

**UCHWAŁA NR 385/LX/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE**

z dnia 28 września 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, poz.1463, poz. 1688) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r poz. 1270, poz. 1273, poz.1407, poz.1641) 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 4 – Zadania roczne w 2023 r. – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

3. Załącznik nr 7 – Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

4. W § 7 dokonuje się zmian:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 222.000,00 zł, dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 60.508,64 zł oraz wydatki w wysokości 331.313,45 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, z tego: ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 38.264,98 zł, z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 10.539,83 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 385/LX/2023 z dn. 28.09.2023

Plan dochodów zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 413,66</b>	<b>1 400,00</b>	<b>10 813,66</b>
	01095		Pozostała działalność	9 413,66	1 400,00	10 813,66
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	1 400,00	7 400,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>6 413 277,65</b>	<b>13 736,73</b>	<b>6 427 014,38</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	2 827 466,65	6 645,24	2 834 111,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 645,24	6 645,24
	40002		Dostarczanie wody	1 742 000,00	7 091,49	1 749 091,49
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 091,49	7 091,49
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 144 117,80</b>	<b>121,95</b>	<b>6 144 239,75</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 133 263,00	121,95	6 133 384,95
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	121,95	121,95
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>341 260,00</b>	<b>3 130,00</b>	<b>344 390,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 290,00	2 800,00	327 090,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 500,00	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	300,00	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 970,00	330,00	17 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	380,00	330,00	710,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>316 798,15</b>	<b>-1 088,00</b>	<b>315 710,15</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 788,00	-1 088,00	45 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 288,00	-1 288,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	200,00	700,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 079 203,28</b>	<b>42 613,36</b>	<b>16 121 816,64</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 115 538,00	1 000,00	4 116 538,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 000,00	1 500,00

	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	3 666 610,00	6 399,00	3 673 009,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	200,00	-101,00	99,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	6 500,00	21 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	392 194,28	35 214,36	427 408,64
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 794,28	27 714,36	60 508,64
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	71 900,00	3 000,00	74 900,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	4 500,00	12 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 307 225,43</b>	<b>2 596 250,00</b>	<b>14 903 475,43</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 570 823,00	25 338,00	7 596 161,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 570 823,00	25 338,00	7 596 161,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 572 412,00	2 572 412,00
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 572 412,00	2 572 412,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	592 834,43	-1 500,00	591 334,43
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	-1 500,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>639 950,72</b>	<b>4 300,00</b>	<b>644 250,72</b>
	80101	Szkoły podstawowe	29 200,00	4 100,00	33 300,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	1 900,00	18 900,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	1 300,00	5 800,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	900,00	2 600,00
	80104	Przedszkola	509 616,00	200,00	509 816,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	200,00	1 300,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 310,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2 510,00</b>
	85195	Pozostała działalność	2 310,00	200,00	2 510,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 250,00	200,00	2 450,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 640 536,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>4 664 036,00</b>

	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	12 000,00	22 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 527 297,00	11 500,00	4 538 797,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 636 498,71</b>	<b>26 082,14</b>	<b>25 662 580,85</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 762 505,32	3 170,73	19 765 676,05
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	894,31	894,31
		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	5 357 605,32	2 276,42	5 359 881,74
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 231 514,39	-4 584,39	2 226 930,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 584,39	-4 584,39	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 600 000,00	650,41	3 600 650,41
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	650,41	650,41
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	26 845,39	26 845,39
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 789,39	8 789,39
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 056,00	18 056,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>405 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>505 000,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	405 000,00	100 000,00	505 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	100 000,00	500 000,00
<b>Razem:</b>				<b>75 657 253,89</b>	<b>2 810 246,18</b>	<b>78 467 500,07</b>

