

UCHWAŁA NR 79/XIV/2025
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.2024 r., poz. 1465 ze zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) 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.

Zmienia się treść § 3, który otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 114 690,63 zł, który zostanie pokryty w następujący sposób:

- § 905 w kwocie 1 281 569,65 zł, - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- § 906 w kwocie 230 599,50 zł, - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
- § 950 w kwocie 602 521,48 zł. – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych”..

§ 3.

Zmienia się treść § 4, który otrzymuje brzmienie:

„Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 3 814 690,63 zł,
 2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 700 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”..

§ 4.

Zmienia się treść § 11, który otrzymuje brzmienie:

„Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2025 r. do kwoty 650 000,00 zł – w tym udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów na okres nieprzekraczający roku budżetowego do kwoty 650 000,00 zł”..

§ 5.

W uchwale Nr 50/IX/2024 Rady Miejskiej w Suchedniowie 19.12.2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2025 rok dokonuje się zmian:

1. Załącznik nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 5 – Przychody i rozchody budżetu w 2025 r. – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 7 – Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r. – otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów.

§ 7.

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Lidia Frączak

Dochody 2025

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/XIV/2025 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24.04.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 349 565,63	73 179,96	5 422 745,59
	40001		Dostarczanie ciepła	3 202 565,63	73 179,96	3 275 745,59
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	196 037,63	73 179,96	269 217,59
720			Informatyka	231 829,00	219 868,50	451 697,50
	72095		Pozostała działalność	231 829,00	219 868,50	451 697,50
		2057	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 jednostki samorządu terytorialnego	66 535,00	15 538,20	82 073,20
		2059	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 jednostki samorządu terytorialnego	14 605,00	3 411,30	18 016,30
		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	123 565,00	164 753,54	288 318,54
		6259	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	27 124,00	36 165,46	63 289,46
Razem:				72 580 307,72	293 048,46	72 873 356,18

Wydatki 2025

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 79/XIV/2025 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24.04.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 814 492,02	71 745,06	3 886 237,08
	40001		Dostarczanie ciepła	2 992 292,02	71 745,06	3 064 037,08
		4260	Zakup energii	2 903 792,02	71 745,06	2 975 537,08
600			Transport i łączność	8 018 226,87	260 000,00	8 278 226,87
	60016		Drogi publiczne gminne	7 942 666,87	260 000,00	8 202 666,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 458 632,30	260 000,00	3 718 632,30
710			Działalność usługowa	280 950,00	5 454,55	286 404,55
	71095		Pozostała działalność	33 000,00	5 454,55	38 454,55
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	0,00	5 454,55	5 454,55
720			Informatyka	462 428,50	219 868,50	682 297,00
	72095		Pozostała działalność	462 428,50	219 868,50	682 297,00
		4307	Zakup usług pozostałych	132 061,80	15 538,20	147 600,00
		4309	Zakup usług pozostałych	28 988,70	3 411,30	32 400,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 130,00	164 753,54	411 883,54
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 248,00	36 165,46	90 413,46
750			Administracja publiczna	11 545 207,38	293 760,26	11 838 967,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 171 872,53	123 760,26	9 295 632,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 348 148,16	1 196,65	6 349 344,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141 995,45	208,93	1 142 204,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 065,44	29,32	157 094,76
		4260	Zakup energii	257 312,69	72 325,36	329 638,05
		4300	Zakup usług pozostałych	183 013,00	50 000,00	233 013,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 400,00	20 000,00	109 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 640 836,85	150 000,00	1 790 836,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 888,00	150 000,00	1 369 888,00
851			Ochrona zdrowia	368 000,00	61 909,45	429 909,45
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 000,00	61 909,45	295 909,45

