

**UCHWAŁA NR 375/LVIII/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE**

z dnia 16 czerwca 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) 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.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

**Krzysztof Adamiec**

**załącznik nr 1 do uchwały Nr 375/LVIII/2023**

Plan dochodów zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>340 760,00</b>	<b>500,00</b>	<b>341 260,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 790,00	500,00	324 290,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>325 720,23</b>	<b>500,00</b>	<b>326 220,23</b>
	75023		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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 078 603,28</b>	<b>600,00</b>	<b>16 079 203,28</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	391 594,28	600,00	392 194,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	71 300,00	600,00	71 900,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 081 445,43</b>	<b>200,00</b>	<b>12 081 645,43</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	367 054,43	200,00	367 254,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 480,00	200,00	1 680,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 635 736,71</b>	<b>762,00</b>	<b>25 636 498,71</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 230 752,39	762,00	2 231 514,39
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 822,39	762,00	4 584,39
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>403 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>405 000,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	403 000,00	2 000,00	405 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>74 891 952,25</b>	<b>4 562,00</b>	<b>74 896 514,25</b>

załącznik nr 2 do uchwały Nr 375/LVIII/2023 z dn. 16.06.2023

Plan wydatków z zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>304 358,94</b>	<b>26 672,00</b>	<b>331 030,94</b>
	72095		Pozostała działalność	304 358,94	26 672,00	331 030,94
		4309	Zakup usług pozostałych	6 150,00	4 562,00	10 712,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 110,00	22 110,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 071 504,74</b>	<b>-22 110,00</b>	<b>27 049 394,74</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 705 987,70	-22 110,00	19 683 877,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-22 110,00	177 890,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 098 051,61	-189 926,40	4 908 125,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 782 356,09	189 926,40	2 972 282,49
<b>Razem:</b>				<b>79 855 473,32</b>	<b>4 562,00</b>	<b>79 860 035,32</b>

### 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 budżetu 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
			<b>wydatki bieżące</b>										
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 Ix/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)	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
			<b>razem</b>	<b>8 620 517,69</b>	<b>3 364 217,86</b>	<b>2 771 022,19</b>			<b>290 903,18</b>				<b>47 719,66</b>	<b>254 572,83</b>					
			<b>wydatki majątkowe</b>																
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-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-1a 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)	1 133 350,00	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	9026	92695	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świątokrzyskich 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
			<b>razem</b>	<b>46 601 443,45</b>	<b>29 356 259,86</b>	<b>1 076 092,26</b>	<b>380 079,39</b>		<b>158 700,00</b>	<b>3 100 000,00</b>			<b>19 733 263,00</b>	<b>4 908 125,21</b>					

\* 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				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	700	70005 § 6060	Wykup gruntów	30 000,00	30 000,00					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	177 890,00	177 890,00					ZGK	
4	900	90001 § 6060	Zakupy inwestycyjne: pompa retencji +pompa osadu oczyszczalnia Michniów, mieszađło reaktor Suchedniów, zasuwa z napędem elektr do osadu nadmiernego (2szt) oczyszczalnia Suchedniów, WUKO,	238 000,00	238 000,00					ZGK	
<b>Ogółem</b>				<b>457 890,00</b>	<b>457 890,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* 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

## **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”.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

**Krzysztof Adamiec**