załącznik nr 2 do uchwały Nr 385/LX/2023 z dn. 28.09.2023

Plan wydatków zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 471 976,99</b>	<b>206 588,82</b>	<b>4 678 565,81</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	2 009 526,99	153 588,82	2 163 115,81
		4260	Zakup energii	1 943 182,99	153 588,82	2 096 771,81
	40002		Dostarczanie wody	705 350,00	53 000,00	758 350,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	66 000,00	151 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	-13 000,00	2 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 957 976,96</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 987 976,96</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 917 742,16	30 000,00	6 947 742,16
		4270	Zakup usług remontowych	80 400,00	10 000,00	90 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	20 000,00	94 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>92 300,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>127 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 264,00	35 000,00	92 264,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	35 000,00	65 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 030 236,96</b>	<b>160 000,00</b>	<b>8 190 236,96</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 242 052,38	160 000,00	7 402 052,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 036 513,04	9 500,00	5 046 013,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 490,00	10 000,00	86 490,00
		4260	Zakup energii	186 900,00	95 000,00	281 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 182,00	38 000,00	152 182,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 200,00	7 500,00	125 700,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 184 620,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>1 336 620,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 184 620,00	152 000,00	1 336 620,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 179 620,00	152 000,00	1 331 620,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 693 038,15</b>	<b>1 114 176,00</b>	<b>18 807 214,15</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 699 722,05	591 808,00	10 291 530,05
		4260	Zakup energii	471 800,00	60 000,00	531 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 564,94	23 500,00	121 064,94

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 600,00	33 308,00	415 908,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 758 000,00	475 000,00	5 233 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	546 365,87	78 534,00	624 899,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 303,00	8 500,00	75 803,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 850,00	2 834,00	20 684,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 300,00	67 200,00	413 500,00
80104		Przedszkola	3 243 278,23	87 800,00	3 331 078,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 800,00	5 000,00	272 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	3 000,00	55 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	9 800,00	89 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	861 370,00	80 000,00	941 370,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-10 000,00	220 000,00
80107		Świetlice szkolne	489 781,42	12 141,00	501 922,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 400,00	3 600,00	64 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 060,00	1 341,00	16 401,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 000,00	7 200,00	351 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	935 973,31	2 709,00	938 682,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 940,00	2 709,00	20 649,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	298 383,64	25 000,00	323 383,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 849,98	25 000,00	206 849,98
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 883 088,91	316 184,00	2 199 272,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 411,46	26 310,00	291 721,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 720,00	2 300,00	40 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 225,00	3 874,00	72 099,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 372 830,00	283 700,00	1 656 530,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>410 519,09</b>	<b>27 714,36</b>	<b>438 233,45</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	297 599,09	27 714,36	325 313,45
	4300	Zakup usług pozostałych	69 309,26	27 714,36	97 023,62
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 422 052,73</b>	<b>302 450,00</b>	<b>3 724 502,73</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	650 000,00	227 000,00	877 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	47 000,00	287 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	180 000,00	590 000,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 315,00	15 000,00	119 315,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 315,00	15 000,00	119 315,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	62 000,00	24 000,00	86 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	24 000,00	86 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 142 084,00	20 950,00	1 163 034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 783,47	20 000,00	58 783,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	950,00	15 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 780,00	500,00	227 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 160,00	500,00	6 660,00
	85295		Pozostała działalność	562 129,73	15 000,00	577 129,73
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	25 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 783 586,00</b>	<b>55 500,00</b>	<b>4 839 086,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 400,00	12 000,00	21 400,00
		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	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		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	1 400,00	2 000,00	3 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 517 797,00	11 500,00	4 529 297,00
		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	21 000,00	10 000,00	31 000,00
		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	1 500,00	2 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	62 000,00	17 000,00	79 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	17 000,00	79 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00	15 000,00	100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	15 000,00	100 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 049 394,74</b>	<b>273 470,00</b>	<b>27 322 864,74</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 681 877,70	130 000,00	19 811 877,70

