

wopj, 20.09.2023
INSPEKTOR
mgr Mariusz Ślusarczyk

Uchwała Nr /2023

projekt

20. WRZ. 2023

Rady Miejskiej w Suchedniowie

z dnia 28 września 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, 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) 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. Załącznik nr 7 – Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
4. 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 60.508,64 zł oraz wydatki w wysokości 331.313,45 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)”.

§ 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;

Zmiany w planie dochodów budżetu 2023r związane są z;

- przyznaniem kwoty 2.572.412,- zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej; pismo Ministerstwa Finansów z dn. 18.08.2023, znak ST3.4751.1.9.2023,
- kwotą 25.338,- zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej; pismo Ministerstwa Finansów z dn. 28.08.2023, znak ST3.4751.2.8.2023.4g w związku ze zwiększonym odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023,
- kwotą 27.714,36 zł z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- kwotą 2.276,42 zł stanowiącą zwrot wydatków poniesionych w 2022r na zadanie kanalizacyjne w ul. Kielecka , Warszawska finansowane z udziałem środków z UE.

Zwiększa się plan dochodów o środki wypracowane ponad wielkości zaplanowane w budżecie

o kwotę:

- 1.400,- zł wpływy za najem, dzierżawę obwodów łowieckich,
- 13.736,73 zł wpływy ZGK za dostarczanie ciepła, wody (rozliczenia z gminą z tyt. VAT, sprzedaż składników majątkowych), oraz ze sprzedaży składników majątkowych związanych z działalnością drogową ,
- 2.800,- zł zwiększenie dotyczy odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania oraz odsetek,
- 330,- zł z tytułu kar i odszkodowań,
- 7.500,- zł tytułem odsetek od podatków od osób prawnych i fizycznych,
- 3.000,- zł za zajęcie pasa drogi, 4.500,- zł tytułem zwrotu kosztów egzekucyjnych,
- 4.300,- zł kwota zwiększenia planów jednostek oświatowych ponad wielkości zaplanowane,
- 23.500,- zwiększenie na wniosek MGOPS - dotyczy nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych przez świadczeniobiorców,
- 894,31 zł oraz 650,41 zł kwoty stanowią dochody ZGK uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych,

- 100.000,- zł dochody z usług wykonanych ponad plan przez OSiR.

Ponadto przenosi się kwotę planu z tytułu odsetek za nieterminowo wniesioną opłatę za śmieci do klasyfikacji rozdziału 90026. Koryguje się kwoty planu dochodów nierokujące wykonania: opłata targowa, rozliczenia z lat ubiegłych oraz innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.

Zwiększa się plan wydatków o kwoty:

- 219.588,82 zł plan ZGK związany z dostarczaniem ciepła oraz wody,

- 30.000,- zł na poprawę stanu dróg gminnych (plan UM i G),

- 35.000,- zł na wykup gruntów (plan UM i G),

- 100.500,- zł na przyszłe zobowiązania urzędu, oraz 59 500,- zł na przyszłe zobowiązania ZGK,

- 152.000,- zł na odsetki od kredytów długoterminowych,

- 1.114.176,- zł na wydatki jednostek oświatowych (wynagrodzenia, usługi, odpis na ZFŚS),

- 27.714,36 zł na realizację programów profilaktycznych A/A,

- 227.000,- zł na pomoc społeczną oraz 32.000,- zł - rodzina- (plan MGOPS): dopłaty do pobytu w DPS, zasiłki celowe, dodatki mieszkaniowe, dopłaty do pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i Domach Dziecka, usługi pocztowe, odpis na ZFŚS, opłaty za energię elektryczną (Klub Seniora), 23.500,- zł (plan UM i G) zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych,

- 130.000,- zł na energię elektryczną (plan ZGK oczyszczalnia ścieków) oraz przeniesienie środków z § 6050 – (-)140.000,- zł w planie tej jednostki na zakup dmuchawy do reaktora na oczyszczalni ścieków § 6060 – (+) 140.000,-

Ponadto na wniosek ZGK przenosi się kwotę 18.000,- zł z utrzymania zieleni na administrację – usługi; zakup licencji SQL oraz usługi informatyczne.

- 125.414,- zł zwrot do WFOŚ i GW nadwyżki dochodów gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych za 2022 rok,

- 5.000,- na energię elektryczną zużywaną do pracy fontanny miejskiej,

- 35.000,- na energię elektryczną jednostki budżetowej OS i R,

- 418.347,- zł na wpłatę do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich udziału własnego w zadaniu inwestycyjnym.

