

**UCHWAŁA NR 357/LVI/2023
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE**

z dnia 27 kwietnia 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, 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Krzysztof Adamiec

załącznik nr 1 do uchwały Nr 357/LVI/2023 z dn. 27.04.2023

Plan dochodów zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 853 431,00	503 046,65	6 356 477,65
	40001		Dostarczanie ciepła	2 324 420,00	503 046,65	2 827 466,65
		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
600			Transport i łączność	6 049 309,80	94 808,00	6 144 117,80
	60016		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			Gospodarka mieszkaniowa	340 060,00	700,00	340 760,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 270,00	700,00	16 970,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów 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			Różne rozliczenia	12 022 311,43	1 480,00	12 023 791,43
	75814		Różne rozliczenia finansowe	307 920,43	1 480,00	309 400,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 480,00	1 480,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 250,00	2 250,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 250,00	2 250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 250,00	2 250,00
Razem:				74 715 106,37	602 284,65	75 317 391,02

załącznik nr 2 do uchwały Nr 357/LVI/2023 z dn. 27.04.2023

Plan wydatków zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 978 794,00	493 182,99	4 471 976,99
	40001		Dostarczanie ciepła	1 516 344,00	493 182,99	2 009 526,99
		4260	Zakup energii	1 450 000,00	493 182,99	1 943 182,99
600			Transport i łączność	6 861 388,96	95 808,00	6 957 196,96
	60016		Drogi publiczne gminne	6 826 154,16	95 808,00	6 921 962,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 568 454,16	95 808,00	6 664 262,16
750			Administracja publiczna	8 006 702,99	11 293,66	8 017 996,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 202 440,57	9 863,66	7 212 304,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 037 000,00	8 053,29	5 045 053,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891 573,00	1 613,07	893 186,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 594,00	197,30	122 791,30
	75095		Pozostała działalność	220 626,42	1 430,00	222 056,42
		2900	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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 107 991,84	-400 000,00	27 707 991,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 746 706,65	-400 000,00	20 346 706,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 182 356,09	-400 000,00	2 782 356,09
926			Kultura fizyczna	1 925 310,00	402 000,00	2 327 310,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	266 000,00	2 000,00	268 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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

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 tvch 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
			wydatki bieżące										
1.	852	85295	Trwałość projektu Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście 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 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 lx/2023- VI/2025 (2023-2025)	620 000,00	124 000,00	124 000,00							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)	147 900,00	145 658,94	6 150,00		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	8 615 955,69	3 359 655,86	2 766 460,19									47 719,66	254 572,83				
			wydatki majątkowe																	
1	720	72095	"Cyfrowa gmina" - realizacja projektu grantowego (2022-2023)	158 700,00	158 700,00					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)	8 272 666,04	7 662 241,00	2 055,49	67 127,40				2 300 000,00						5 293 058,11			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-Podłazie (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)	251 319,00	230 000,00	230 000,00														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)	1 059 020,00	66 420,00	19 926,00							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	9026	92695	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)	915 230,00	400 000,00						400 000,00									UM i G
			razem	47 145 722,40	29 974 088,81	863 275,86	380 079,39			158 700,00	3 100 000,00			19 733 263,00	5 738 770,56					

* 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

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

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, ul. Słonecznej o kwotę 400.000,- zł i przeznacza 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Krzysztof Adamiec