	4260	Zakup energii	458 000,00	130 000,00	588 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 890,00	-140 000,00	37 890,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	140 000,00	378 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 073 200,00	-5 000,00	4 068 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 414,00	125 414,00	250 828,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	125 414,00	125 414,00	250 828,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	18 056,00	28 056,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 056,00	28 056,00
90095		Pozostała działalność	15 019,00	5 000,00	20 019,00
	4260	Zakup energii	12 050,00	5 000,00	17 050,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 327 310,00</b>	<b>453 347,00</b>	<b>2 780 657,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 656 810,00	35 000,00	1 691 810,00
	4260	Zakup energii	165 000,00	35 000,00	200 000,00
	92695	Pozostała działalność	402 500,00	418 347,00	820 847,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	418 347,00	818 347,00
<b>Razem:</b>			<b>80 620 774,96</b>	<b>2 810 246,18</b>	<b>83 431 021,14</b>



### 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. 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
			<b>wydatki bieżące</b>										
1.	852	85295	Trwałość projektu Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów (2023-2026)	977 063,00	116 463,00	116 463,00							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 X/2023- VI/2025 (2023-2025)	707 940,00	111 780,00	111 780,00							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)	152 462,00	150 220,94	10 712,00		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
			<b>razem</b>	<b>8 723 457,69</b>	<b>3 366 997,86</b>	<b>2 773 802,19</b>		<b>290 903,18</b>				<b>47 719,66</b>	<b>254 572,83</b>	
			<b>wydatki majątkowe</b>											
1	720	72095	"Cyfrowa gmina" - realizacja projektu grantowego (2022-2023)	180 810,00	180 810,00	22 110,00		158 700,00						UM i G
2	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego 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	191 981,89	67 127,40		2 300 000,00				4 462 412,76	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-Podlądzie (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-Ia Samorządowego - oddymianie klatki schodowej (2022-2023)	241 319,00	220 000,00	220 000,00								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
			<b>razem</b>	<b>45 676 213,45</b>	<b>28 946 259,86</b>	<b>1 066 092,26</b>	<b>380 079,39</b>	<b>158 700,00</b>	<b>2 700 000,00</b>			<b>19 733 263,00</b>	<b>4 908 125,21</b>	

\* 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

### Zadania inwestycyjne roczne w 2023r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	700	70005 § 6060	Wykup gruntów	65 000,00	65 000,00					UM i G	
2	754	75412 § 6060	Zakup zestawu do udzielania pierwszej pomocy	12 000,00	12 000,00					UM i G	
3	900	90001 § 6050	Budowa nowego odcinka kanalizacji sanitarnej oś Bugaj do parku miejskiego	37 890,00	37 890,00					ZGK	
4	900	90001 § 6060	Zakupy inwestycyjne: pompa retencji +pompa osadu oczyszczalnia Michniów, mieszadło reaktor Suchedniów, zasuwą z napędem elektr do osadu nadmiernego (2szt) oczyszczalnia Suchedniów, WUKO, zakup dmuchawy do reaktora biologicznego nr 1	378 000,00	378 000,00					ZGK	
5	926	92695 § 6650	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świetokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej, Budowa na terenie OSiR Suchedniów budynku obsługi ruchu turystycznego - wkład własny	818 347,00	418 347,00	400 000,00				UM i G	
<b>Ogółem</b>				<b>1 311 237,00</b>	<b>911 237,00</b>	<b>400 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* 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 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
- D. Inne źródła

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku  
jednostki budżetowej  
i wydatki nimi finansowane w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1.	Przedszkole Samorządowe w Suchedniowie	801	80148	160 000,00	160 000,00
2.	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 w Suchedniowie	801	80148	140 000,00	140 000,00
3.	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 w Suchedniowie	801	80148	125 000,00	125 000,00
4.	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Ostojowie	801	80148	96 000,00	96 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>521 000,00</b>	<b>521 000,00</b>

## Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetu 2023r związane są z;

- przyznaniem kwoty 2.572.412,- zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej; pismo Ministerstwa Finansów z dn. 18.08.2023, znak ST3.4751.1.9.2023,

- kwotą 25.338,- zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej; pismo Ministerstwa Finansów z dn. 28.08.2023, znak ST3.4751.2.8.2023.4g w związku ze zwiększonym odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023,

- kwotą 27.714,36 zł z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

- kwotą 2.276,42 zł stanowiącą zwrot wydatków poniesionych w 2022r na zadanie kanalizacyjne w ul. Kielecka , Warszawska finansowane z udziałem środków z UE,

- kwotą 18.056,- zł zawnioskowaną do WFOŚ i GW w Kielcach na dofinansowanie usuwania azbestu.

