

Uchwała Nr VI/...../2024
RADY MIASTA SUCHA BESKIDZKA
z dnia 29 października 2024 r.

projekt

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, i pkt 9 lit. d i lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 1 465 / oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 237, art.258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1 530 / Rada Miasta Sucha Beskidzka uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa dochody budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 923 941,61 zł

1) dochody bieżące w wysokości 534 915,21 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 389 026,40 zł

2. Zmniejsza dochody budżetu gminy na rok 2024 r. o kwotę 5 622 168,22 zł

1) dochody majątkowe w wysokości 5 622 168,22 zł

jak poniżej

Dział	Źródło dochodów	zwiększenia	zmniejszenia
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	335 000,00	
	Drogi publiczne wojewódzkie	170 000,00	
	w tym:A/dochody majątkowe	170 000,00	
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	170 000,00	
	Drogi publiczne gminne	165 000,00	
	w tym:A/dochody bieżące	165 000,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	165 000,00	
720	INFORMATYKA		219 026,40
	Pozostała działalność		219 026,40
	w tym:dochody majątkowe		219 026,40
	w tym: 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 jst		219 026,40
	UE		183 982,20
	bp		35 044,20
750	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	219 026,40	
	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	219 026,40	
	w tym:dochody majątkowe	219 026,40	
	w tym: 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 jst	219 026,40	
	UE	183 982,20	
	bp	35 044,20	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 094,38	
	Straż gminna(miejska)	25 094,38	

	w tym:dochody bieżące	25 094,38	
	w tym: 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 jst UE	25 094,38 25 094,38	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	48 084,00	5 378 047,44
	Różne rozliczenia finansowe	48 084,00	
	w tym:dochody bieżące	48 084,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dosfinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 084,00	
	Wpływy do rozliczenia		5 378 047,44
	w tym:dochody majątkowe		5 378 047,44
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład -Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 378 047,44
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 707,64	
	Przedszkola	6 184,64	
	w tym: dochody bieżące	6 184,64 3 750,64	
	Wpływy ze zwrotów 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		2 434,00
	Wpływy z odsetek 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		4 523,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 523,00	
	w tym: dochody bieżące	4 523,00 2 743,00	
	Wpływy ze zwrotów 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		1 780,00
	Wpływy z odsetek 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		
852	POMOC SPOŁECZNA	2 550,00	
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	550,00	
	w tym:dochody bieżące	550,00	
	Wpływy z usług	550,00	
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	
	w tym:dochody bieżące	2 000,00	
	Wpływy z usług	2 000,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	246 910,00	
	Pozostała działalność	246 910,00	
	w tym:dochody bieżące	246 910,00 246 910,00	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst UE		220 919,47
	bp		25 990,53

2) wydatki majątkowe w wysokości 1 212 702,40 zł

2. Zmniejsza wydatki budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 6 388 663,30 zł

1) wydatki bieżące w wysokości 151 216,66 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 6 237 446,64 zł
jak poniżej

dział rozd.	Nazwa - rodzaj wydatku	zwiększenia	zmniejszenia
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	335000,00	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	170000,00	
	w tym:A/wydatki majątkowe	170000,00	
	1/inwestycje i zakupy inwestycyjne	170000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	165000,00	
	w tym:A/wydatki bieżące	165000,00	
	1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych	165000,00	
	1.1/wydatki na realizację zadań statutowych j.b.	165000,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	600000,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600000,00	
	w tym:A/wydatki majątkowe	600000,00	
	1/inwestycje i zakupy inwestycyjne	600000,00	
720	INFORMATYKA		229876,40
72095	Pozostała działalność		229876,40
	w tym:A/wydatki majątkowe		229876,40
	1/ wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst		229876,40
	UE		183982,20
	bp		35044,20
	gmina		10850,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	229876,40	
75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	229876,40	
	w tym:A/wydatki majątkowe	229876,40	
	1/ w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst		229876,40
	UE	183982,20	
	bp	35044,20	
	gmina	10850,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	29522,80	
75416	Straż gminna (miejska)	29522,80	
	w tym:A/wydatki bieżące	29522,80	
	1/ wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst		29522,80
	UE	25094,38	
	gmina	4428,42	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	329910,00	181548,44
80101	Szkoły podstawowe	242826,00	142047,44
	w tym:A/wydatki bieżące	30000,00	
	1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych	30000,00	

