

UCHWAŁA NR 390/LXI/2023
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

z dnia 23 listopada 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, poz. 1693, poz. 1872) 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 inwestycyjne roczne w 2023 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

3. Załącznik nr 8 – Dotacje podmiotowe w 2023 roku - otrzymuje brzmienie określone w załączniku 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 223.745,56 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 333.059,01 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 390/LXI/2023 z dn. 23.11.2023

Plan dochodów zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	344 390,00	883,00	345 273,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 090,00	263,00	327 353,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	263,00	763,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 300,00	620,00	17 920,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	620,00	4 120,00
750			Administracja publiczna	361 883,78	220,00	362 103,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 700,00	220,00	45 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	220,00	920,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 121 816,64	-234 825,44	15 886 991,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 116 538,00	-230 657,00	3 885 881,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 841 970,00	-230 787,00	3 611 183,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	130,00	1 630,00
	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	3 673 009,00	-9 714,00	3 663 295,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 927 300,00	-16 214,00	2 911 086,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 500,00	6 500,00	28 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	427 408,64	5 545,56	432 954,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	222 000,00	1 745,56	223 745,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	3 800,00	15 800,00
758			Różne rozliczenia	15 097 930,93	230 787,00	15 328 717,93
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 720 466,50	230 787,00	2 951 253,50
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 720 466,50	230 787,00	2 951 253,50
801			Oświata i wychowanie	645 537,72	8 775,25	654 312,97

	80101		Szkoły podstawowe	33 300,00	12 200,00	45 500,00
		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	18 900,00	11 900,00	30 800,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	900,00	6 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	400,00	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 681,00	-10 000,00	17 681,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-10 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	6 575,25	6 575,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 575,25	6 575,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 662 580,85	2 681,00	25 665 261,85
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	-26 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	-26 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 845,39	2 681,00	29 526,39
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 789,39	2 681,00	11 470,39
	90095		Pozostała działalność	5 979,00	26 000,00	31 979,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	26 000,00
926			Kultura fizyczna	505 000,00	80 000,00	585 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	505 000,00	80 000,00	585 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	80 000,00	580 000,00
Razem:				79 156 369,82	88 520,81	79 244 890,63

załącznik nr 2 do uchwały Nr 390/LXI/2023 z dn. 23.11.2023

Plan wydatków zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	19 002 956,65	18 775,25	19 021 731,90
	80101		Szkoły podstawowe	10 386 863,62	12 200,00	10 399 063,62
		4300	Zakup usług pozostałych	140 796,87	12 200,00	152 996,87
	80195		Pozostała działalność	800,00	6 575,25	7 375,25
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 500,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	940,50	940,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	134,75	134,75
851			Ochrona zdrowia	438 333,45	1 745,56	440 079,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	325 313,45	1 745,56	327 059,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 979,83	1 745,56	13 725,39
855			Rodzina	5 113 026,00	25 000,00	5 138 026,00
	85508		Rodziny zastępcze	81 000,00	25 000,00	106 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	25 000,00	106 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 322 864,74	0,00	27 322 864,74
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 231,85	-14 231,85	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 231,85	-10 231,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 019,00	14 231,85	34 250,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	10 231,85	10 681,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 913 700,00	20 000,00	1 933 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 301 000,00	20 000,00	1 321 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 301 000,00	20 000,00	1 321 000,00
926			Kultura fizyczna	2 780 657,00	23 000,00	2 803 657,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 691 810,00	23 000,00	1 714 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	10 000,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	13 000,00	70 200,00
			Razem:	84 119 890,89	88 520,81	84 208 411,70

