

wpl. 15.11.2023

INSPEKTOR

mgr Mariusz Susarczyk

Uchwała Nr /2023

projekt

Rady Miejskiej w Suchedniowie

z dnia 23 listopada 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. 1429, 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 4 – Zadania inwestycyjne roczne 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,
4. W § 7 dokonuje się zmian:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 223.745,56 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 333.059,01 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie;

Zmiany w planie dochodów budżetu 2023r związane są z;

- przyznaniem kwoty 230.787,- zł tytułem podziału rezerwy subwencji ogólnej; pismo Ministerstwa Finansów z dn. 08.11.2023, znak ST3.4751.1.15.2023,

- kwotą 1.745,56 zł z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonanych w kwocie wyższej niż zaplanowana w budżecie,

- kwotą 3.800,- zł z tytułu kosztów egzekucyjnych,

- kwotą 6.630,- zł z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty podatków.

- kwota 263,- zł oraz 620,- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawy nieruchomości oraz usług zw. z nieruchomościami,

- kwotą 12.200,- zł wypracowaną ponad plan dochodów przez jednostki oświatowe oraz

- kwotą 6.575,25 zł przyznaną przez Kuratora Oświaty na nagrodę dla nauczyciela SSP w Ostojowie,

- kwotą 2.681,- zł z tytułu odsetek od opłaty za śmieci,

- kwotą 80.000,- zł dochodów wypracowanych przez OS i R ponad wartość zaplanowaną w budżecie,

Zmniejsza się plan dochodów nierokujących wykonania z tytułu pobytu dzieci z innych j.s.t.

w naszych szkołach – 10.000,- zł oraz koryguje się plan podatku od nieruchomości ogółem o kwotę 247.001,- zł.

Ponadto przenosi się kwotę planu 26.000,- zł związanego z realizacją zadania „Czyste powietrze” z rozdziału 90005 do rozdziału 90095 zgodnie z rekomendacjami nt. klasyfikacji budżetowej.

Zwiększa się plan wydatków o kwoty:

- 18.775,25,- zł wydatki jednostek oświatowych (wynagrodzenia, opłata programu VULKAN),

- 1.745,56 zł na realizację programów profilaktycznych A/A,

- 25.000,- zł na pokrycie kosztów koordynatorów w pieczy zastępczej,

- 20.000,- zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla SOK Kuźnica; (energię elektryczną, remonty i naprawy nieprzewidziane, oraz wynagrodzenie stażysty).

- 23.000,- zł dla OS i R na zakup nawozu do utrzymania murawy na stadionie sportowym oraz przerobienie przyłącza gazowego – teren OS iR-u ul. Ogrodowa.

Przenosi się kwotę planu 14.231,85 zł związanego z realizacją zadania „Czyste powietrze” z rozdziału 90005 do rozdziału 90095 zgodnie z rekomendacjami nt. klasyfikacji budżetowej.

Przenosi się z załącznika nr 4 do załącznika nr 3 zadanie „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej, Budowa na terenie OSiR Suchedniów budynku obsługi ruchu turystycznego - wkład własny (2023-2024) w związku z kontynuacją w 2024r przekazania wkładu własnego.

Odpowiednio aktualizuje się załączniki do budżetu wymienione w § 2 uchwały.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

mgr inż. Cezary Błach

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Urszula Nowak

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 2023 z dn.23.11.2023
Plan dochodów zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005	0920	Gospodarka mieszkaniowa	344 390,00	883,00	345 273,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 090,00	263,00	327 353,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	263,00	763,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 300,00	620,00	17 920,00
750	75023	0830	Wpływy z usług	3 500,00	620,00	4 120,00
			Administracja publiczna	361 883,78	220,00	362 103,78
756	75615	0970	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 700,00	220,00	45 920,00
			Wpływy z różnych dochodów	700,00	220,00	920,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 121 816,64	-234 825,44	15 886 991,20
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 116 538,00	-230 657,00	3 885 881,00
758	75802	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 841 970,00	-230 787,00	3 611 183,00
			Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	130,00	1 630,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 673 009,00	-9 714,00	3 663 295,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	2 927 300,00	-16 214,00	2 911 086,00
801	2750	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 500,00	6 500,00	28 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	427 408,64	5 545,56	432 954,20
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	222 000,00	1 745,56	223 745,56
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	3 800,00	15 800,00
758	75802	0640	Różne rozliczenia	15 097 930,93	230 787,00	15 328 717,93
			Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 720 466,50	230 787,00	2 951 253,50
801	2750	0640	Srodki na uzupelnienie dochodów gmin	2 720 466,50	230 787,00	2 951 253,50
			Oświata i wychowanie	645 537,72	8 775,25	654 312,97

