

Projekt

Uchwała Nr/...../2024 PROJEKT

wps. 23.08.2024

Rady Miejskiej w Suchedniowie

INSPEKTOR

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

mgr Mariusz Ślusarczyk

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. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) 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. W § 7 :

pkt 1. Otrzymuje brzmienie: „dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 485 500,- zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3 173 279,91 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 0,00.zł),

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 97 901,35 zł (w tym finansowanie tych

wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 83.896,18 zł),

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 .

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

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

4. Załącznik nr 9 – Dotacje celowe 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

SKARBNIK
Miasta i Gminy Suchedniów

Dorota Dyka

BURMISTRZ MIASTA I GMINY


mgr inż. Dariusz Miernik

100029

RADCA PRAWNY

mgr Gaska

Uzasadnienie do Uchwały Nr/...../2024

Dochody:

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 935 235,14 zł w tym kwota 886 115,14 zł stanowiąca refundację wydatków poniesionych w 2023 r. w związku z realizacją projektu z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Środki zostaną wykorzystane na realizację wydatków związanych z planowaną budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (687 779,91 zł – odpady komunalne), zwiększeniem środków na zakup kosiarki spalinowej (4005,97 zł – środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych) oraz bieżących wydatków min. z zakresu opłat za energię elektryczną. Zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 33 000 zł oraz pozostałe wpływy w związku z bieżącą realizacją budżetu.

Wydatki:

Zwiększa się plan wydatków w dziale 600/60016 o kwotę 9800,00 zł związanych z drogami gminnymi.

W dziale 750/75023 o kwotę 32 849,31 zł na realizację obsługi pocztowej Urzędu Miasta i Gminy, o kwotę 28 500 zł w związku z planowaną dotacją celową na wkład własny do pozyskania dofinansowania dla OSP w Ostojowie (zakup sprzętu). Stowarzyszenie jest beneficjentem środków na dofinansowanie sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej – narzędzia elektrohydrauliczne zgodnie z umową nr 00880/1311069/2024.

W dziale 852 Pomoc społeczna o łączną kwotę 51 800,00 zł w związku z wnioskiem Kierownika MGOPS w Suchedniowie na zabezpieczenie środków w Domach pomocy społecznej oraz transport art. żywnościowych.

W dziale 855 wprowadza się zadanie wieloletnie polegające na rozbudowie budynku Przedszkola Samorządowego z przeznaczeniem na miejsce opieki nad dziećmi do lat 3. Planuje się wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przedsięwzięcia (3500,00 zł) a następnie aplikowanie o środki zewnętrzne

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano środki inwestycyjne na budowę PSZOK, środki na zakup kosiarki oraz bieżące wydatki na oświetlenie ulic.

Zwiększa się wydatki OS i R w Suchedniowie o kwotę 17 000 zł na doświetlenie Hali Sportowej w celu umożliwienia realizacji imprez sportowych o randze ogólnokrajowej i międzynarodowej.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Suchedniów

Dorota Dyka
Dorota Dyka

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

Dariusz Miernik
mgr inż. Dariusz Miernik

Załącznik nr 1 do Uchwały sierpień 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 945 384,39	33 000,00	18 978 384,39
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 760 000,00	33 000,00	3 793 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	94 000,00	33 000,00	127 000,00
758			Różne rozliczenia	15 738 817,66	9 120,00	15 747 937,66
	75814		Różne rozliczenia finansowe	364 607,66	9 120,00	373 727,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 867,40	9 120,00	54 987,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 165 267,00	886 115,14	13 051 382,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 046 767,00	886 115,14	6 932 882,14
		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	0,00	886 115,14	886 115,14
926			Kultura fizyczna	1 168 913,25	7 000,00	1 175 913,25
	92604		Instytucje kultury fizycznej	502 000,00	7 000,00	509 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	800,00	1 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	6 200,00	7 200,00
Razem:				68 197 526,02	935 235,14	69 132 761,16

