

UCHWAŁA NR 238/XXXV/2021
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

z dnia 3 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2021

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305, poz. 1535) 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 185/XXVII/2021 z dnia 28.01.2021 r. Rady Miejskiej w Suchedniowie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na rok 2021 dokonuje się zmian:

1. Załącznik nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku - otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2021 roku - otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
3. Załącznik nr 9 – Dotacje podmiotowe w 2021 roku - – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 10 – Dotacje celowe w 2021 roku – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 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

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SUCHEDNIÓW		
Nr dokumentu	uchwała Nr 238/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn.03.09.2021		
Data podjęcia	2021-09-03		
Rodzaj	Plan dochodów	załącznik nr 1	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	492,00
	40002		Dostarczanie wody	492,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	492,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 523,91
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 523,91
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 523,91
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
758			Różne rozliczenia	23 739,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 739,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 303,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 146,83
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 896,79
801			Oświata i wychowanie	20 380,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 380,00

	2057	Dotacje celowe 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	7 380,00
	80104	Przedszkola	13 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 772,80
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 772,80
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 772,80
			80 908,42

Nazwa jednostki sprawozdawczej			SUCHEDNIÓW	
Nr dokumentu			uchwała Nr 238/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn.03.09.2021	
Data podjęcia			2021-09-03	
Rodzaj			Plan wydatków załącznik nr 2	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-19 508,00
	40001		Dostarczanie ciepła	-20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-20 000,00
	40002		Dostarczanie wody	492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00
600			Transport i łączność	83 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	83 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
630			Turystyka	-68 000,00
	63095		Pozostała działalność	-68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-68 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	-13 365,88
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-13 365,88
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-13 365,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 372,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 772,80
		4300	Zakup usług pozostałych	21 772,80

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 409,50
	92116		Biblioteki	9 409,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 409,50
	92195		Pozostała działalność	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 500,00
Razem:				80 908,42

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	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
			wydatki bieżące								
1.	900	90015	Konserwacja i utrzymanie w sprawności technicznej punktów oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie gminy (2020-2022)	119 520,00	72 708,00	72 708,00					UM i G
2.	852	85295	Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów (2019-2023)	1 384 781,00	559 005,29	0,00			43 944,01	515 061,28	MGOPS
3.	801	80113	Dowóz do szkół IX/2019 - 30 VI/2021	400 000,00	127 200,00	127 200,00					UM i G
4.	900	90015	Wykonanie usługi oświetleniowej o podwyższonym standardzie na terenie Gminy Suchedniów - podwyższenie standardu oświetlenia ulicznego (2014-2021)	2 050 000,00	121 500,00	121 500,00					UM i G
5.	900	90002	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zorganizowanie i prowadzenie PSZOK I/2021 - VI/2022 (2020-2022)	3 451 500,00	2 301 000,00	2 301 000,00					UM i G
6.	801	80113	Dowóz do szkół i odwóz ze szkół wraz z opieką w czasie przewozu na lata 2021/2022 oraz 2022/2023 (2020-2023)	506 000,00	101 200,00	101 200,00					UM i G

7.	600	60016	Remont drogi gminnej ul. Jodłowej w Suchedniowie (2020-2021)	392 858,00	392 858,00	78 572,00			D	314 286,00		UM i G
8.	710	71095	Opracowanie Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Gminy Suchedniów w ramach MOF Miasta Północy (2021-2022)	4 673,00	1 869,20	1 869,20						UM i G
9.	710	71095	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Suchedniów w ramach MOF Miasta Północy (2021-2022)	4 868,00	1 947,20	1 947,20						UM i G
10.	801	80101	Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie - przebudowa- (2016-2021)	12 300,00	12 300,00	3 075,00					9 225,00	UM i G
11.	900	90005	Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków mieszkalnych (2021-2022)	30 000,00	23 000,00				B	23 000,00		UM i G
12	900	90001	Wymiana systemu napowietrzającego osad w 2 reaktorach - oczyszczalnia Suchedniów ul. Kościelna 21 (2021-2022)	147 000,00	47 600,00	47 600,00						ZGK
			razem	8 503 500,00	3 762 187,69	2 856 671,40				381 230,01	524 286,28	
			wydatki majątkowe									
1	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej, Warszawskiej w Suchedniowie (2016-2022)	3 400 000,00	3 075,00	3 075,00					0,00	UM i G
2	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie (2016-2021)	16 316 920,00	16 300 000,00	300 000,00			C	14 900 501,00	1 099 499,00	UM i G
3	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Langiewicza, ul. Słonecznej, ul. Jarzebinowej - Aglomeracja Suchedniów (2018-2023)	8 653 065,04	266 400,00	266 400,00					0,00	UM i G
4	900	90004, 90015	Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie (2020-2022)	520 000,00	200 000,00	200 000,00						UM i G
5	900	90001	Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Powstańców i Krótkiej (2016-2021)	3 041 491,27	932 621,27	625 613,38					307 007,89	UM i G
6	801	80101	Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2021)	7 420 228,87	740 829,45	236 300,00	0,00		A	500 000,00	4 529,45	UM i G

