

UCHWAŁA NR 7/II/2024
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

z dnia 16 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.2024r., poz. 609), art. 211, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz.1407, poz. 1429, poz. 1641, poz.1693, poz. 1872) uchwala 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 401/LXII/2023 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 15.12.2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2024 rok dokonuje się zmian:

1. § 3. Otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 138.267,39 zł, którego źródłem sfinansowania są przychody z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 138.267,39 zł.

2. § 4. Otrzymuje brzmienie:

„Ustala się: 1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 1.488.267,39 zł: § 952- kredyty 550.000,- zł, § 905 – przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych – 938.267,39 zł.
2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.350.000,- zł

– zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

3. W § 7 dokonuje się zmian: pkt 2. otrzymuje brzmienie: „dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 230.000,-zł, dochody z urzędów skarbowych z tytułu opłaty za sprzedaż alkoholu w opakowaniach 300 ml w wysokości 22.905,39 zł oraz wydatki w wysokości 322.521,59 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 69.616,20 zł ; z tego kwota 30.960,12 zł ze sprzedaży w opakowaniach do 300 ml), pkt 3. Otrzymuje brzmienie: „dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 10.000,- zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 93.896,18,- zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 83.896,18 zł), pkt 8 otrzymuje brzmienie: „dochody bieżące pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 384.001,41 zł oraz wydatki na realizację zadań bieżących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 410.319,42 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 26.318,01 zł),” zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 .

4. Załącznik nr 4 – zadania inwestycyjne roczne w 2024r. – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 5 – Przychody i rozchody budżetu w 2024 r. – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 8 – Dotacje podmiotowe w 2024 roku – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Lidia Frączak

załącznik nr 1 do uchwały Nr 7/II/2024 z dn.16.05.2024

Plan dochodów zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 411 247,61	100 353,80	4 511 601,41
	40001		Dostarczanie ciepła	2 764 247,61	100 353,80	2 864 601,41
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	263 247,61	100 353,80	363 601,41
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 858 479,00	86 905,39	18 945 384,39
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 701 000,00	59 000,00	3 760 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	59 000,00	94 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	302 500,00	27 905,39	330 405,39
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	22 905,39	22 905,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	15 609 912,66	2 200,00	15 612 112,66
	75814		Różne rozliczenia finansowe	235 702,66	2 200,00	237 902,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 200,00	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 581 733,00	5 000,00	1 586 733,00
	85216		Zasiłki stałe	560 060,00	5 000,00	565 060,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
855			Rodzina	4 981 769,00	2 000,00	4 983 769,00
	85595		Pozostała działalność	19 182,00	2 000,00	21 182,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 161 300,00	3 967,00	12 165 267,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 042 800,00	3 967,00	6 046 767,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 715 800,00	3 967,00	2 719 767,00
Razem:				67 298 653,21	200 426,19	67 499 079,40

załącznik nr 2 do uchwały Nr 7/II/2024 z dn. 16.05.2024

Plan wydatków zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 107 035,87	98 386,07	3 205 421,94
	40001		Dostarczanie ciepła	2 442 574,87	98 386,07	2 540 960,94
		4260	Zakup energii	2 383 887,87	98 386,07	2 482 273,94
750			Administracja publiczna	10 761 121,91	6 967,73	10 768 089,64
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 500,00	5 000,00	271 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 000,00	14 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 421 646,75	1 967,73	8 423 614,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 943 756,10	1 688,47	5 945 444,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026 533,98	237,89	1 026 771,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 032,35	41,37	133 073,72
757			Obsługa długu publicznego	1 227 880,00	45 167,00	1 273 047,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 227 880,00	45 167,00	1 273 047,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 222 880,00	45 167,00	1 268 047,00
851			Ochrona zdrowia	332 830,00	92 521,59	425 351,59
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 000,00	92 521,59	316 521,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 360,00	18 100,00	83 460,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00	18 056,08	20 696,08
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	45 365,51	80 365,51
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	4 210 183,00	5 000,00	4 215 183,00
	85216		Zasiłki stałe	562 060,00	5 000,00	567 060,00
		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	6 000,00	5 000,00	11 000,00