-Zmniejsza się wydatki majątkowe P-la samorządowego o kwotę 10.000,- zł niezaangażowaną w realizacja zadania – oddymianie klatki schodowej.

SEKRETARZ
MIASTA I GMINY

mgr Urszula Nowak

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

mgr inż. Cezary Błach

mgr. Andrzej Gępczak

załącznik nr 1 do uchwały z dn.28.09.2023
Plan dochodów zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	9 413,66	1 400,00	10 813,66
			Pozostała działalność	9 413,66	1 400,00	10 813,66
400	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	1 400,00	7 400,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 413 277,65	13 736,73	6 427 014,38
40001	0970		Dostarczanie ciepła	2 827 466,65	6 645,24	2 834 111,89
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 645,24	6 645,24
40002	0870		Dostarczanie wody	1 742 000,00	7 091,49	1 749 091,49
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 091,49	7 091,49
600	60016		Transport i łączność	6 144 117,80	121,95	6 144 239,75
			Drogi publiczne gminne	6 133 263,00	121,95	6 133 384,95
700	70005		Wpływy ze sprzedaży nieruchomości majątkowych	0,00	121,95	121,95
			Gospodarka mieszkaniowa	341 260,00	3 130,00	344 390,00
70005	0770		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 290,00	2 800,00	327 090,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 500,00	2 500,00
70007	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	300,00	500,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 970,00	330,00	17 300,00
750	75023		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	380,00	330,00	710,00
			Administracja publiczna	316 798,15	-1 088,00	315 710,15
756	75615		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 788,00	-1 088,00	45 700,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 288,00	-1 288,00	0,00
756	0910		Wpływy z różnych dochodów	500,00	200,00	700,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 079 203,28	42 613,36	16 121 816,64
75615	0910		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 115 538,00	1 000,00	4 116 538,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 000,00	1 500,00

758	75616	0430	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 666 610,00	6 399,00	3 673 009,00		
			0910	Wpływy z opłaty targowej	200,00	-101,00	99,00	
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	6 500,00	21 500,00	
			75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	392 194,28	35 214,36	427 408,64	
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 794,28	27 714,36	60 508,64	
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	71 900,00	3 000,00	74 900,00	
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	4 500,00	12 000,00	
			Różne rozliczenia	12 251 458,43	2 596 250,00	14 847 708,43		
			75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 570 823,00	25 338,00	7 596 161,00	
			75802	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 570 823,00	25 338,00	7 596 161,00	
75814	2750	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 572 412,00	2 572 412,00			
		Środki na uzupelnienie dochodów gmin	0,00	2 572 412,00	2 572 412,00			
		Różne rozliczenia finansowe	537 067,43	-1 500,00	535 567,43			
801	0490	0750	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	-1 500,00	0,00		
			Oświata i wychowanie	639 950,72	4 300,00	644 250,72		
			80101	Szkoły podstawowe	29 200,00	4 100,00	33 300,00	
			80104	0920	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	1 900,00	18 900,00
					Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	1 300,00	5 800,00
					Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	900,00	2 600,00
					Przedszkola	509 616,00	200,00	509 816,00
					Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 100,00	200,00	1 300,00
			851	0940	Ochrona zdrowia	2 310,00	200,00	2 510,00
					Pozostała działalność	2 310,00	200,00	2 510,00
Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 250,00	200,00			2 450,00			
855	0940	Rodzina	4 638 138,00	23 500,00	4 661 638,00			

	85501		Świadczenie wychowawcze		10 000,00	12 000,00	22 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	2 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		8 000,00	10 000,00	18 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 527 297,00	11 500,00	4 538 797,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 500,00	1 500,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		20 000,00	10 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 636 498,71	8 026,14	25 644 524,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		19 762 505,32	3 170,73	19 765 676,05
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	894,31	894,31
		6257	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		5 357 605,32	2 276,42	5 359 881,74
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 231 514,39	-4 584,39	2 226 930,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpiąt z tytułu podatków i opłat		4 584,39	-4 584,39	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 600 000,00	650,41	3 600 650,41
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	650,41	650,41
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	8 789,39	8 789,39
		0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpiąt z tytułu podatków i opłat		0,00	8 789,39	8 789,39
926			Kultura fizyczna		405 000,00	100 000,00	505 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej		405 000,00	100 000,00	505 000,00
		0830	Wpływy z usług		400 000,00	100 000,00	500 000,00
			Razem:		75 598 550,89	2 792 190,18	78 390 741,07