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	<u>niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym określone w odrębnych ustawach § 905</u>	<u>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</u>	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 Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów (2023-2026)	990 063,00	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 (2021-2024)	80 000,00	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
			razem	8 751 457,69	3 366 997,86	2 773 802,19		290 903,18				47 719,66	254 572,83	
			wydatki majątkowe											
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-Podlazię (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-la 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
12	926	92695 § 6650	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)	1 485 260,25	818 347,00	418 347,00		400 000,00						UM i G
			razem	47 161 473,70	29 764 606,86	1 484 439,26	380 079,39	158 700,00	3 100 000,00		19 733 263,00	4 908 125,21		

* 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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
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, zasuwa z napędem elektr do osadu nadmiernego (2szt) oczyszczalnia Suchedniów, WUKO, zakup dmuchawy do reaktora biologicznego nr 1	378 000,00	378 000,00						ZGK
Ogółem				492 890,00	492 890,00	#ADR!			0,00	0,00	x

* 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

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	2480	SOK Kuźnica w tym remont poszycia dachowego WDK Mostki	1 321 000,00
2	921	92116	2480	MG Biblioteka Publiczna	590 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole - Planeta Dziecka	555 534,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole - Planeta Dziecka - Fundusz Pomocy - Ukraina	8 475,00
Ogółem					2 475 009,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetu 2023r związane są z:

- przyznaniem kwoty 230.787,- zł tytułem podziału rezerwy subwencji ogólnej; pismo Ministerstwa Finansów z dn. 08.11.2023, znak ST3.4751.1.15.2023,

- kwotą 1.745,56 zł z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonanych w kwocie wyższej niż zaplanowana w budżecie,

- kwotą 3.800,- zł z tytułu kosztów egzekucyjnych,

- kwotą 6.630,- zł z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty podatków.

- kwota 263,- zł oraz 620,- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawy nieruchomości oraz usług zw. z nieruchomościami,

- kwotą 12.200,- zł wypracowaną ponad plan dochodów przez jednostki oświatowe oraz

- kwotą 6.575,25 zł przyznaną przez Kuratora Oświaty na nagrodę dla nauczyciela SSP w Ostojowie,

- kwotą 2.681,- zł z tytułu odsetek od opłaty za śmieci,

- kwotą 80.000,- zł dochodów wypracowanych przez OS i R ponad wartość zaplanowaną w budżecie,

Zmniejsza się plan dochodów nierokujących wykonania z tytułu pobytu dzieci z innych j.s.t.

w naszych szkołach – 10.000,- zł oraz koryguje się plan podatku od nieruchomości ogółem o kwotę 247.001,- zł.

Ponadto przenosi się kwotę planu 26.000,- zł związanego z realizacją zadania „Czyste powietrze” z rozdziału 90005 do rozdziału 90095 zgodnie z rekomendacjami nt. klasyfikacji budżetowej.

Zwiększa się plan wydatków o kwoty:

- 18.775,25,- zł wydatki jednostek oświatowych (wynagrodzenia, opłata programu VULKAN),

- 1.745,56 zł na realizację programów profilaktycznych A/A,

- 25.000,- zł na pokrycie kosztów koordynatorów w pieczy zastępczej,

- 20.000,- zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla SOK Kuźnica; (energię elektryczną, remonty i naprawy nieprzewidziane, oraz wynagrodzenie stażysty).

- 23.000,- zł dla OS i R na zakup nawozu do utrzymania murawy na stadionie sportowym oraz przerobienie przyłącza gazowego – teren OS iR-u ul. Ogrodowa.

Przenosi się kwotę planu 14.231,85 zł związanego z realizacją zadania „Czyste powietrze” z rozdziału 90005 do rozdziału 90095 zgodnie z rekomendacjami nt. klasyfikacji budżetowej.

Przenosi się z załącznika nr 4 do załącznika nr 3 zadanie „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej, Budowa na terenie OSiR Suchedniów budynku obsługi ruchu turystycznego - wkład własny (2023-2024) w związku z kontynuacją w 2024r przekazania wkładu własnego.

Odpowiednio aktualizuje się załączniki do budżetu wymienione w § 2 uchwały.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Krzysztof Adamiec