

**UCHWAŁA NR 409/LXIII/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE**

z dnia 25 stycznia 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.2023r., poz.40, poz.572, poz. 1463, poz. 1688), 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) 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 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 nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 15.244,99 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.”

2. § 4. Otrzymuje brzmienie:

„Ustala się: 1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 1.334.755,01 zł: § 952- kredyty 550.000,- zł, § 905 – przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych – 784.755,01 zł.  
2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.350.000,- zł

– zgodnie z załącznikiem nr 5.”

3. § 7 pkt 7 otrzymuje brzmienie „dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 694.818,- zł( w tym; bieżące 0,- zł, majątkowe 694.818,- zł) oraz wydatki na realizację zadań: bieżących 356.172,- zł i inwestycyjnych 1.097.083,- zł dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 758.437,- zł; bieżące – 356.172,- zł majątkowe 402.265,- zł),

4. W § 7 po pkt 7 dodaje się pkt 8 o treści „dochody bieżące pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 283.647,61 zł oraz wydatki na realizację zadań bieżących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 309.965,62 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 .

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

6. Załącznik nr 5 – Przychody i rozchody budżetu w 2024 r. – 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.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

**Krzysztof Adamiec**

załącznik nr 1 do uchwały Nr 409/LXIII/2024 z dn. 25.01.2024

Plan dochodów zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 148 000,00</b>	<b>263 247,61</b>	<b>4 411 247,61</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	2 501 000,00	263 247,61	2 764 247,61
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	263 247,61	263 247,61
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 344 652,00</b>	<b>-754 834,00</b>	<b>4 589 818,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 344 652,00	-754 834,00	4 589 818,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	375 605,00	-375 605,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 074 047,00	-379 229,00	694 818,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>306,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>20 706,00</b>
	85395		Pozostała działalność	306,00	20 400,00	20 706,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 400,00	20 400,00
<b>Razem:</b>				<b>63 738 084,27</b>	<b>-471 186,39</b>	<b>63 266 897,88</b>

załącznik nr 2 do uchwały Nr 409/LXIII/2024 z dn. 25.01.2024

Plan wydatków zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 825 000,00</b>	<b>282 035,87</b>	<b>3 107 035,87</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	2 158 687,00	283 887,87	2 442 574,87
		4260	Zakup energii	2 100 000,00	283 887,87	2 383 887,87
	40002		Dostarczanie wody	666 313,00	-1 852,00	664 461,00
		4480	Podatek od nieruchomości	262 113,00	-1 852,00	260 261,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 798 460,40</b>	<b>5 455,00</b>	<b>6 803 915,40</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 742 515,00	5 455,00	6 747 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	651 605,00	-19 433,00	632 172,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 852,00	3 352,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 067 480,00	23 036,00	2 090 516,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 206 916,62</b>	<b>5 677,75</b>	<b>10 212 594,37</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 972 057,00	5 677,75	7 977 734,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 527 866,00	4 872,10	5 532 738,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957 605,00	686,30	958 291,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 211,00	119,35	130 330,35
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>306,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>20 706,00</b>
	85395		Pozostała działalność	306,00	20 400,00	20 706,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
<b>Razem:</b>				<b>62 938 084,27</b>	<b>313 568,62</b>	<b>63 251 652,89</b>

## Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

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								kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						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. ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków § 906	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
									kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
			<b>wydatki bieżące</b>													
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 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)	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	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		
			<b>razem</b>	<b>2 413 431,30</b>	<b>1 228 979,00</b>	<b>857 807,00</b>	<b>356 172,00</b>	<b>0,00</b>				<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>			
			<b>wydatki majątkowe</b>													
1	750	75095	Przebudowa zabytkowego budynku przy ul. Sportowej 1 w Suchedniowie (2023-2024)	1 022 000,00	1 022 000,00	42 000,00					F.	980 000,00		UM i G		
2	600	60016	Przebudowa ul. Harcerskiej - Polski Ład (2023-2025)	3 395 100,00	167 100,00	167 100,00								UM i G		

