

UCHWAŁA NR 35/VI/2024
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

z dnia 26 września 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. 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 46 428,04 zł oraz wydatki w wysokości 346 044,24 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 5. otrzymuje brzmienie: „ dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 7 187 847,92 zł, oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 7 187 847,92 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w paragrafie 905 w wysokości 0,00 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 626 316,67 zł oraz wydatki na realizację zadań bieżących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 652 634,68 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 .

3. Załącznik nr 8 – Dotacje podmiotowe w 2024 roku – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku - otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 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 Frątczak

Dochody Gmina Suchedniów

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 35/VI/2024 Rady Miwjskiej w Suchedniowie z dnia 26.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 492,03	1 598,86	14 090,89
	01095		Pozostała działalność	12 492,03	1 598,86	14 090,89
		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	7 400,00	1 598,86	8 998,86
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 511 601,41	263 692,71	4 775 294,12
	40001		Dostarczanie ciepła	2 864 601,41	242 315,26	3 106 916,67
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	363 601,41	242 315,26	605 916,67
	40002		Dostarczanie wody	1 647 000,00	21 377,45	1 668 377,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 377,45	21 377,45
600			Transport i łączność	4 684 418,00	-306 559,36	4 377 858,64
	60016		Drogi publiczne gminne	4 667 118,00	-306 559,36	4 360 558,64
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	77 300,00	592,72	77 892,72
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 895 000,00	-307 152,08	3 587 847,92
750			Administracja publiczna	1 380 877,43	534,05	1 381 411,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	534,05	45 534,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	534,05	534,05
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 978 384,39	29 780,65	19 008 165,04
	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	3 793 000,00	1 207,00	3 794 207,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	127 000,00	1 207,00	128 207,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 405,39	28 573,65	358 979,04
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 905,39	23 522,65	46 428,04

		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 051,00	15 051,00
758			Różne rozliczenia	15 791 200,66	1 938,77	15 793 139,43
	75814		Różne rozliczenia finansowe	416 990,66	1 938,77	418 929,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 867,40	1 938,77	47 806,17
801			Oświata i wychowanie	1 025 863,00	18 000,00	1 043 863,00
	80104		Przedszkola	884 804,00	18 000,00	902 804,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	147 200,00	18 000,00	165 200,00
852			Pomoc społeczna	1 706 893,85	12 560,22	1 719 454,07
	85202		Domy pomocy społecznej	28 000,00	11 602,10	39 602,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	11 602,10	36 602,10
	85216		Zasiłki stałe	565 060,00	958,12	566 018,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	958,12	9 958,12
926			Kultura fizyczna	1 175 913,25	94 744,93	1 270 658,18
	92604		Instytucje kultury fizycznej	509 000,00	94 744,93	603 744,93
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	94 744,93	594 744,93
Razem:				69 374 841,66	116 290,83	69 491 132,49

Wydatki Gmina Suchedniów

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 35/VI/2024 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 26.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 265 421,94	237 563,98	3 502 985,92
	40001		Dostarczanie ciepła	2 514 151,48	237 563,98	2 751 715,46
		4260	Zakup energii	2 462 273,94	237 563,98	2 699 837,92
600			Transport i łączność	6 875 536,18	-307 152,08	6 568 384,10
	60016		Drogi publiczne gminne	6 809 790,78	-307 152,08	6 502 638,70
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 895 000,00	-307 152,08	3 587 847,92
750			Administracja publiczna	10 750 741,32	4 356,28	10 755 097,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 409 315,89	4 356,28	8 413 672,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 910 010,88	3 567,37	5 913 578,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 148,51	691,83	980 840,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 608,77	97,08	122 705,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	984 442,00	20 000,00	1 004 442,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	145 920,00	20 000,00	165 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 000,00	43 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 363 980,85	18 000,00	21 381 980,85
	80101		Szkoły podstawowe	11 186 439,51	18 000,00	11 204 439,51
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	18 000,00	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	425 391,59	23 522,65	448 914,24
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	316 521,59	23 522,65	340 044,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 460,00	12 522,65	95 982,65
		4300	Zakup usług pozostałych	79 265,51	9 000,00	88 265,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	4 387 143,85	60 000,00	4 447 143,85
	85202		Domy pomocy społecznej	829 000,00	60 000,00	889 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	534 000,00	60 000,00	594 000,00
926			Kultura fizyczna	2 759 913,25	60 000,00	2 819 913,25

92604		Instytucje kultury fizycznej	1 812 500,00	60 000,00	1 872 500,00
	4260	Zakup energii	139 500,00	60 000,00	199 500,00

Razem:			69 513 109,05	116 290,83	69 629 399,88
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr
35/VI/2024 rady Miejskiej w
Suchedniowie z dn. 26.09.2024 r.

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	17 632,00
Ogółem:					2 781 113,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+9 +10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						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. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków § 906	kredyty i pożyczki	w tym:	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	13	14
			wydatki bieżące											
1.	852	85295	Trwałość projektu Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów (2023-2026)	977 063,00	273 000,00	273 000,00								MGOPS

