

Projekt

**UCHWAŁA NR XLIX/...../2023
RADY MIASTA SUCHA BESKIDZKA**

z dnia 3 marca 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, i pkt 9 lit. d i lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 40/ oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 237, art.258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1 634 z późn.zm. / Rada Miasta Sucha Beskidzka uchwala, co następuje

§ 1. 1. Zwiększa dochody budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 216 945,00 zł

1) dochody bieżące w wysokości 114 470,00 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 102 475,00 zł

2. Zmniejsza dochody budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 116 198,40 zł

1) dochody bieżące w wysokości 116 198,40 zł

- jak poniżej:

Dział	Źródło dochodów	zwiększenia	zmniejszenia
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 125,00	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 125,00	
	w tym: dochody bieżące	1 650,00	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 jst	1 650,00	
	UE	1 357,62	
	Bp	292,38	
	w tym:dochody majątkowe	2 475,00	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 jst	2 475,00	
	UE	2 036,43	
	Bp	438,57	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3879,00	3 879,00
	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	3879,00	3 879,00
	w tym:dochody bieżące	3879,00	3 879,00
	Wpływy z pozostałych odsetek		3 879,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 879,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	58 941,00	8 4750,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		8 4750,00
	w tym:dochody bieżące		8 4750,00
	Subwencje gólne z budżetu państwa		8 4750,00

	Różne rozliczenia finansowe	58 941,00	
	w tym: dochody bieżące	58 941,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 941,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		27 569,40
	Pozostała działalność		27 569,40
	w tym: dochody bieżące		27 569,40
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 jst		27 569,40
	UE		23 433,99
	Bp		4 135,41
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	
	w tym: dochody majątkowe	100 000,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	50 000,00	
	Pozostała działalność	50 000,00	
	w tym: A/ dochody bieżące	50 000,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	
	OGÓLEM DOCHODY	216 945,00	116 198,40
	w tym: A/ dochody bieżące	114 470,00	116 198,40
	w tym: Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 jst	1 650,00	27 569,40
	UE	1 357,62	23 433,99
	Bp	292,38	4 135,41
	w tym: B/ dochody majątkowe	102 475,00	
	w tym: Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 jst	2 475,00	
	UE	2 036,43	
	Bp	438,57	

§ 2.1 Zwiększa wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 2 187 759,51 zł

- 1) wydatki bieżące w wysokości 125 441,00 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 062 318,51 zł
2. Zmniejsza wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 432 067,15 zł
- 1) wydatki bieżące w wysokości 84 750,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 347 317,15 zł

- jak poniżej:

dział rozd.	Nazwa - rodzaj wydatku	zwiększenia	zmniejszenia
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		147 000,00
60017	Drogi wewnętrzne		147 000,00
	w tym:A/wydatki majątkowe		147 000,00
	1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne		147 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41 250,00	37 125,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 250,00	37 125,00
	w tym:A/wydatki bieżące	16 500,00	
	1/wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.3 pkt 1 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	16 500,00	
	UE	13 906,20	
	Bp	2 593,80	
	w tym:B/wydatki majątkowe	24 750,00	37 125,00
	1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37 125,00
	2/wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.3 pkt 1 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	24 750,00	
	UE	20 859,30	
	Bp	3 890,70	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 941,00	84 750,00
80101	Szkoły podstawowe		84 750,00
	w tym:A/wydatki bieżące		84 750,00
	1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych		84 750,00
	1.1/wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		84 750,00
80195	Pozostała działalność	58 941,00	
	w tym:A/wydatki bieżące	58 941,00	
	1/ dotacje na zadania bieżące	58 941,00	
851	OCHRONA ZDROWIA		83 192,15
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		83 192,15
	w tym:A/wydatki majątkowe		83 192,15
	1/wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.3 pkt 1 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst		83 192,15
	gmina		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 513 439,21	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	812 565,95	
	w tym:A/wydatki majątkowe	812 565,95	
	1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	812 565,95	
90095	Pozostała działalność	700 873,26	
	w tym:A/ wydatki majątkowe	700 873,26	
	1/inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 873,26	