3	600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniów ul. Leśna - Polski Ład (2023-2025)	1 999 200,00	1 048 600,00	117 600,00					E	931 000,00		UM i G
4	600	60016	Poprawa stanu infrastr. drogowej w Gminie Suchedniów ; Ostojów-Suchedniów-Jędrów - Polski Ład (2023-2024)	1 224 000,00	1 224 000,00	84 000,00					E	1 140 000,00		UM i G
5	600	60016	Poprawa stanu infrastr. drogowej w Gminie Suchedniów ; Bugaj/Dawidowicza - Polski Ład (2023-2024)	122 400,00	122 400,00	8 400,00					E	114 000,00		UM i G
6	600	60016	Poprawa stanu infrastr. drogowej w Gminie Suchedniów ; Ostojów-Krzyżka-Podłazie - Polski Ład (2023-2024)	1 836 000,00	1 836 000,00	126 000,00			0,00		E	1 710 000,00		UM i G
7	600	60016	Rozbudowa ul. inż.. W. Choroszewskiego (2023-2024)	1 133 350,00	1 112 644,00	371 332,00	46 494,00		0,00		D	694 818,00		UM i G
8	600	60016	Budowa przejść dla pieszych na drodze nr 389033T ul. Kościelnej w Suchedniowie (2023-2024)	570 580,00	474 772,00	119 001,00	355 771,00				D	0,00		UM i G
9	750	75095	Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budynek UM i G Suchedniów - Polski Ład wkład własny (2023-2025)	334 740,00	311 870,00	311 870,00								UM i G
10	926	92695 § 6650	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich 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
11	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
			<b>razem</b>	<b>19 385 564,25</b>	<b>11 586 299,25</b>	<b>2 014 216,25</b>	<b>402 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>9 169 818,00</b>	<b>0,00</b>	

\* 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

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 334 755,01</b>
1.	<b>Kredyty</b> 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.	<b>Pożyczki</b> 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.	<b>Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona</b> , 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) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	<b>Przychody</b> z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych <b>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>§ 907</b>	
9.	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b> (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	<b>Wolne środki</b> art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
11.	<b>Spłaty pożyczek udzielonych</b>	§ 951	
12.	<b>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych</b> na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych <b>związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu</b> określonymi w odrębnych ustawach	<b>§ 905</b>	784 755,01
13.	<b>Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.</b> i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	<b>§ 906</b>	
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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 350 000,00</b>
1.	<b>Spłaty otrzymanych kredytów krajowych</b> , 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.	<b>Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych</b>	§ 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.	<b>Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona</b> , 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 dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	<b>Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.</b>	<b>§ 965</b>	
9.	<b>Udzielone pożyczki</b>	§ 991	
10.	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	§ 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 w 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

## Uzasadnienie

Wprowadza się plan dochodów w wysokości 263.247,61 zł na wypłatę w I kwartale br. dodatków do źródeł ciepła oraz 20.400,- zł na wypłatę rekompensat do innych źródeł ciepła –dodatek gazowy (środki z funduszu COVID-19).

Zmniejsza się plan dochodów RFRD zaplanowane na zadania bieżące i majątkowe o środki otrzymane w 2023r ;

- bieżące 375.605,- zł; ul. Suchyni i ul. Nowa,

-majątkowe 379.771,- zł –przejścia dla pieszych ul. Kościelna.

Wydatki:

Wprowadza się środki COVID-19 na wypłatę w I kwartale br. dodatków do źródeł ciepła 289.565,62 zł, w tym otrzymane w 2023r w kwocie 26.318,01 zł oraz środki na wypłatę rekompensat do innych źródeł ciepła – dodatek gazowy w wysokości 20.400,- zł,

Plan wydatków zadania „Remont ul Suchyni i Nowa” zmniejsza się o kwotę 19.433,- zł i są to środki RFRD: aneks o dofinansowanie zadania do kwoty 356.172,- (środki wpłynęły w 2023r). Dofinansowanie po zmianie wynosi ul. Suchyni - 206.970,- zł a ul. Nowej - 149.202,- zł.

Plan wydatków zadania „Budowa przejścia dla pieszych ul. Kościelna” ulega zmniejszeniu o kwotę 23.458,- zł środków RFRD po aneksie z dn. 20.12.2023r tj. do wysokości dofinansowania 355.771,- zł (środki wpłynęły w 2023r). Plan wydatków zadania „Rozbudowa ul. Choroszewskiego” zostaje zwiększony o kwotę 46.494,- zł otrzymaną w 2023 r.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

**Krzysztof Adamiec**