

wpł. 05.06.2023
INSPEKTOR
mgr Mariusz Salsarczyk

projekt

Uchwała Nr /LVIII/2023
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 16 czerwca 2023r

05. CZE. 2023

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 4 – Zadania roczne w 2023 r. – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
3. 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 32.794,28 zł oraz wydatki w wysokości 303.599,09 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)”,

- pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 6.133.263,- zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 6.133.400,16 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości 137,16 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.

Uzasadnienie:

Podstawą zmian dochodów 2023 roku są środki wypracowane ponad plan przez jednostkę budżetową OS i R - 2.000,- zł z tytułu rozliczeń/ wpływów z lat ubiegłych oraz UM i G – 2.562,- zł z tytułu odsetek i różnych dochodów związanych z: gospodarką mieszkaniową, administracją publiczną, zajęciem pasa drogowego, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Zmiany wydatków 2023 roku dotyczą:

- zwiększenia o środki własne zadania „Cyfrowa gmina” (+26.672,- zł) w związku z ofertą na jego realizację wyższą od wartości zaplanowanej w budżecie, w tym kwota 22.110,- zł (niezaangażowana) zostaje przeniesiona z planu ZGK związanego z budową nowego odcinka kanalizacji sanitarnej oś. Bugaj do parku.
- przeniesienia kwoty 189.926,40 zł z puli zaplanowanych środków zewnętrznych (7) a stanowiących refundację wydatków 2022r, jako środki własne gminy (9) w zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Langiewicza, ul. Słoneczna, ul. Jarzębinowa – Aglomeracja Suchedniów”,
- na wniosek ZGK przenosi się kwotę 85.000,- zł z zadania budowa nowego odcinka kanalizacji sanitarnej oś. Bugaj do parku na: zakup kamery inspekcyjnej kanalizacji sanitarnej 35.000,- zł, 50.000,- zł na zakup geofonu do szczelności rur wodociągowych i przyłączy wody.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr inż. Henryk Nowak

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
mgr inż. Cezary Błach

załącznik nr 1 do uchwały Nr 7/III/2023
Plan dochodów zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	340 760,00	500,00	341 260,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 790,00	500,00	324 290,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
			Administracja publiczna	325 720,23	500,00	326 220,23
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 288,00	500,00	46 788,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 078 603,28	600,00	16 079 203,28
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	391 594,28	600,00	392 194,28
758	75814	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	71 300,00	600,00	71 900,00
			Różne rozliczenia	12 081 445,43	200,00	12 081 645,43
			Różne rozliczenia finansowe	367 054,43	200,00	367 254,43
900	90002	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 480,00	200,00	1 680,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 635 736,71	762,00	25 636 498,71
			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 230 752,39	762,00	2 231 514,39
926	92604	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 822,39	762,00	4 584,39
			Kultura fizyczna	403 000,00	2 000,00	405 000,00
		0940	Instytucje kultury fizycznej	403 000,00	2 000,00	405 000,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
Razem:				74 840 883,25	4 562,00	74 845 445,25

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Urszula Nowacka

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

mgr inż. Cezary Blach

załącznik nr 2 do uchwały Nr /L.VIII/2023 z dn. 16.06.2023

Plan wydatków zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 471 976,99	50 000,00	4 521 976,99
			Dostarczanie wody	705 350,00	50 000,00	755 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
720	72095		Informatyka	304 358,94	26 672,00	331 030,94
			Pozostała działalność	304 358,94	26 672,00	331 030,94
			Zakup usług pozostałych	6 150,00	4 562,00	10 712,00
		4309	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 110,00	22 110,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 071 504,74	-72 110,00	26 999 394,74
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 705 987,70	-72 110,00	19 633 877,70
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-107 110,00	92 890,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 088 051,61	-189 926,40	4 908 125,21
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 782 356,09	189 926,40	2 972 282,49
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	35 000,00	273 000,00
Razem:				79 804 404,32	4 562,00	79 808 966,32

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Rzeszów
mgr *Elżbieta Nowak*