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 625,00	25 764,36	90 389,36
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	36 145,09	75 145,09
855			Rodzina	8 018 865,60	1 000 000,00	9 018 865,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 886 377,60	1 000 000,00	3 886 377,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 663 562,20	645 227,32	5 308 789,52
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 299 162,00	525 227,32	2 824 389,32
		4300	Zakup usług pozostałych	2 116 251,91	525 227,32	2 641 479,23
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	451 948,20	100 000,00	551 948,20
		4260	Zakup energii	235 948,20	100 000,00	335 948,20
	90095		Pozostała działalność	104 800,00	20 000,00	124 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	20 000,00	27 300,00
Razem:				72 430 081,67	2 557 965,14	74 988 046,81

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

w złotych														
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2025 (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, obligacje	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.	
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	287 953,00	287 953,00								MGOPS
2.	900	90001	Wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni w Suchedniowie i oczyszczalni BIOVAC w Michniowie (2024-2025)	800 000,00	400 000,00	400 000,00								ZGK
3.	900/750	90095/75023	Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków mieszkalnych (2021-2024)	130 389,30	35 000,00						B	35 000,00		UM i G

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2025 (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, obligacje	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
4.	710	71004	Opracowanie Planu Ogólnego Miasta i Gminy Suchedniów	139 000,00	111 200,00	111 200,00								UM i G
5.	710	71095	Opracowanie strategii rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2025-2035	33 000,00	33 000,00	33 000,00								UM i G
6.	720	72095	"Cyberbezpieczny Samorząd"	270 468,50	180 000,00	0,00		79 910,50			A	14 605,00	66 535,00	UM i G
7.	900	90005	Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Suchedniów	140 080,00	80 552,00	12 082,80							68 469,20	UM i G
8.	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bodzentyńska" w Suchedniowie	18 000,00	13 500,00	13 500,00								
9.	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru kopakni "Baranów" w Suchedniowie	19 680,00	19 680,00	19 680,00								

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2025 (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, obligacje	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
10.	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przywodnego parku kultury, sportu i wypoczynku w Suchedniowie	13 000,00	9 750,00	9 750,00								
11.	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicą Bodzentyńską, rzeka Kamionką i zalewem "Śródmiejskim" w Suchednioie	18 000,00	18 000,00	18 000,00								
			razem	2 558 680,80	1 188 635,00	905 165,80		79 910,50				49 605,00	135 004,20	
			wydatki majątkowe											
12.	600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniów ul. Harcerska - Polski Ład (2023-2025)	3 001 000,00	2 847 246,37	46 000,00					E.	2 801 246,37		UM i G
13.	600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniów ul. Leśna - Polski Ład (2023-2025)	1 909 800,00	954 000,00	15 000,00					E	939 000,00		UM i G

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2025 (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, obligacje	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
14.	600	60016	Rozbudowa ul. inż.. W. Choroszewskiego (2023-2024)	1 133 300,00	1 066 300,00	371 482,00	694 818,00				D	0,00		UM i G
15.	600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniów; Bugaj/Dawidowicza - Polski ŁAd (2023-2024	248 000,00	235 800,00	4 000,00					E	231 800,00		UM i G
16.	600	60016	Wzmocnienie potencjału gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, rekreacyjno-sportowej - ul. Jarzębinowa w Suchedniowie.	321 388,20	277 088,20	277 088,20								UM i G
17.	600	60016	Rozbudowa ul. Źródłowej w Suchedniowie - opracowanie dokumentacji projektowej	63 000,00	63 000,00	63 000,00								UM i G
18.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 389060T - ul. Stokowiec	3 467 489,00	2 505 032,30	260 000,00						2 245 032,30		UM i G
19.	720	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	502 297,00	502 297,00			150 689,00			A	90 413,46	411 883,54	UM i G

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2025 (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, obligacje	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
20.	750	75095	Bezpieczne Góry Świątokrzyskie - budynek UM i G Suchedniów - Polski Ład wkład własny (2023-2025)	334 740,00	22 870,00	22 870,00								UM i G
21.	750	75095	Przebudowa zabytkowego budynku przy ul. Sportowej 1 w Suchedniowie (2023-2024)	1 369 888,00	1 369 888,00	389 888,00					F	980 000,00		UM i G
22	855	85516	Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Suchedniowie w celu utworzenia miejsca opieki dla dzieci do lat trzech	4 389 877,60	3 886 377,60	1 056 000,00					A	529 257,60	2 301 120,00	UM i G
23.	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	12 220,09	12 220,09	12 220,09								UM i G