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	524 129,30	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	440 937,15	
	w tym:A/ wydatki majątkowe	440 937,15	
	1/inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 937,15	
92195	Pozostała działalność	83 192,15	
	w tym:A/ wydatki majątkowe	83 192,15	
	1/wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.3 pkt 1 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	83 192,15	
	gmina	83 192,15	
926	KULTURA FIZYCZNA	50 000,00	80 000,00
92601	Obiekty sportowe		80 000,00
	w tym:A/wydatki majątkowe		80 000,00
	1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne		80 000,00
92695	Pozostała działalność	50 000,00	
	w tym:A/wydatki bieżące	50 000,00	
	1/wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000,00	
	1.1/wydatki na realizację zadań statutowych j.b.	50 000,00	
	OGÓLEM WYDATKI	2 187 759,51	432 067,15
	w tym : A/wydatki bieżące	125 441,00	84 750,00
	w tym:1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000,00	84 750,00
	1.1/wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		84 750,00
	1.2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	50 000,00	
	2/dotacje na zadania bieżące	58 941,00	
	3/ wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	16 500,00	
	UE	13 906,20	
	Bp	2 593,80	
	w tym:B/ wydatki majątkowe	2 062 318,51	347 317,15
	1/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 062 318,51	347 317,15
	w tym:/wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.3 pkt 1 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst		83 192,15
	UE	20 859,30	
	Bp	3 890,70	
	gmina	83 192,15	83 192,15

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 3 447 506,54 zł, który zostanie pokryty w całości z dokonanych lokat w latach wcześniejszych w kwocie 2 200 000 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 836 622,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 410 884,54 zł.

§ 4. Ustala łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 251 830,74 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 804 324,20 zł

- jak poniżej:

L.p	TREŚĆ	KWOTA ZŁ
1	DOCHODY OGÓŁEM	57 135 384,83
2	WYDATKI OGÓŁEM	60 582 891,37
3	WYNIK /-/	-3 447 506,54
4	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 251 830,74
	1/ środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 7 uofp	2 200 000,00
	2/ środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	2 215 208,74
	3/ środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 8 uofp	836 622,00
	w tym: a/ 905	771 340,33
	w tym: b/ 906	65 281,67
5	ROZCHODY BUDŻETU	1 804 324,20
	splata pożyczek	374 324,20
	splata kredytów	1 430 000,00

§ 5. 1. Z dochodów i wydatków budżetu gminy wyodrębnia się dochody i wydatki realizowane z Funduszu Pomocy Ukrainie

dział rozd.	Nazwa	zwiększenia dochody	zwiększenia wydatki
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	58 941,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	58 941,00	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 941,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		58 941,00
80195	Pozostała działalność		58 941,00
	w tym:A/wydatki bieżące		58 941,00
	2/dotacje na zadania bieżące		
	razem	58 941,00	58 941,00

§ 5. 2. Z dochodów i wydatków budżetu gminy wyodrębnia się dochody i wydatki realizowane na podstawie zawartych umów, porozumień między jst

dział rozd.	Nazwa	zwiększenia dochody	zwiększenia wydatki
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	100 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	
	w tym:A/wydatki majątkowe		100 000,00
	1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
	razem	100 000,00	100 000,00

§ 6. W Uchwale budżetowej Gminy Sucha Beskidzka na 2023 r. Nr XLVII/377/2022 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 29 grudnia 2022 r. zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/383/2023 z 31 stycznia 2023 r., Zarządzeniami Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka Nr 1460/23 z dnia 05 stycznia 2023 r. , 1491/23 z 31 stycznia 2023 r., Nr 1504/23 z 14 lutego 2023 r., Nr 1519/23 z 28 lutego 2023 r. wprowadza zmiany wynikające z § 1 i § 2.

§ 7. Dokonuje zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/377/2022 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 29 grudnia 2022 r.- jak Załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 8. Dokonuje zmian w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/377/2022 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 29 grudnia 2022 r.- jak Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Sucha Beskidzka.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/...../2023

Rady Miasta Sucha Beskidzka

z dnia 3 marca 2023 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY SUCHA BESKIDZKA W ROKU 2023**

Dział rozd.	Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu	zwiększenia	
		spoza sektora finansów publicznych	sektor finansów publicznych
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 941,00	
80195	Pozostała działalność	58 941,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 941,00	
	Razem	58 941,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/...../2023

Rady Miasta Sucha Beskidzka

z dnia 3 marca 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W ROKU 2023

Lp	Wyszczególnienie	Dział rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	
1	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę	400		2 215 575,70	92 000,00	1681773,63		
	Dostarczanie wody	40002		2 215 575,70	92 000,00	1681773,63		
	Transport i Łączność	600		1 300 000,00		350000,00		
	Drogi publiczne gminne	60016		1 300 000,00		350000,00		
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		9 412 922,00	0,00	10 666 339,17		
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		6 457 922,00	147 000,00	3 133 210,87		
	Oczyszczanie miast i wsi	90003		1 510 000,00		252 729,00		
	Zakłady gospodarki komunalnej	90017		0,00	0,00	6 758 869,25		
	Pozostała działalność	90095		1 445 000,00		521 530,05		
	OGÓLEM		600 800,00	12 928 497,70	239 000,00	12 698 112,80	0,00	831 184,90