	1.1/wydatki na realizację zadań statutowych j.b.	30000,00	
	w tym:B/wydatki majątkowe	212826,00	142047,44
	1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	212826,00	142047,44
80104	Przedszkola		39501,00
	w tym:A/wydatki bieżące		39501,00
	1/ dotacje		39501,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	39000,00	
	w tym:A/wydatki bieżące	39000,00	
	1/ dotacje	39000,00	
80195	Pozostała działalność	48084,00	
	w tym:A/wydatki bieżące	48084,00	
	1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych	48084,00	
	1.1/wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48084,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	14115,00	
85202	Domy pomocy społecznej	11565,00	
	w tym:A/wydatki bieżące	11565,00	
	1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych	11565,00	
	1.1/wydatki na realizację zadań statutowych j.b.	11565,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	550,00	
	w tym:A/wydatki bieżące	550,00	
	1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych	550,00	
	1.1/wydatki na realizację zadań statutowych j.b.	550,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2000,00	
	w tym:A/wydatki bieżące	2000,00	
	1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych	2000,00	
	1.1/wydatki na realizację zadań statutowych j.b.	2000,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	246910,00	
85395	Pozostała działalność	246910,00	
	w tym:A/wydatki bieżące	246910,00	
	1/Wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst UE	220919,47	
	bp	25990,53	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	501,00	74031,66
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	501,00	
	w tym:A/wydatki bieżące	501,00	
	1/ dotacje	501,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		3881,00
	w tym:A/wydatki bieżące		3881,00
	1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych		3881,00
85495	Pozostała działalność		70150,66
	w tym:A/wydatki bieżące		70150,66
	1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych		70150,66
	1.1/wydatki na realizację zadań statutowych j.b.		70150,66
855	RODZINA	300,00	7684,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300,00	
	w tym:A/wydatki bieżące	300,00	
	1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych	300,00	

2/ w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	229876,40	259399,20
UE	183982,20	209076,58
bp	35044,20	35044,20
gmina	10850,00	15278,42

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 705 281,43 zł, który zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

§ 4. Ustala łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 147 637,93 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 442 356,50 zł- jak poniżej:

L.p	TREŚĆ	KWOTA ZŁ
1	DOCHODY OGÓŁEM	65814507,88
2	WYDATKI OGÓŁEM	66519789,31
3	WYNIK +/-	-705281,43
4	PRZYCHODY OGÓŁEM	2147637,93
	1/ środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	857254,71
	2/ środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 8 uofp	1120309,49
	w tym: a/ 905	1120309,49
	3/Spłata udzielonej pożyczki - konto 951	170073,73
5	ROZCHODY BUDŻETU	1442356,50
	spłata pożyczek	212356,50
	spłata kredytów	1230000,00

§ 5.1. Z dochodów i wydatków budżetu gminy wyodrębnia się dochody i wydatki realizowane z Funduszu Pomocy

dział rozd.	Nazwa	zwiększenia dochody	zwiększenia wydatki
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	48084,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	48084,00	
2100	Środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48084,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		48084,00
80195	Pozostała działalność		48084,00
	w tym:A/ wydatki bieżące		48084,00
	1/wydatki bieżące jednostek budżetowych		48084,00
	1.1/wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48084,00
	razem	48084,00	48084,00

§ 5.2. Z dochodów i wydatków budżetu gminy wyodrębnia się dochody i wydatki realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

dział rozd.	Nazwa	zmniejszenia dochody	zmniejszenia wydatki
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5378047,44	
75816	Wpływy do rozliczenia	5378047,44	

6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5378047,44	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		142047,44
80101	Szkoły podstawowe		142047,44
	w tym:A/ wydatki majątkowe		142047,44
	1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne		142047,44
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5236000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4400000,00
	w tym:A/ wydatki majątkowe		4400000,00
	1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne		4400000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		836000,00
	w tym:A/ wydatki majątkowe		836000,00
	1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne		836000,00
razem		5378047,44	5378047,44

§ 5.3. Z dochodów i wydatków budżetu gminy wyodrębnia się dochody i wydatki realizowane na podstawie zawartych umów, porozumień między jst

dział rozdz.	Nazwa	zwiększenia dochody	zwiększenia wydatki
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	170000,00	165000,00
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	170000,00	
	w tym:A/wydatki majątkowe		
	1/inwestycje i zakupy inwestycyjne		
60016	Drogi publiczne gminne	165000,00	165000,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	165000,00	
	w tym:A/wydatki bieżące		165000,00
	1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych		165000,00
	1.1/wydatki na realizację zadań statutowych j.b.		165000,00
razem		170000,00	165000,00