855			Rodzina	5 197 039,00	2 000,00	5 199 039,00
	85595		Pozostała działalność	20 682,00	2 000,00	22 682,00
		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	2 800,00	2 000,00	4 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 951 114,00	83 896,18	8 035 010,18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 632 700,00	70 000,00	3 702 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	13 896,18	23 896,18
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 896,18	23 896,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 125 000,00	20 000,00	2 145 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 450 000,00	20 000,00	1 470 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 000,00	20 000,00	1 470 000,00
Razem:				67 283 408,22	353 938,57	67 637 346,79

Zadania inwestycyjne roczne w 2024r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	<u>niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905</u>	kredyty i pożyczki	<u>w tym:</u>	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
1	700	70005 § 6060	Wykup gruntów	70 000,00	70 000,00							UM i G
2	700	70007 § 6050	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego(do 2 lokali mieszkalnych) na działce o nr ewid. Geodez. 6636 przy ul. Berezów w msc Suchedniów	312 983,50	312 983,50							UM i G
3	900	90004 § 6060	zakup minikosiarki - ciągnika do utrzymania zieleni w parku	70 000,00	70 000,00	70 000,00						UM i G
Ogółem				452 983,50	452 983,50	70 000,00				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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
- D. Inne źródła -RFRD

załącznik nr 4 do uchwały Nr 7/III/2024 z dn. 16..05.2024

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 488 267,39
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	550 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	938 267,39
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 350 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	1 350 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

poz. 12; - 26.318,01zł dodatek do źródeł ciepła - śr z 2023r

356.172,- zł RFRD wpływ 2023r (Suchyni 206.970,- zł+Nowa 149.202,-zł)

46.494,- zł RFRD wpływ w 2023r - Rozbudowa ul. Choroszewskiego

355.771,- zł RFRD wpływ w 2023r - budowa przejść dla pieszych ; ul. Kościelna

69.616,20 zł - rozliczenie dochodów i wydatków 2023r zezwolenia na sprzedaż alkoholu

83.896,18 zł - rozliczenie dochodów i wydatków 2023 r ochrona środowiska

załącznik nr 5 do uchwały Nr
7/II/2024 Rady Miejskiej w
Suchedniowie z dn. 16.05.2024

do uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie
Nr 401/LXII/2023
z dnia.15.12.2023

Dotacje podmiotowe w 2024 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	1 470 000,00
2	921	92116	2480	MG Biblioteka Publiczna	650 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole - Planeta Dziecka	643 481,00
	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole - Planeta Dziecka środki na dzieci z Ukrainy	7 588,00
Ogółem					2 771 069,00

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.353,80 zł z przeznaczeniem na wypłatę w II kwartale br. dodatków do źródeł ciepła oraz o wartości wykonane ponad zaplanowaną wysokość – 59.000,- zł z tytułu podatku od spadków i darowizn, 22.905,39 zł wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, 5.000,- zł wpływy z opłaty za ślub poza lokalem, 2.200,- zł wpływów z rozliczeń lat ubiegłych i z tytułu rozliczeń - płatnika składek, 5.000,- zł plan MGOPS dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, 3.967,- zł wpływy z rozliczeń VAT.

Wydatki:

Zwiększa się plan ZGK o środki COVID-19 na wypłatę w II kwartale br. dodatków do źródeł ciepła 100.353,80 zł.

Zwiększa się plan wydatków urzędu o kwoty z przeznaczeniem na:

- szkolenia radnych nowej kadencji – 5.000,- zł,
- uzupełnienie kwoty na odsetki od pożyczek 45.167,- zł,
- realizację zadań profilaktycznych 92.521,59 zł zgodnie z rekomendacją GKRPA i N,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych przez świadczeniobiorców 7.000,- zł,
- zakup minikosiarki-ciągnika do utrzymania zieleni w parku oraz odbiór azbestu - kwota 83.896,18 zł pochodząca z rozliczenia dochodów i wydatków 2023r z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla SOK Kuźnica -20.000,- organizacja 'Świętojanek'.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Lidia Frątczak