Zwiększa się plan dochodów o środki wypracowane ponad wielkości zaplanowane w budżecie

o kwotę:

- 1.400,- zł wpływy za najem, dzierżawę obwodów łowieckich,

-13.736,73 zł wpływy ZGK za dostarczanie ciepła, wody (rozliczenia z gminą z tyt. VAT, sprzedaż składników majątkowych), oraz ze sprzedaży składników majątkowych związanych z działalnością drogową ,

- 2.800,- zł zwiększenie dotyczy odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania oraz odsetek,

- 330,- zł z tytułu kar i odszkodowań,

- 7.500,- zł tytułem odsetek od podatków od osób prawnych i fizycznych,

- 3.000,- zł za zajęcie pasa drogi, 4.500,- zł tytułem zwrotu kosztów egzekucyjnych,

- 4.300,- zł kwota zwiększenia planów jednostek oświatowych ponad wielkości zaplanowane,

- 23.500,- zwiększenie na wniosek MGOPS - dotyczy nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych przez świadczeniobiorców,

- 894,31 zł oraz 650,41 zł kwoty stanowią dochody ZGK uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych,

- 100.000,- zł dochody z usług wykonanych ponad plan przez OSiR.

Ponadto przenosi się kwotę planu z tytułu odsetek za nieterminowo wniesioną opłatę za śmieci do klasyfikacji rozdziału 90026. Koryguje się kwoty planu dochodów nierokujące wykonania: opłata targowa, rozliczenia z lat ubiegłych oraz innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.

Zwiększa się plan wydatków o kwoty:

- 206.588,82 zł plan ZGK związany z dostarczaniem ciepła oraz wody,

- 30.000,- zł na poprawę stanu dróg gminnych (plan UM i G),

- 35.000,- zł na wykup gruntów (plan UM i G),

- 100.500,- zł na przyszłe zobowiązania urzędu, oraz 59 500,- zł na przyszłe zobowiązania ZGK,

- 152.000,- zł na odsetki od kredytów długoterminowych,

- 1.114.176,- zł na wydatki jednostek oświatowych (wynagrodzenia, usługi, odpis na ZFŚS),

- 27.714,36 zł na realizację programów profilaktycznych A/A,

- 227.000,- zł na pomoc społeczną oraz 32.000,- zł - rodzina- (plan MGOPS): dopłaty do pobytu w DPS, zasiłki celowe, dodatki mieszkaniowe, dopłaty do pobytu dzieci w rodzinach zastępczych

i Domach Dziecka, usługi pocztowe, odpis na ZFŚS, opłaty za energię elektryczną (Klub Seniora), 23.500,- zł (plan UM i G) zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych,

- 130.000,- zł na energię elektryczną (plan ZGK oczyszczalnia ścieków) oraz przeniesienie środków z § 6050 – (-)140.000,- zł w planie tej jednostki na zakup dmuchawy do reaktora na oczyszczalni ścieków § 6060 – (+) 140.000,-

Ponadto na wniosek ZGK przenosi się kwotę 13.000,- zł z dostarczania wody oraz 5.000,- zł z utrzymania zieleni na administrację – usługi; zakup licencji SQL oraz usługi informatyczne.

- 125.414,- zł zwrot do WFOŚ i GW nadwyżki dochodów gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych za 2022 rok,

- 18.056,- zł środki z WFOŚ i GW dofinansowanie usuwania azbestu,

- 5.000,- na energię elektryczną zużywaną do pracy fontanny miejskiej,

- 35.000,- na energię elektryczną jednostki budżetowej OS i R,

- 418.347,- zł na wpłatę do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich udziału własnego w zadaniu inwestycyjnym.

-Zmniejsza się wydatki majątkowe P-la samorządowego o kwotę 10.000,- zł niezaangażowaną w realizacji zadania – oddymianie klatki schodowej.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

**Krzysztof Adamiec**