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr Krzysztof Nowak

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

mgr inż. Cezary Biach

Plan wydatków zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 471 976,99	219 588,82	4 691 565,81		
			Dostarczanie ciepła	2 009 526,99	153 588,82	2 163 115,81		
			Zakup energii	1 943 182,99	153 588,82	2 096 771,81		
		40002		Dostarczanie wody	705 350,00	66 000,00	771 350,00	
				Zakup energii	85 000,00	66 000,00	151 000,00	
		600	60016		Transport i łączność	6 957 976,96	30 000,00	6 987 976,96
	Drogi publiczne gminne			6 917 742,16	30 000,00	6 947 742,16		
	Zakup usług remontowych			60 400,00	10 000,00	70 400,00		
	Zakup usług pozostałych			74 000,00	20 000,00	94 000,00		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	92 300,00	35 000,00	127 300,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 264,00	35 000,00	92 264,00		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	35 000,00	65 000,00		
750	75023		Administracja publiczna	8 030 236,96	160 000,00	8 190 236,96		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 242 052,38	160 000,00	7 402 052,38		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 036 513,04	9 500,00	5 046 013,04		
			Zakup materiałów i wyposażenia	76 490,00	10 000,00	86 490,00		
			Zakup energii	186 900,00	95 000,00	281 900,00		
			Zakup usług pozostałych	114 182,00	38 000,00	152 182,00		
			Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 200,00	7 500,00	125 700,00		
			Obsługa długu publicznego	1 184 620,00	152 000,00	1 336 620,00		
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 184 620,00	152 000,00	1 336 620,00		
		801	80101		Oświata i wychowanie	17 637 271,15	1 114 176,00	18 751 447,15
					Szkoły podstawowe	9 654 070,05	591 808,00	10 245 878,05
	Zakup energii			471 800,00	60 000,00	531 800,00		
	Zakup usług pozostałych			97 564,94	23 500,00	121 064,94		
	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			382 600,00	33 308,00	415 908,00		

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 758 000,00	475 000,00	5 233 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	545 507,87	78 534,00	624 041,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 303,00	8 500,00	75 803,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 850,00	2 834,00	20 684,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 300,00	67 200,00	413 500,00
80104		Przedszkola	3 236 021,23	87 800,00	3 323 821,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 800,00	5 000,00	272 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	3 000,00	55 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	9 800,00	89 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	861 370,00	80 000,00	941 370,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-10 000,00	220 000,00
80107		Świetlice szkolne	489 781,42	12 141,00	501 922,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 400,00	3 600,00	64 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 060,00	1 341,00	16 401,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 000,00	7 200,00	351 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	933 973,31	2 709,00	936 682,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 940,00	2 709,00	20 649,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	298 383,64	25 000,00	323 383,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 849,98	25 000,00	206 849,98
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 883 088,91	316 184,00	2 199 272,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 411,46	26 310,00	291 721,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 720,00	2 300,00	40 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 225,00	3 874,00	72 099,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 372 830,00	283 700,00	1 656 530,00
851		Ochrona zdrowia	410 519,09	27 714,36	438 233,45
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	297 599,09	27 714,36	325 313,45
	4300	Zakup usług pozostałych	69 309,26	27 714,36	97 023,62
852		Pomoc społeczna	3 421 514,73	302 450,00	3 723 964,73
		Domy pomocy społecznej	650 000,00	227 000,00	877 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	47 000,00	297 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	180 000,00	580 000,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 315,00	15 000,00	119 315,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 315,00	15 000,00	119 315,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	62 000,00	24 000,00	86 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	24 000,00	86 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 142 084,00	20 950,00	1 163 034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 783,47	20 000,00	58 783,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	950,00	15 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 780,00	500,00	227 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 160,00	500,00	6 660,00
	85295		Pozostała działalność	562 129,73	15 000,00	577 129,73
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	25 000,00
			Rodzina	4 781 188,00	55 500,00	4 836 688,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 500,00	12 000,00	21 500,00
		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	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		4560	Odsetki od 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	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 517 797,00	11 500,00	4 529 297,00
		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	21 000,00	10 000,00	31 000,00
		4560	Odsetki od 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	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	62 000,00	17 000,00	79 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	17 000,00	79 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00	15 000,00	100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	15 000,00	100 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 049 394,74	242 414,00	27 291 808,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 681 877,70	130 000,00	19 811 877,70

