

wpł. 25.04.2023

INSPEKTOR
mgr Mariusz Ślusarczyk

projekt

* Uchwała Nr /LVI/2023
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 27 kwietnia 2023r

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, Dz. U z 2023 r. poz. 572) 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. 1692, poz.1725, poz.1747, poz.1768, poz. 1964, poz. 2414, Dz U z 2023r poz. 141, poz. 412, poz. 497, poz. 658) 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 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.

Uzasadnienie;

Wprowadza się środki z:

- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wyrównania za energię ciepłą w 2023r. – 503.046,65 zł,
- RFRD w wysokości 94.808,- zł z przeznaczeniem na budowę przejścia dla pieszych - ul. Kościelna oraz przenosi się środki 6.038.455,- zł § 6350 do § 6290 związane z RFRD.
- kwotę dochodów własnych niezaplanowanych w budżecie - 4.430,- zł pochodzącą z wpłat: za bezumowne korzystanie z lokalu socjalnego, rozliczeń z lat ubiegłych.

W planie wydatków wprowadza się środki:

- 503.046,65 zł – plan ZGK, w tym: rozdział 40001-§ 4260 zakup energii 493.182,99 zł oraz rozdział 75023- 2% koszty obsługi 9.863,66 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń)
- 95.808,- zł na realizację zadania przejście dla pieszych.

Zwiększa się wydatki o kwotę 1.430,- zł niezbędną na opłacenie składki do Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego.


Zmniejsza się zadanie kanalizacyjne w ul. Langiewicza, Słonecznej o kwotę 400.000,- zł i przeznaczają na wkład własny w zadaniu związanym z budową na terenie OS i R budynku do obsługi ruchu turystycznego.

Zabezpiecza się środki w wysokości 2.000,- zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Odpowiednio ulegają zmianie załączniki wyszczególnione w § 2 uchwały budżetowej.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Urszula Nowak

Z up. BURMISTRZA
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy

mgr inż. Dariusz Miernik

załącznik nr 1 do uchwały z dn. 27.04.2023
Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40001		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 853 431,00	503 046,65	6 356 477,65
			Dostarczanie ciepła	2 324 420,00	503 046,65	2 827 466,65
600	60016	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	503 046,65	503 046,65
			Transport i łączność	6 049 309,80	94 808,00	6 144 117,80
			Drogi publiczne gminne	6 038 455,00	94 808,00	6 133 263,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 133 263,00	6 133 263,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 038 455,00	-6 038 455,00	0,00
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	340 060,00	700,00	340 760,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 270,00	700,00	16 970,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	320,00	320,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	380,00	380,00
758	75814		Różne rozliczenia	12 022 311,43	1 480,00	12 023 791,43
			Różne rozliczenia finansowe	307 920,43	1 480,00	309 400,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 480,00	1 480,00
851	85195		Ochrona zdrowia	0,00	2 250,00	2 250,00
			Pozostała działalność	0,00	2 250,00	2 250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	2 250,00	2 250,00
Razem:				74 715 106,37	602 284,65	75 317 391,02

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr Krzysztof Nowak

Z up. BURMISTRZA
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy
mgr inż. Dariusz Miernik

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 978 794,00	493 182,99	4 471 976,99
			Dostarczanie ciepła	1 516 344,00	493 182,99	2 009 526,99
			Zakup energii	1 450 000,00	493 182,99	1 943 182,99
600	60016		Transport i łączność	6 861 388,96	95 808,00	6 957 196,96
			Drogi publiczne gminne	6 826 154,16	95 808,00	6 921 962,16
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 568 454,16	95 808,00	6 664 262,16
750	75023		Administracja publiczna	8 006 702,99	11 293,66	8 017 996,65
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 202 440,57	9 863,66	7 212 304,23
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 037 000,00	8 053,29	5 045 053,29
			Składki na ubezpieczenia społeczne	891 573,00	1 613,07	893 186,07
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 594,00	197,30	122 791,30
			Pozostała działalność	220 626,42	1 430,00	222 056,42
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	38 858,43	1 430,00	40 288,43
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 107 991,84	-400 000,00	27 707 991,84
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 746 706,65	-400 000,00	20 346 706,65
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 182 356,09	-400 000,00	2 782 356,09
926	92605		Kultura fizyczna	1 925 310,00	402 000,00	2 327 310,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	266 000,00	2 000,00	268 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych w stowarzyszeniach	260 000,00	2 000,00	262 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 500,00	400 000,00	402 500,00
		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	0,00	400 000,00	400 000,00
Razem:				79 678 627,44	602 284,65	80 280 912,09

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										w zryczaśn.
					w tym źródła finansowania										
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych 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	dotacje i środki pochodzące z innych źr.**	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
wydatki bieżące															
1.	852	85295	Trwałość projektu Klubu Seniora jako Ośrodka Wsparcia Dziennego w Miejscie 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 Miejscie 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 Territorialnej Zręgowanych Inwestycji Territorialnych 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							UMi G		
4.	801	80113	Dotwóz uczniów do szkół i odwóz uczniów ze szkół wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewożu na lata IX(2023- VI(2025 (2023-2025)	620 000,00	124 000,00	124 000,00							UMi G		
5.	801	80113	Dotwóz do szkół i odwóz ze szkół wraz z opieką w czasie przewożu na lata 2021/2022 oraz 2022/2023 (2020-2023)	508 970,00	154 770,00	154 770,00							UMi G		
6.	900/750	90005/75023	Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków mieszkalnych (2021-2023)	65 000,00	26 000,00							26 000,00	UMi G		
7.	720	72095	"Cyfrowa gmina" - realizacja projektu grantowego (2022-2023)	147 900,00	145 658,94	6 150,00		139 508,94					UMi G		

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:	262 000,00
Ogółem						411 000,00

Z up. BURMISTRZA
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy
mgr inż. Dariusz Miernik

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr Krzysztof Nowak