SKARBNIK
Miasta i Gminy Suchedniów
Dorota Dyka

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
mgr inż. Dariusz Miernik

Wydatki 2024

Załącznik Nr 2 do Uchwały sierpień 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 852 871,40	9 800,00	6 862 671,40
			Drogi publiczne gminne	6 787 126,00	9 800,00	6 796 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 230,00	9 800,00	57 030,00
750	75023		Administracja publiczna	10 776 096,01	32 849,31	10 808 945,32
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 432 885,23	32 849,31	8 465 734,54
		4300	Zakup usług pozostałych	135 400,00	32 849,31	168 249,31
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	865 942,00	28 500,00	894 442,00
			Ochotnicze straże pożarne	117 420,00	28 500,00	145 920,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 500,00	28 500,00
852	85202		Pomoc społeczna	4 244 993,00	51 800,00	4 296 793,00
			Domy pomocy społecznej	789 000,00	40 000,00	829 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	494 000,00	40 000,00	534 000,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	77 200,00	10 000,00	87 200,00
			Świadczenia społeczne	77 200,00	10 000,00	87 200,00
		85295	Pozostała działalność	907 022,00	1 800,00	908 822,00
			Zakup usług pozostałych	41 422,00	1 800,00	43 222,00
855	85516		Rodzina	5 213 187,00	3 500,00	5 216 687,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	3 500,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 024 010,18	791 785,83	8 815 796,01
			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 485 500,00	687 779,91	3 173 279,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	687 779,91	687 779,91
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 716 700,00	4 005,92	3 720 705,92
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	4 005,92	74 005,92
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 402,00	100 000,00	530 402,00
926	92604	4260	Zakup energii	226 588,00	100 000,00	326 588,00
			Kultura fizyczna	2 742 913,25	17 000,00	2 759 913,25
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 795 500,00	17 000,00	1 812 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	17 000,00	78 000,00
	Razem:		68 335 793,41	935 235,14	69 271 028,55

SKARBNIK
Miasta i Gminy Sachedniów
Dorota Dyka

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
mgr inż. Dariusz Miernik

13	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
14	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	700 000,00	687 779,91	687 779,91													UM I G
15	900	90004	Zagospodarowanie terenów przyległych do zbiornika wodnego na rzece Kamionce w Suchedniowie	115 000,00	0,00	0,00													UM I G
16	900	90004	Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie (2020-2024)	6 262 934,00	3 600 000,00														UM I G
17	720	72095	"Cyberbezpieczny Samorząd"	502 297,00	150 689,00														UM I G
			razem	20 802 861,25	12 448 924,16	2 726 152,16													

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFS, ...)

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

SKARBNIK
Miasta i Gminy Suchedniów
Dorota Dyka

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
mgr inż. Dariusz Miernik

Załącznik nr 4 do uchwały Nr .../.../2024 Rady Miejskiej
w Suchedniowie z dn. 29.08.2024

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie
Nr 401/LXII/2023
z dnia .15.12.2023

Zadania inwestycyjne roczne w 2024r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka realizująca a zadanie lub koordynująca
				rok budżetowy 2024 (6+7+9+10)	dochody własne jest	w tym źródła finansowania		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2			
						inwestycyjne	inne środki pieniężne na r-ku budżetu			kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod	
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 (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 minikosiarcki - ciągnika do utrzymania zieleni w parku	74 005,17	74 005,97	70 000,00					UM i G	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr..... Rady Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 29.08.2024 r.

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie Nr 401/LXIII/2023

z dnia 15.12.2023

Dotacje celowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji	w złotych	
1	2	3	4	5	6	7		
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	630	63095	2360	zadania w zakresie	tryb pozakonkursowy			
2	754	75412	6230	Zadania w zakresie	OSP w Ostojowie		6 000,00	
3	851	85154	2360	zadania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłonione w drodze konkursu;		28 500,00	
4	921	92195	2360	zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	tryb pozakonkursowy		115 000,00	
5	926	92605	2820	zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłonione w drodze konkursu:		10 000,00	
6	926	92605	2360	zadania w zakresie kultury fizycznej	tryb pozakonkursowy		268 000,00	
Ogółem								429 500,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy Suchedniów



Dorota Dyka

BURMISTRZ MIASTA I GMINY



mgr inż. Dariusz Miernik