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
mgr *Andrzej Cezary Blach*

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										w złotych
					w tym źródła finansowania										
					rok budżetowy 2023 (7+8+9 +10+12+13)	dochody własne jst	niewykorzysta ne środki pieniężne na r- ków budżetowy 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 i 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.	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 Ośrodki Wsparcia Dziełnego w Mieście i Gminie Suchedniów (2023-2026)	962 063,00	101 463,00	101 463,00							MGOPS		
2.	852	85295	Kulby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziełnego 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 Polnoy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru Funkcjonalnego Miasta Polnoy dla Gminy Suchedniów (2021-2023)	6 807,00	6 807,00	6 807,00							UMI G		
4.	801	80113	Dowóz uczniów do szkół i odwóz uczniów ze szkół wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu na lata Iw2023- VI/2025 (2023-2025)	620 000,00	124 000,00	124 000,00							UMI 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							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	"O/yfowa gmina" - realizacja projektu grantowego (2022-2023)	152 462,00	150 220,94	10 712,00		139 508,94					UMI G		

8.	900	90002	Oddiór. transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Suchedniów orz. PSZOK (2023-2025)	4 913 515,19	2 373 270,19	2 373 270,19											UM1.G
			razem	8 620 517,69	3 364 217,86	2 771 022,19			290 903,18					47 719,66	254 572,83		
			wydatki majątkowe														
1	720	72095	"Otwora gmina" - realizacja projektu grantowego (2022-2023)	180 810,00	180 810,00	22 110,00			158 700,00								UM1.G
2	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zeronskiego w Suchedniowie (2016-2023)	13 419 303,03	10 826 885,65	6 773,20							E	10 000 000,00	420 112,45		UM1.G
3	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Langiewicza, ul. Stencznej, ul. Jarzbinowej - Aglomeracja Suchedniów (2018-2023)	7 631 947,09	7 021 522,05	191 981,89			67 127,40						4 462 412,76		UM1.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				E	3 600 000,00			UM1.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											UM1.G
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 3890203T Osiołów-Krzyżka-Podlże (2020-2023)	3 055 024,20	1 529 119,16	458 736,00			137,16				D	1 070 246,00			UM1.G
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Słokowiec (2020-2023)	9 941 030,00	4 942 915,00	21 200,00							D	4 921 715,00			UM1.G
8	801	80104	Modernizacja budynku P-1a Samorządowego - oddymianie klatki schodowej (2022-2023)	251 319,00	230 000,00	230 000,00											Ple 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		UM1.G
10	600	60016	Przebudowa ul. Inz. W. Chorostewskiego (2023-2024)	1 133 350,00	67 200,00	20 706,00							D	46 494,00			UM1.G
11	600	60016	Budowa przejęcia dla pieszych na drodze nr 389003T ul. Koscielnej w Suchedniowie (2023-2024)	594 038,00	95 808,00	1 000,00							D	94 808,00			UM1.G
12	9026	92895	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 (2023-2024)	915 230,00	400 000,00										400 000,00		UM1.G
			razem	46 601 443,45	29 356 259,86	1 076 092,26			380 079,39					19 733 253,00	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 jednostek budżetowych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła - Rządowy Fundusz Inwestycyjny
 D. Inne źródła - Rządowy Fundusz Inwestycyjny
 E. Inne źródła - Polski Ład

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr inż. Cezary Błaszczak

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

mgr inż. Cezary Błaszczak

Zadania inwestycyjne roczne w 2023r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania							
				rok budżetowy 2023 (6+7+9+10)	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.*	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	
1	700	70005 § 6060	Wwykup gruntów		30 000,00						UM i G
2	754	75412 § 6060	Zakup zestawu do udzielania pierwszej pomocy		12 000,00						UM i G
3	900	90001 § 6050	Budowa nowego odcinka kanalizacji sanitarnej oś Bugaj do parku miejskiego		92 890,00						ZGK
4	900	90001 § 6060	Zakupy inwestycyjne: pompa retencji +pompa osadu oczyszczalnia Michniów, mieszadło reaktor Suchedniów, zasuwka z napędem elektr. do osadu nadmiarowego (zsz) oczyszczalnia Suchedniów, WUKO, kamera inspekcyjna		273 000,00						ZGK
5	400	40002 § 6060	Zakup geofonu do szczelności rur wodociągowych i przyłączy		50 000,00						ZGK
Ogółem					457 890,00	457 890,00			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 źródł Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
D. Inne źródła