7	600	60016	Przebudowa ulic Powstańców 1863r i Krótkiej w Suchedniowie (2014-2021) - poprawa sieci dróg	5 672 287,44	1 340 392,09	613 003,94			D	727 388,15		UM i G
8	600	60013	Przebudowa odcinka dr gminnej ul. Kielecka wraz z przebudow skrzyżowania z dr wojew nr 751 ul. Mickiewicza oraz dr pow. ul. Zagórska na terenie Gm. Suchedniów (2019-2021)	3 105 098,18	2 083 410,34	0,00			B D	1.199.861,37 883 548,97		UM i G
9	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 389001T wraz z budową mostu na rzece Żarnówce (2019-2021)	1 907 185,11	1 848 685,11				D C	1 076 185,11 772 500,00		UM i G
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 3890203T Ostojów-Krzyżka-Podłazie (2020-2021)	22 300,00	22 300,00	22 300,00						UM i G
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 389058T ul. Sportowa (2017-2021)	469 730,00	452 846,00				D C	361 636,00 91 210,00		UM i G
12	750	75023	Rozbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów o windę dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem i zgospodarowaniem terenu - I etap wykonanie windy (2019-2021)	794 751,82	736 291,12	331 683,12			C	404 608,00		UM i G
13	852	85295	Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów (2019-2021)	535 520,00	95 719,51					7 524,62	88 194,89	MGOPS
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 389005 T Mostki (Szelejtów) (2020-2021)	563 140,31	510 181,00				D C	407 504,00 102 677,00		UM i G
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Stokowiec (2020-2021)	3 000 000,00	3 000 000,00				C	3 000 000,00		UM i G
16	600	60016	Projekt budowy drogi ul. Stokowiec i Szeroka (2020-2021)	142 353,00	142 353,00				C	142 353,00		UM i G
17	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie Gminy Suchedniów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2021-2022)	1 750 000,00	49 000,00	49 000,00						UM i G
			razem	57 314 071,04	28 724 103,89	2 647 375,44	0,00			24 577 497,22	1 499 231,23	

* 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 - Fnd Dróg Samorządowych

C. Inne źródła - Rządowy Fund Inwest Lokalnych

Zadania inwestycyjne roczne w 2021r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2021 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	700	70005 § 6060	Wykup gruntów	30 000,00	30 000,00					UM i G	
2	900	90001§ 6050	Budowa podczyszczalni wód deszczowych ul. Spokojna	75 000,00	75 000,00					UM i G	
3	900	90002 § 6050	Budowa PSZOK - opracowanie dokumentacji	9 000,00	9 000,00					UM i G	
4	900	90001 § 6060	zakup pompy - pompownia główna	15 000,00	15 000,00					ZGK	
5	600	60016 § 6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 389001T na rzece Żarnówce	11 760,00	11 760,00					UM i G	
6	630	63095 § 6050	Dokumentacja projektowa dla zadania "Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Suchedniowie"	32 000,00	32 000,00					UM i G	
7	400	40002 § 6050	Wykonanie zewnętrznych szachtów wraz ze stanowiskami do pobierania prób wody na ujściu Józefów	61 500,00	61 500,00					ZGK	
Ogółem				234 260,00	234 260,00				0,00	x	