2.	900	90001	Wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni w Suchedniowie i oczyszczalni BIOVAC w	800 000,00	400 000,00	400 000,00								ZGK
3.	900/750	90095/7502	Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków mieszkalnych (2021-2024)	95 389,30	15 000,00					B	15 000,00			UM i G
4.	600	60016	Remont ul. Suchyni i ul. Nowa (2023-2024)	534 172,00	534 172,00	178 000,00	356 172,00			D	0,00			UM i G
5.	710	71004	Opracowanie Planu Ogólnego Miasta i Gminy Suchedniów	225 000,00	0,00	0,00								UM i G
6.	710	71095	Opracowanie strategii rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2025-2035	33 000,00	0,00	0,00								UM i G
7.	710	71095	„Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy dla Gminy Suchedniów” (2021-2024)	6 807,00	6 807,00	6 807,00								UM i G
8.	720	72095	"Cyberbezpieczny Samorząd"	270 468,00	81 140,00					A	14 605,00	66 535,00		UM i G
			razem	2 941 899,30	1 310 119,00	857 807,00	356 172,00	0,00			29 605,00	66 535,00		
			wydatki majątkowe											
1	750	75095	Przebudowa zabytkowego budynku przy ul. Sportowej 1 w Suchedniowie (2023-2024)	1 022 000,00	1 010 000,00	30 000,00				F.	980 000,00			UM i G

2	600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniów ul. Harcerska - Polski Ład (2023-2025)	3 002 800,00	320 998,46	168 600,00					E.	152 398,46		UM i G
3	600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniów ul. Leśna - Polski Ład (2023-2025)	1 909 800,00	955 800,00	110 700,00					E	845 100,00		UM i G
4	600	60016	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniów ; Ostojów-Suchedniów-Jędrów - Polski Ład (2023-2024)	934 103,25	934 103,25	85 800,00					E	848 303,25		UM i G
5	600	60016	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniów ; Bugaj/Dawidowicza - Polski Ład (2023-2024)	249 800,00	249 800,00	18 000,00					E	231 800,00		UM i G
6	600	60016	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniów ; Ostojów-Krzyżka-Podłazie - Polski Ład (2023-2024)	1 630 246,21	1 630 246,21	120 000,00			0,00		E	1 510 246,21		UM i G
7	600	60016	Rozbudowa ul. inż. W. Choroszewskiego (2023-2024)	1 133 350,00	1 133 300,00	391 988,00	46 494,00		0,00		D	694 818,00		UM i G
8	600	60016	Wzmocnienie potencjału gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, rekreacyjno-sportowej - ul. Jarzębinowa w Suchedniowie.	320 088,20	43 000,00	43 000,00								UM i G

9	600	60016	Budowa przejść dla pieszych na drodze nr 389033T ul. Kościelnej w Suchedniowie (2023-2024)	540 444,78	444 636,78	88 865,78	355 771,00				D	0,00		UM i G
10	750	75095	Bezpieczne Góry Świątokrzyskie - budynek UM i G Suchedniów - Polski Ład wkład własny (2023-2025)	334 740,00	311 870,00	311 870,00								UM i G
11	855	85516	Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Suchedniowie w celu utworzenia miejsca opieki dla dzieci do lat trzech	100 000,00	3 500,00	3 500,00								UM i G
12	926	92695 \$6650	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świątokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno - sportowej, Budowa na terenie OSiR Suchedniów budynku obsługi ruchu turystycznego - (2023-2024)	1 485 260,25	666 913,25	666 913,25								UM i G
13	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	700 000,00	687 779,91	687 779,91								UM i G

14	900	90004	Zagospodarowanie terenów przyległych do zbiornika wodnego na rzece Kamionce w Suchedniowie	115 000,00	0,00	0,00								UM i G
15	900	90004	Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie (2020-2024)	6 262 934,00	3 600 000,00						E	3 600 000,00		UM i G
16	720	72095	"Cyberbezpieczny Samorząd"	502 297,00	150 689,00						A	27 124,00	123 565,00	UM i G
			razem	20 242 863,69	12 142 636,86	2 727 016,94	402 265,00	0,00	0,00			8 889 789,92	123 565,00	

* 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

F. Inne źródła - Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Uzasadnienie

Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 26 września 2024 r.

Dochody:

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 23 522,65 zł z tytułu otrzymanych dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, oraz o kwotę 242 315,26 stanowiącą plan zapotrzebowania na środki dotyczące wnioskowania o wypłatę wyrównania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn w związku z bieżącą realizacją dochodów w tym zakresie zgodnie z Zał. Nr 1 do niniejszej uchwały. W dziale 926 Instytucje Kultury fizycznej zwiększa się dochody o kwotę 94 744,93 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu. Zwiększa się dochody o kwotę 18 000,00 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu w dziale 80104.

Zmniejsza się dochody własne Gminy z tytułu promesy na realizację zadań w ramach Programu POLSKI ŁAD o kwotę 307 152,08 zł. w związku z rozstrzygnięciem przetargów.

Wydatki:

Zwiększa się plan wydatków w dziale 400/40001 o kwotę 237 563,98 zł w związku z planowaną wypłatą wyrównania do źródeł ciepła. Zadanie realizuje ZGK.

W dziale 750/75023 zwiększa się środki na wynagrodzenia w związku z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika. Na wniosek OSP Ostojów planuje się zakup umundurowania służbowego do gotowości bojowej dla 4 druhów ochotników OSP w kwocie 20 000 zł.

W dziale ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w kwocie 23 522,65 zł (środki pochodzą z opłaty za tzw. „Małpki”) zgodnie z wnioskiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W dziale 80101 zabezpiecza się środki na planowany remont nawierzchni boiska przy SSP Nr 1 w Suchedniowie w kwocie 18 000 zł.

W związku z zapotrzebowaniem na opłaty za pobyt pensionariuszy w DPS zwiększa się plan wydatków w MGOPS o kwotę 60 000 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika jednostki.

W dziale 926/92604, na wniosek Dyrektora jednostki zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 000 zł., w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków na energię elektryczną dla OS i R w Suchedniowie.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków w rozdziale 60016 o kwotę 307 152 ,08 zł w związku z aktualizacją promesy POLSKI ŁAD na zadania związane z drogami.

Dokonuje się aktualizacji kwoty dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Dziecka” ujętej w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Lidia Frątczak