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2025 (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, obligacje	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
24.	630	63095	Zagospodarowanie terenów przyległych do zbiornika wodnego na rzece Kamionce w Suchedniowie	115 000,00	115 000,00	115 000,00								UM i G
25.	926	92601	Modernizacja i budowa nowych obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji położonych przy ul. Sportowej 5 w Suchedniowie	288 600,00	88 600,00	88 600,00								UM i G
			razem	17 156 599,89	13 945 719,56	2 721 148,29	694 818,00	150 689,00	0,00			7 816 749,73	2 713 003,54	

* 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

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 79/XIV/2025/2025
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 24.04.2025 r.**

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej w Suchedniowie
Nr 50/IX/2024
z dnia 19.12.2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 814 690,63
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	550 000,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/§ 903	
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	
4.	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona / dopuszczone do obrotu zorganizowanego	§ 931	
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p)	§ 957	
7.	Wolne środki art.. 217ust.2 pkt. 6 u.f.p	§ 950	1 752 521,48
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951/ § 902	
9.	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	1 281 569,65
10	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	230 599,50
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941 -944	
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 700 000,00
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	1 700 000,00
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992 /§963	
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji komunalnych (których zbywalność jest ograniczona)/(dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t	§ 965	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991/§ 962	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki				
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota	w tym finansowanie przychodami w § 905
1.	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	0490	2 299 162,00	900	90002	4010,404 0,4110,4 120,4210 ,4300,44 30,4440, 4610,470 0,6050	2 812 169,23	513 007,23
2.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii	756	75618	0480	240 000,00	851	85153	4170,430 0	6 000,00	36145,09
						851	85154	2360,303 0,4170,4 210,4300 ,4610,47 00	270 145,09	

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki				
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota	w tym finansowanie przychodami w § 905
3.	Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnych skutkom spożywania alkoholu				0,00				25764,36	25764,36
4.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska	900	90019	0690	10 000,00	900	90019	2960	1 000,00	0,00
						900	90026	4300	9 000,00	0,00
5.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego				0,00	600	60020	4210,427 0,4300,4 580	18 100,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki				
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota	w tym finansowanie przychodami w § 905
6.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	600	60016	6370	3 972 046,37	600	60016	6370	3 972 046,37	0,00
7.	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu				0,00				0,00	0,00
8.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	750	75095	6090	980 000,00	750	75095	6050	980 000,00	0,00
9.	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/ finansowanych ze środków tego Funduszu	600	60016	6290	2245032,30	600	60016	6050	2 939 850,30	694818,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki				
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota	w tym finansowanie przychodami w § 905
10.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	754/852/ 855/801	75495/85 216/8559	2100	492234,85	754/852/ 855	75495/85 216/8559 5/80101/ 80113/80 104	4370/329 0/4350/4 570/4580 /2540	492234,85	0,00
11.	Dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Dodatek węglowy" oraz pozostałych źródeł ciepła	400	40001	2180	196 037,63	400	40001	4260	203792,02	11 598,27
	j.w.					750	75023	4010, 4110, 4120	4080,58	236,70
									11734182,80	1281569,65

Uzasadnienie

W budżecie Miasta i Gminy Suchedniów na 2025 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się przychody budżetu w § 905 o kwotę 513 007,23 zł, stanowiącą środki z 2024 roku wynikające z rozliczenia gospodarki odpadami, o kwotę 36 145,09 zł, stanowiące środki z 2024 roku wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z opłatami za sprzedaż alkoholi, oraz o kwotę 25 764,36 zł, stanowiącą rozliczenie środków z 2024 roku wynikających ze sprzedaży tzw. „Małpek” (szczególne zasady wykonywania budżetu określone w odrębnych ustawach).

