

**UCHWAŁA NR 404/LXII/2023
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE**

z dnia 15 grudnia 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, poz.1463, poz. 1688) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r poz. 1270, poz. 1273, poz.1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) 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 7 – Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2023 r.; otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

3. Załącznik nr 8 – Dotacje podmiotowe w 2023 roku - otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 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 404/LXII/2023 z dn. 15.12.2023

Plan dochodów zmiany

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15 886 991,20 | -47 849,00 | 15 839 142,20 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 885 881,00 | -47 769,00 | 3 838 112,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 611 183,00 | -47 849,00 | 3 563 334,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 7 200,00 | -720,00 | 6 480,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 000,00 | 800,00 | 2 800,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 663 295,00 | -80,00 | 3 663 215,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 911 086,00 | -35 580,00 | 2 875 506,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 116 200,00 | 3 500,00 | 119 700,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 35 000,00 | 12 000,00 | 47 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 | 20 000,00 | 320 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 15 377 697,93 | 49 149,00 | 15 426 846,93 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 596 161,00 | 49 149,00 | 7 645 310,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 596 161,00 | 49 149,00 | 7 645 310,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 25 665 261,85 | -3 584 610,70 | 22 080 651,15 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 600 650,41 | -3 600 000,00 | 650,41 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 600 000,00 | -3 600 000,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 31 979,00 | 15 389,30 | 47 368,30 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 26 000,00 | 15 389,30 | 41 389,30 |
| Razem: | | | | 79 359 705,58 | -3 583 310,70 | 75 776 394,88 |

załącznik nr 2 do uchwały Nr 404/LXII/2023 z dn. 15.12.2023

Plan wydatków zmiany

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 4 678 565,81 | 134 475,40 | 4 813 041,21 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 2 176 959,63 | 163 650,80 | 2 340 610,43 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 119 549,33 | 163 650,80 | 2 283 200,13 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 744 506,18 | -29 175,40 | 715 330,78 |
| | | 4260 | Zakup energii | 151 000,00 | -10 000,00 | 141 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 200,00 | -10 000,00 | 40 200,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | -175,40 | 24,60 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 90 000,00 | -9 000,00 | 81 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 002 736,96 | -18 500,00 | 6 984 236,96 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 952 542,16 | -11 000,00 | 6 941 542,16 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 000,00 | -10 000,00 | 84 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 200,00 | -1 000,00 | 1 200,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 31 854,80 | -7 500,00 | 24 354,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 068,60 | -1 500,00 | 14 568,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 786,20 | -1 000,00 | 9 786,20 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 236 698,54 | -103 000,00 | 8 133 698,54 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 402 112,38 | -103 000,00 | 7 299 112,38 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 021 807,52 | -55 270,60 | 4 966 536,92 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 894 581,32 | -27 139,27 | 867 442,05 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 107 056,10 | -2 590,13 | 104 465,97 |
| | | 4260 | Zakup energii | 281 900,00 | -20 000,00 | 261 900,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 000,00 | 2 000,00 | 28 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 070 711,90 | 1 300,00 | 19 072 011,90 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 381 888,82 | 1 300,00 | 3 383 188,82 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 564 009,00 | 1 300,00 | 565 309,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 27 322 864,74 | -3 597 586,10 | 23 725 278,64 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 19 815 036,23 | -13 475,40 | 19 801 560,83 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | -475,40 | 24,60 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|---------------|---------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 47 400,00 | -13 000,00 | 34 400,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 43 170,63 | -7 000,00 | 36 170,63 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 | -2 000,00 | 8 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 500,00 | -2 500,00 | 27 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 060 964,74 | -3 602 500,00 | 458 464,74 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | -2 500,00 | 12 500,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 600 000,00 | -3 600 000,00 | 0,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 378 506,10 | 30 000,00 | 408 506,10 |
| | 4260 | Zakup energii | 189 906,10 | 30 000,00 | 219 906,10 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 34 250,85 | -4 610,70 | 29 640,15 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 681,85 | -4 463,70 | 6 218,15 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | -147,00 | 4 853,00 |
| Razem: | | | 84 323 226,65 | -3 583 310,70 | 80 739 915,95 |