80101		Szkoły podstawowe	33 300,00	12 200,00	45 500,00
	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	18 900,00	11 900,00	30 800,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	900,00	6 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	400,00	3 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 681,00	-10 000,00	17 681,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-10 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	0,00	6 575,25	6 575,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 575,25	6 575,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 662 580,85	2 681,00	25 665 261,85
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	-26 000,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	-26 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 845,39	2 681,00	29 526,39
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 789,39	2 681,00	11 470,39
	90095	Pozostała działalność	5 979,00	26 000,00	31 979,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	26 000,00
926		Kultura fizyczna	505 000,00	80 000,00	585 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	505 000,00	80 000,00	585 000,00
	0830	Wpływy z usług	500 000,00	80 000,00	580 000,00
Razem:			79 156 369,82	88 520,81	79 244 890,63

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Urszula Nowak

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

mgr inż. Cezary Brach

Złącznik nr 2 do uchwały 2023 z dn. 23.11.2023

Plan wydatków zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	19 002 956,65	18 775,25	19 021 731,90
			Szkoły podstawowe	10 371 351,59	12 200,00	10 383 551,59
	80195		Zakup usług pozostałych	125 796,87	12 200,00	137 996,87
			Pozostała działalność	800,00	6 575,25	7 375,25
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 500,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	940,50	940,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	134,75	134,75
851			Ochrona zdrowia	438 333,45	1 745,56	440 079,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	325 313,45	1 745,56	327 059,01
855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 979,83	1 745,56	13 725,39
			Rodzina	5 113 026,00	25 000,00	5 138 026,00
	85508		Rodziny zastępcze	81 000,00	25 000,00	106 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	25 000,00	106 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 322 864,74	0,00	27 322 864,74
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 231,85	-14 231,85	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 231,85	-10 231,85	0,00
	90095		Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
			Pozostała działalność	20 019,00	14 231,85	34 250,85
		Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	10 231,85	10 681,85	
921		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 913 700,00	20 000,00	1 933 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 301 000,00	20 000,00	1 321 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 301 000,00	20 000,00	1 321 000,00
926			Kultura fizyczna	2 780 657,00	23 000,00	2 803 657,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 691 810,00	23 000,00	1 714 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	10 000,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	13 000,00	70 200,00
Razem:				84 119 890,89	88 520,81	84 208 411,70

BeSTia

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr Urszula Nowak

WYKONAWCZĄCY
mgr inż. Czesław Blach

Strona 1 z 1

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	niewykorzystane środki pieniężne na r. budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	przychody wynikające z rozliczenia § 1 pkt 2 u.i.p. I dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych 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.i.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 Ośrodka 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 Ośrodka Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów (2019-2023)	1 391 700,50	427 686,73	0,00		151 394,24			21 719,66	254 672,83	MGOPS	
3.	710	71095	Opracowanie Strategii Terenowej Zintegrowanych Inwestycji Terenowych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miastab Północy oraz Planu Zrównowazonej Mobilności Miejskiej obszaru Funkcjonalnego Miastab Północy dla Gminy Suchedniów (2021-2023)	6 807,00	6 807,00	6 807,00							UMI G	
4.	801	80113	Dowóz uczniów do szkoły i odwóz uczniów ze szkoły wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu na lata XZ2023-VII2025 (2023-2025)	707 940,00	111 780,00	111 780,00							UMI G	
5.	801	80113	Dowóz do szkoły i odwóz ze szkoły 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 (2021-2024)	80 000,00	26 000,00						26 000,00		UMI G	
7.	720	72095	"Cyfrowa gmina" - realizacja projektu grantowego (2022-2023)	152 462,00	150 220,94	10 712,00		139 508,94					UMI G	

załącznik nr 4 do uchwały Nr /2023 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn.
23.11.2023

Zadania inwestycyjne roczne w 2023r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2023 (6+7+9+10)	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania						
					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.	
5	6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	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 oczyszczalnia Milchniów, mieszadło reaktor Suchedniów, zasuwka z napędem elekt do osadu nadmiernego (Zszł) oczyszczalnia Suchedniów, WUKO, zakup dmuchawy do reaktora biologicznego nr 1	378 000,00	378 000,00					ZGK	
Ogółem				492 890,00	492 890,00	#ADRI		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 źródła Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

D. Inne źródła

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Zuzanna Nowak

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
mgr inż. Cezary Blach

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie

Nr 340/LII/2022

z dnia 28.12.2022

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	555 534,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole - Planeta Dziecka - Fundusz Pomocy - Ukraina	8 475,00
Ogółem					2 475 009,00

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

mgr inż. Cezary Błach

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Ewelina Nowak