§ 6. W uchwale budżetowej Gminy Sucha Beskidzka na 2024 r. Nr LVIII/465/2023 r. Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 28 grudnia 2023 r. zmienionej Uchwałami Rady Miasta Sucha Beskidzka Nr LIX/472/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r., Nr LX/481/2024 z dnia 27 lutego 2024 r., Nr LXI/489/2024 z dnia 26 marca 2024 r., Nr II/18/2024 z dnia 23 maja 2024 r., Nr III/26/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r., Nr IV/33/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r. Nr V/43/2024 z dnia 27 września 2024 r. oraz na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka Nr 1835/24 z dnia 17 stycznia 2024 r., Nr 1847/24 z dnia 30 stycznia 2024 r., Nr 1859/24 z dnia 16 lutego 2024 r., Nr 1880/24 z dnia 29 lutego 2024 r., Nr 1887/24 z dnia 15 marca 2024 r., Nr 1905/24 z dnia 29 marca 2024 r., Nr 1911/24 z dnia 5 kwietnia 2024 r., Nr 1922/24 z dnia 22 kwietnia 2024 r., Nr 1928/24 z dnia 26 kwietnia 2024 r., Nr 16/24 z dnia 31 maja 2024 r., Nr 24/24 z dnia 6 czerwca 2024 r., Nr 40/24 z dnia 26 czerwca 2024 r., Nr 57/24 z dnia 19 lipca 2024 r., Nr 61/24 z dnia 31 lipca 2024 r., Nr 71/24 z dnia 14 sierpnia 2024 r., Nr 87/24 z dnia 30 sierpnia 2024 r., Nr 103/24 z dnia 13 września 2024 r., Nr 120/24 z dnia 30 września 2024 r., Nr 123/24 z dnia 1 października 2024 r., Nr 134/24 z dnia 14 października 2024 r., Nr 139/24 z dnia 18 października 2024 r. wprowadza zmiany wynikające z § 1 i § 2.

§ 7. Dokonuje zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/465/2023 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 28 grudnia 2023 r. - jak Załącznik Nr 1 do Uchwały.

- § 8. Dokonuje zmian w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/465/2023 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 28 grudnia 2023 r.- jak Załącznik Nr 2 do Uchwały.
- § 9. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Sucha Beskidzka.
- § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V I/.../2024
Rady Miasta Sucha Beskidzka
z dnia 29 października 2024 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY SUCHA BESKIDZKA W ROKU 2024**

Dział rozd.	Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu	zwiększenia	zmniejszenia
		sektor finansów publicznych	sektor finansów publicznych
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1800,00	
92109 2800	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1800,00 1800,00	
926	KULTURA FIZYCZNA		30000,00
92605 2710	Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		30000,00 30000,00
	Razem	1800,00	30 000,00

Dział rozd.	Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu	zwiększenia	zmniejszenia
		spoza sektora finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	39000,00	39501,00
80104 2540	Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		39501,00 39501,00
80149 2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	39000,00 39000,00	
854 85404 2540	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	501,00 501,00 501,00	
	Razem	39501,00	39 501,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/...../2024
Rady Miasta Sucha Beskidzka
z dnia 29 października 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W ROKU 2024

Lp	Wyszczególnienie	Dział rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	
1.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę	400		3156350,00	322000,00	3038627,95		
	Dostarczanie wody	40002		3156350,00	322000,00	3038627,95		
2.	Transport i Łączność	600		1100000,00		910000,00		
	Drogi publiczne gminne	60016		1100000,00		910000,00		
3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		14202034,91	892 000,00	14 378 006,96		
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		9244950,00	392 000,00	4 738 828,00		
	Gospodarka odpadami komunalnymi	90002		500000,00	500 000,00	500 000,00		
	Oczyszczanie miast i wsi	90003		1470000,00		646 664,30		
	Zakłady gospodarki komunalnej	90017		0,00	0,00	7 919 719,60		
	Pozostała działalność	90095		2 987 084,91		572 795,06		
	OGÓŁEM		1068250,00	18458384,91	1214000,00	18 326 634,91	692 429,95	1 200 000,00