

wpł. 18.05.2023
INSPEKTOR
mgr Mariusz Susarczyk

projekt autopsym.

18. MAJ 2023

Uchwała Nr /LVII/2023
Rady Miejskiej w Suchedniowie

z dnia 25 maja 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, 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, 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 28.12.2022r 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;

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 zajęcie pasa drogi o 1.900,- zł,
- zmniejsza się plan środków z UE na zadanie kanalizacyjne w ul. Langiewicza o 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.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr Urszula Nowak

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
mgr inż. Cezary Błach

załącznik nr 1 do uchwały Nr z dn. 25.05.2023
Plan dochodów zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 356 477,65	56 800,00	6 413 277,65
			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	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	827 960,00	800,00	828 760,00
			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	75618		Dochoady 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
			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
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	69 400,00	1 900,00	71 300,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 274 755,66	-639 018,95	25 635 736,71
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 403 224,27	-640 718,95	19 762 505,32
			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 podsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 122,39	1 700,00	3 822,39
Razem:				75 394 194,59	-546 724,67	74 847 469,92

SIARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr inż. Ireneusz Nowak

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
mgr inż. Cezary Blach

załącznik nr 2 do uchwały Nr /L.VIII/2023 z dn. 25.05.2023

Plan wydatków zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 957 196,96	780,00	6 957 976,96
			Drogi publiczne gminne	6 916 962,16	780,00	6 917 742,16
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 664 262,16	780,00	6 665 042,16
			Administracja publiczna	8 018 578,56	-4 231,85	8 014 346,71
754	75495		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
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 093 760,00	800,00	1 094 560,00
			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	75702		Obsługa długu publicznego	1 120 000,00	59 620,00	1 179 620,00
			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
851	85154	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
			Ochrona zdrowia	377 684,81	32 794,28	410 479,09
			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
900	90001	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
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 707 991,84	-636 487,10	27 071 504,74
			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:			80 357 715,66	-546 724,67	79 810 990,99
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

STARBNIK
MIASTA I GMINY
Mieszka Nowak

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

mgr inż. Cezary Blach

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
					w tym źródła finansowania										
					rok budżetowy 2023 (7+8+9 +10+12+13)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na L. budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	przychody, wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.l.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.l.p.			
6	7	8	9	10	11	12	13	14							
			wydatki bieżące												
1.	852	85295	Trwałość projektu Klubu Seniora jako Ośrodka Wsparcia Dzielnego w Mieście i Gminie Suchedniów (2023-2026)	962 063,00	101 463,00	101 463,00								MGOPS	
2.	852	85295	Klub Seniora jako Ośrodka Wsparcia Dzielnego 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 Miastab Północy dla Gminy Suchedniów (2021-2023)	6 807,00	6 807,00	6 807,00								UM1 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								UM1 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								UM1 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		UM1 G	
7.	720	72095	"Cyfrowa gmina" - realizacja projektu grantowego (2022-2023)	147 900,00	145 658,94	6 150,00	139 508,94							UM1 G	

w złotych

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

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

mgr inż. Cezary Błach

**SKARBNIK
MIASTA I GMINY**
mgr Urszula Nowak