2. Zwiększa się przychody budżetu w § 950 do kwoty 1 752 521,48 zł, stanowiącą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

3. W związku z powyższym:

- zwiększenie wydatków o kwotę 260 000,00 zł na zadanie rozbudowy drogi gminnej ul. Stokowiec, stanowiące wkład własny do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- zwiększenie wydatków budżetu 2025 o kwotę 1 000 000, zł z przeznaczeniem na rozbudowę budynku Przedszkola Samorządowego w celu utworzenia miejsca opieki dla dzieci do lat trzech.

- kwota 513 007,23 zł zwiększa plan wydatków w systemie gospodarki odpadami.

- zwiększa się łączne nakłady o kwotę 150 000,00 zł na zadanie polegające na przebudowie budynku przy ul. Sportowej 1 w Suchedniowie (dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków) w związku z wystąpieniem robót dodatkowych związanych ze zmianą konstrukcji dachu, celem podwyższenia pomieszczeń.

- zwiększa się planowane wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 36 145,09 zł (kapsłowe) i 25 764,36 zł (Małpki).

4. W związku z realizacją projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”, w dziale 720, rozdział 72095 planuje się kwotę wydatków majątkowych w wysokości 411 883,54 zł (KPO) i 90 413,46 zł (budżet państwa) oraz wydatki bieżące w wysokości 147 600,00 zł (UE), 32 400,00 zł (budżet państwa). W 2026 roku planuje się wydatki bieżące w wysokości 73 175,86 zł (KPO) oraz 16 062,14 zł (budżet państwa).

5. W dziale 750 rozdział 75023 zwiększa się wydatki o kwotę 50 000, 00 zł na zakup usług pozostałych w celu prawidłowej realizacji budżetu.

6. W dziale 900 rozdział 90015 zabezpiecza się środki na zakup energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic i placów - kwota 100 000, 00 zł

7. Zwiększa się wydatki na promocję Gminy o kwotę 20 000,00 zł w związku z realizacją zadania „Wyprawka dla Suchedniowskiego Malucha”.

8. Na zakup energii elektrycznej w UMIG zwiększa się wydatki o kwotę 72 325,36 zł w celu prawidłowej realizacji budżetu.

9. W dziale 710 rozdział 71095 planuje się kwotę 5 454,55 zł na opracowanie Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Góry Świętokrzyskie. Zadanie realizowane jest w porozumieniu ze Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich.

10. W związku z wypłatą przez ZGK dodatków do źródeł ciepła w ramach programu COVID-19 planuje się dochody Gminy w kwocie 73 179, 96 zł. Wydatki w tej samej wysokości zwiększają plan ZGK w Suchedniowie.

11. W związku z koniecznością rozliczenia robót budowlanych zrealizowanych na zadaniu „Budowa na terenie OSIR w Suchedniowie budynku obsługi ruchu turystycznego” w ramach inwestycji pn. „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności (...)”, Związek Gmin Gór Świętokrzyskich zwrócił się z wnioskiem o przekazanie środków w celu uregulowania zobowiązań wobec Wykonawcy, które w przypadku Suchedniowa opiewają na kwotę 985 746,92 zł. Proponuje się przekazanie środków w wysokości 500 000,00 zł w formie pożyczki krótkoterminowej, zabezpieczonej wekslem in blanco. Środki zostaną zwrócone po otrzymaniu przez Związek III transzy dofinansowania wynikającego z Promesy nr Edycja 2/2021/4931/Polski Ład, jednak nie później niż do 30 września 2025 r. Ustalony limit

w uchwale budżetowej dotyczący udzielania pożyczek to kwota 150 000,00 zł. Zasadne jest zatem
zwiększenie limitu o kwotę
500 000,00 zł.

12. Po dokonaniu zmian budżet przyjmuje wartość deficytową w kwocie 2 114 690,63 zł, która zostanie pokryta z wolnych środków oraz środków wymagających szczególnych zasad rozliczenia.

13. Dokonuje się stosownych zmian w załącznikach do Uchwały Nr 49/IX/2024 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 19.12.2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2025 rok.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Lidia Frątczak