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 | | | | |
|-----|---------|-------------|---|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|---|--------------------|---|--------------------|---|---|--------------------|---|--|--|
| | | | | | rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13) | w tym źródła finansowania | | | | | | | | kredyty i pożyczki | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| | | | | | | 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 tych środków § 906 | 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. |
| | | | | | | | | | kredyty i pożyczki | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | | | | | | | |
| 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 Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów (2023-2026) | 990 063,00 | 116 463,00 | 116 463,00 | | | | | | | | 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 X/2023- VI/2025 (2023-2025) | 707 940,00 | 111 780,00 | 111 780,00 | | | | | | | | 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 | 90095/75023 | Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków mieszkalnych (2021-2024) | 95 389,30 | 41 389,30 | | | | | | B | 41 389,30 | | 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 |
| | | | razem | 8 766 846,99 | 3 382 387,16 | 2 773 802,19 | | | 290 903,18 | | | | 63 108,96 | 254 572,83 | | | |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. Zeromskiego 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 (2020-2024) | 6 262 934,00 | 400 000,00 | 87 185,17 | 312 814,83 | | 0,00 | | E | 0,00 | | | | | 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 (2022-2024) | 241 319,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | | | | | | | | | | | 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 | Rozbudowa 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 | 926 | 92695 § 6650 | 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) | 1 485 260,25 | 818 347,00 | 418 347,00 | | | 400 000,00 | | | | | | | | UM i G |
| | | | razem | 47 161 473,70 | 26 164 606,86 | 1 484 439,26 | 380 079,39 | | 158 700,00 | | | | 3 100 000,00 | 16 133 263,00 | 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 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

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2023 r.**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Dochody | Wydatki |
|---------------|---|-------|----------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Przedszkole Samorządowe w Suchedniowie | 801 | 80148 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 2. | Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 w Suchedniowie | 801 | 80148 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 3. | Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 w Suchedniowie | 801 | 80148 | 125 000,00 | 125 000,00 |
| 4. | Samorządowa Szkoła Podstawowa w Ostojowie | 801 | 80148 | 96 000,00 | 96 000,00 |
| Ogółem | | | | 511 000,00 | 511 000,00 |

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Kwota dotacji |
|--|-------|----------|------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 6 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | SOK Kuźnica w tym remont poszycia dachowego WDK Mostki | 1 321 000,00 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | MG Biblioteka Publiczna | 590 000,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole - Planeta Dziecka | 556 834,00 |
| 2 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole - Planeta Dziecka - Fundusz Pomocy - Ukraina | 8 475,00 |
| Ogółem | | | | | 2 476 309,00 |

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetu 2023r związane są z;

- przyznaniem kwoty 49.149,- zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej; pismo Ministerstwa Finansów z dn. 24.11.2023, znak ST3.4751.2.17.2023.9g,
- kwotą 15.389,30 zł na realizację programu „Czyste powietrze”,
- kwotą 20.800,- zł z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- kwotą 12.000,- zł z tytułu wpływu z podatku od spadków i darowizna oraz 3.500,- zł podatku od środków transportowych (os fizyczne).

Zmniejsza się plan dochodów nierokujących wykonania z tytułu: podatku od nieruchomości, środków transportowych (podm prawne). Zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 3.600.000,- zł na wniosek wydziału GNI OŚ pochodzącą z Polskiego Ładu na dofinansowanie modernizacji parku w związku z płatnością w 2024r.

Zwiększa się plan wydatków UM i G o kwoty:

- 15.389,30,- zł - na realizację programu „Czyste powietrze” (75023 + przeniesienie środków 4.610,70 zł z 90095 = 20.000,- zł/dział 75023/)
- 1.300,- zł zabezpiecza się na dotację podmiotową z budżetu dla Niepublicznego P-la,
- 30.000,- zł celem zabezpieczenia płatności za oświetlenie uliczne.

Przenosi się kwoty planu ZGK celem zabezpieczenia przyszłych zobowiązań związanych ze szkoleniami 2.000,- zł (75023) oraz zakupem energii elektrycznej związanej z dostarczaniem ciepła 168.650,80 zł (pisma z dn. 21.11.2023, 12.12.2023). Zmniejsza się plan wydatków ZGK o 30.000,- zł zgodnie z pismem z dn.12.12.2023r.

Odpowiednio aktualizuje się załączniki do budżetu wymienione w § 2 uchwały. W załączniku nr 3 nastąpiła zmiana nazwy przedsięwzięcia „Przebudowa ul. inż. W. Choroszewskiego” na „Rozbudowę ul. inż. W. Choroszewskiego”.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Krzysztof Adamiec