 000,00
Ogółem						417 000,00

Uzasadnienie

W planie dochodów dokonuje się zmian:

- zwiększa się plan związany ze zwrotem podatku VAT ze sprzedaży węgla o 56.800,- zł,
- wprowadza się środki pochodzące ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli z Ukrainy w 2022 roku – 800,- zł,
- wprowadza się plan związany ze sprzedażą hurtową napojów alkoholowych w wysokości 32.794,28 zł,
- zwiększa się plan za zajecie pasa drogi o 1.900,- zł,
- zmniejsza się plan środków z UE na zadanie kanalizacyjne w ul. Langiewicza, ul. Słonecznej o kwotę 640.718,95 zł tj. do wartości wynikającej z aneksowanej umowy,
- zwiększa się plan odsetek o 1.700,- zł tj. wartość wykonaną ponad plan.

W planie wydatków wprowadza się środki:

Zwiększa się o 780,- zł plan wydatków związany przebudową drogi ul. Choroszewskiego.

Dokonuje się zmian w planie zadania „Czyste powietrze” poprzez zmniejszenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 4.231,85 zł i przeznaczenie ich na pozostałe wydatki bieżące.

Wprowadza się plan wydatków w wysokości 800,- zł w związku ze zwrotami świadczeń pieniężnych wypłaconych w 2022r za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli z Ukrainy.

Zwiększa się plan odsetek od kredytów i pożyczek w związku z planowanym nowym zobowiązaniem i utrzymującą się wartością oprocentowania na rynku bankowym.

Zwiększa się środki na zadania związane z profilaktyką alkoholową o 32.794,28 zł.

Zmniejsza się zadanie kanalizacyjne w ul. Langiewicza, ul. Słonecznej o kwotę 640.718,95 zł wynikającą z aneksowanej umowy o dofinansowanie.

Odpowiednio ulegają zmianie załączniki wyszczególnione w § 2 uchwały budżetowej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Krzysztof Adamiec