	4260	Zakup energii	458 000,00	130 000,00	588 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 890,00	-140 000,00	37 890,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	140 000,00	378 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 073 200,00	-18 000,00	4 055 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	-13 000,00	-13 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 414,00	125 414,00	250 828,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	125 414,00	125 414,00	250 828,00
	90095	Pozostała działalność	15 019,00	5 000,00	20 019,00
	4260	Zakup energii	12 050,00	5 000,00	17 050,00
926		Kultura fizyczna	2 327 310,00	453 347,00	2 780 657,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 656 810,00	35 000,00	1 691 810,00
	4260	Zakup energii	165 000,00	35 000,00	200 000,00
	92695	Pozostała działalność	402 500,00	418 347,00	820 847,00
	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	400 000,00	418 347,00	818 347,00
Razem:			80 562 071,96	2 792 190,18	83 354 262,14

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr Urszula Nowak

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
mgr inż. Cezary Blach

ops. 25.08.2023
INSPEKTOR
mgr Mariusz Słusarczyk

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										w złotych		
					rok budżetowy 2023 (7+8+9 +10+12+13)	w tym źródła finansowania								11		12	13
						6	7	8	9	10	w tym:						
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 Dzielnego w Mieście i Gminie Suchbiedrow (2023-2026)	977 063,00	116 463,00	116 463,00								MGOPS			
2.	852	85295	Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dzielnego w Mieście i Gminie Suchbiedrow (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 Suchbiedrow (2021-2023)	6 807,00	6 807,00	6 807,00								UMIG			
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								UMIG			
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								UMIG			
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			UMIG			
7.	720	72095	"Cyfrowa gmina" - realizacja projektu grantowego (2022-2023)	152 462,00	150 220,94	10 712,00		139 508,94						UMIG			

8.	900	90002	Oddiów, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkalych z terenu gminy Suchedniów oraz PSZOK (2023-2025)	4 913 515,19	2 373 270,19	2 373 270,19														UM I G		
			razem	8 723 457,69	3 366 997,86	2 773 802,19					290 903,18								47 719,66	254 572,83		
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														10 000 000,00	420 112,45	UM I G
3	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Langiewicza, ul. Stojecznej, ul. Jazdwinowej - Aglomeracja Suchedniów (2018-2023)	7 631 947,09	7 021 522,05	191 981,89															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									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 Ostów-Krzyżka-Podlasie (2020-2023)	3 055 024,20	1 529 119,16	458 736,00					137,16									1 070 246,00		UM I G
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Słokowiec (2020-2023)	9 941 030,00	4 942 915,00	21 200,00														4 921 715,00		UM I G
8	801	80104	Modernizacja budynku Pała Samorządowego - oddrywanie klarki sztodowej (2022-2023)	241 319,00	220 000,00	220 000,00																Pole 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. Inz. W. Choroszewskiego (2023-2024)	1 133 350,00	67 200,00	20 706,00														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															94 808,00	UM I G
			razem	45 676 213,45	28 946 259,86	1 066 092,26					380 079,39									19 733 263,00	4 908 125,21	

* Wzbrać odpowiednio 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 źródła - Rządowy Fund Inwesti Lokalnych
- E. Inne źródła - Polski Ład

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Urszula Nowak

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

mgr inż. Cezary Blach

Zadania inwestycyjne roczne w 2023r.

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 jest	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.		
5	6	7	8	9	10	11					
1	700	70005 \$ 6060	Wykup gruntów	65 000,00	65 000,00					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	37 890,00	37 890,00					ZGK	
4	900	90001 \$ 6060	Zakupy inwestycyjne: pompa retencji +pompa osadu oczyszczalni Michrniów, mieszadło reaktor Suchedniów, zasuwka z napędem elektrycznym do osadu nadmiernego (2szt) oczyszczalnia Suchedniów, WLUKO, zakup dmuchawy do reaktora biologicznego nr 1	378 000,00	378 000,00					ZGK	
5	926	92695 \$ 6650	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świełokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej. Budowa na terenie OSiR Suchedniów budynku obsługi ruchu turystycznego - wkład własny	818 347,00	418 347,00	400 000,00				UM i G	
Ogółem				1 311 237,00	911 237,00	400 000,00		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 jednostek oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła Funduszy Inwestycyjnych Lokalnych

D. Inne źródła

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr Urszula Nowacka

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

mgr inż. Cezary Blach

**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	140 000,00	140 000,00
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				521 000,00	521 000,00

SEKRETARZ
MIASTA I GMINY
mgr Urszula Nowak

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

mgr inż. Cezary Błach