

UCHWAŁA NR 413/LXIV/2024
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

z dnia 27 lutego 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 załącznik nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 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 413/LXIV/2024 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn. 27.02.2024

Plan dochodów zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 589 818,00	77 300,00	4 667 118,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 589 818,00	77 300,00	4 667 118,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	77 300,00	77 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 927 279,00	-68 800,00	18 858 479,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	371 300,00	-68 800,00	302 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	8 500,00	23 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	77 300,00	-77 300,00	0,00
758			Różne rozliczenia	13 697 894,40	1 771 131,00	15 469 025,40
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 626 625,00	1 215 313,00	9 841 938,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 626 625,00	1 215 313,00	9 841 938,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	555 318,00	555 318,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	555 318,00	555 318,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	94 315,40	500,00	94 815,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	4 974 201,00	1 700,00	4 975 901,00
	85595		Pozostała działalność	11 614,00	1 700,00	13 314,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 161 800,00	-500,00	12 161 300,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	-500,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	-500,00	0,00
Razem:				63 686 513,88	1 780 831,00	65 467 344,88

załącznik nr 2 do uchwały Nr 413/LXIV/2024 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn. 27.02.2024

Plan wydatków zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 803 915,40	20 656,00	6 824 571,40
	60016		Drogi publiczne gminne	6 747 970,00	20 656,00	6 768 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 516,00	20 656,00	2 111 172,00
750			Administracja publiczna	10 212 594,37	456 180,00	10 668 774,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 969 776,75	456 180,00	8 425 956,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 532 738,10	411 018,00	5 943 756,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431 375,00	-37 000,00	394 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 291,30	71 502,00	1 029 793,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 372,35	10 660,00	133 032,35
801			Oświata i wychowanie	19 091 722,00	1 482 295,00	20 574 017,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 065 022,28	1 267 883,00	11 332 905,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 764,28	44 200,00	1 435 964,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188 360,00	7 300,00	1 195 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 080,00	1 070,00	172 150,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 273 706,00	1 215 313,00	6 489 019,00
	80104		Przedszkola	3 560 838,00	214 412,00	3 775 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 700,00	15 600,00	715 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 900,00	2 600,00	348 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 620,00	380,00	50 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 226 500,00	195 832,00	1 422 332,00
855			Rodzina	5 189 471,00	1 700,00	5 191 171,00
	85595		Pozostała działalność	13 114,00	1 700,00	14 814,00
		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	1 300,00	1 500,00	2 800,00
		4560	Odsetki od 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	200,00	200,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 122 750,00	-180 000,00	7 942 750,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 471 600,00	-180 000,00	1 291 600,00
		4260	Zakup energii	600 500,00	-180 000,00	420 500,00

Razem:	63 671 268,89	1 780 831,00	65 452 099,89
---------------	---------------	--------------	---------------

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. ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków § 906	kredyty i pożyczki	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	273 000,00	273 000,00							MGOPS
2.	900	90001	wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni w Suchedniowie i oczyszczalni BIOVAC w Michniewie (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
			razem	2 413 431,30	1 228 979,00	857 807,00	356 172,00	0,00				15 000,00	0,00
			wydatki majątkowe										
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		UMiG
4	600	60016	Poprawa stanu infrastruktury 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		UMiG
5	600	60016	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniów ; Bugaj/Dawidowicza - Polski Ład (2023-2024)	122 400,00	122 400,00	8 400,00					E	114 000,00		UMiG
6	600	60016	Poprawa stanu infrastruktury 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		UMiG
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		UMiG
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		UMiG
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								UMiG
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								UMiG
11	900	90004	Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie (2020-2024)	6 262 934,00	3 600 000,00						E	3 600 000,00		UMiG
			razem	19 385 564,25	11 606 955,25	2 034 872,25	402 265,00	0,00	0,00			9 169 818,00	0,00	

* 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

Dostosowuje się plan dochodów do wartości subwencji zgodnie z informacją Ministra Finansów z dn. 7 lutego 2024r o kwotach ostatecznych dla Gminy Suchedniów wynikających z ustawy budżetowej na 2024 rok z dnia 18 stycznia 2024r. Dochody z części oświatowej subwencji ogólnej wzrastają

o 1.215.313,- zł oraz część rozwojowa wynosi 555.318,- zł.

Plan dochodów MGOPS wzrasta o 1.700,- zł w związku ze zwrotem nienależnych świadczeń pobranych przez obywateli Ukrainy. Plan dochodów z opłaty eksploatacyjnej ulega zwiększeniu o 8.500,- zł.

Przenosi się plan dochodów: za zajęcie pasa drogowego w wysokości 77.300,- zł oraz z opłaty produktowej zaplanowanej w kwocie 500,- zł na odpowiednią klasyfikację dochodów budżetowych.

Wydatki:

Plan wydatków zadania „Rozbudowa ul. Choroszewskiego” zostaje zwiększony o kwotę 20.656,- zł tj. środki niewydatkowane w 2023 r. a niezbędne dla kontynuacji zadania w br.

Dochody w wysokości 1.758.475,-zł przeznacza się na wynagrodzenia w jednostkach organizacyjnych:

- SSP nr 1 w kwocie 510.362,- zł,
- SSP Nr 3 w kwocie 429.204,- zł,
- SSP w Ostojowie - 328.317,- zł,
- P-le Samorządowe – 214.412,- zł,
- UM i G – 276.180,- zł

Plan wydatków urzędu zostaje zasilony środkami w wysokości 1.700,- zł na realizację zwrotów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez obywateli Ukrainy.

W planie ZGK dokonuje się przeniesień zgodnie z wnioskiem z dn. 12.02.2024r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Krzysztof Adamiec