* 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

C. Inne źródła Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

D. Inne źródła Fundusz Dróg Samorządowych

Dotacje podmiotowe w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	2480	SOK Kuźnica	900 000,00
2	921	92116	2480	MG Biblioteka Publiczna	452 409,50
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole - Planeta Dziecka	511 251,00
Ogółem					1 863 660,50

Dotacje celowe w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0578T w msc Mostki gmina Suchedniów	Powiat Skarżyski	20 000,00
2	801	80195	2310	Organizacja nauki religii Kościoła Ewangelicko- Metodystycznego dla uczniów ze szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Suchedniów	Gmina Kielce	900,64
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	754	75412	2360	dotacja celowa - zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP- dofinansowanie zakupu kompletu drabin przenośnych	OSP Suchedniów	625,00
2	851	85154	2360	zadania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłonione w drodze konkursu;	180 000,00
3	921	92195	2360	zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłonione w drodze konkursu	5 500,00
4	926	92605	2820	zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłonione w drodze konkursu:	230 000,00
5	926	92605	2360	zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłonione w drodze konkursu:	2 000,00
Ogółem						439 025,64

Uzasadnienie

Zwiększenie dochodów i wydatków 2021r. w kwocie 492,- zł dotyczy planu jednostki ZGK w dziale 400 i związane jest z odszkodowaniem za uszkodzony układ sterowania na przepompowni Baranów.

Po analizie wykonania dochodów za 7 m-cy 2021 r. zwiększa się środki w klasyfikacjach budżetowych związanych z:

- wpływami z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 7.523,91 zł,

- wpływami z podatku od spadków i darowizn 4.000,- zł,

- wpływami z opłaty skarbowej = 1.000,- zł, kosztami komorniczymi = 1.000,- zł

- wpływami uzyskanymi za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy 13.000,- zł,

- otrzymaną z UE kwotę 7.380,- zł stanowiącą refundację wydatków poniesionych z własnych środków na zadaniu „Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie – przebudowa”

- dochodami uzyskanymi z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi = 1.000,- zł

Zmniejszeniu ulega plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym gminy w kwocie 303,91 zł.

Ponadto wprowadza się plan dochodów związanych z:

- otrzymaną refundacją wydatków poniesionych 2020r w ramach funduszu sołeckiego =24.043,62 zł,

- umową z WFOŚiGW w Kielcach na usuwanie odpadów zawierających azbest = 21.772,80 zł.

Zmiany wydatków związane są z zabezpieczeniem:

- kwoty 68.000,- zł na zadanie „ Przebudowa ulic Powstańców 1863r i Krótkiej w Suchedniowie ” w celu zabezpieczenia dodatkowych prac związanych ze stabilizacją gruntu pod nawierzchnię drogi,

- kwoty 49.000,- zł na opracowanie dokumentacji projektowej na przejścia dla pieszych zgłoszonych do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Dróg,

- kwoty 6.000,- zł na zadanie; „Przebudowa drogi gminnej nr 389003T-Ostojów-Krzyżka-Podłazie” w celu zaprojektowania usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną, wykonania odcinka kanalizacji deszczowej oraz uzyskania uzgodnień z PKP S.A.

- kwoty 47.600,- zł na zadanie związane z wymianą systemu napowietrzania osadu w reaktorach na oczyszczalni w Suchedniowie,

- kwoty 21.772,80 zł na usuwanie azbestu,

- kwoty 9.409,50 zł na zwiększenie dotacji dla MGBP w celu usunięcia awarii sieci kanalizacyjnej.

Zmniejsza się plan wydatków o środki niezaangażowane związane z wykupem gruntów – 20.000,- zł, odsetek od kredytów długoterminowych – 13.365,88 zł, które pozwolą na zabezpieczenie zwiększenia wydatków ww.

Na wniosek k-ka ZGK przenosi się kwotę 40.000,- zł z rozdziału 60016 do rozdziału 90001 § 4480 oraz kwotę 20.000,- zł z rozdziału 40001 do 90001 § 4300 .

Ponadto na wniosek wydziału RS dokonuje się przeniesienia się kwoty 2.500,- zł na dotację celową dla organizacji pożytku publicznego w celu dofinansowania zadań zleconych.

Załączniki wymienione w § 2 uchwały dostosowuje się do stanu po wprowadzonych zmianach.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Adamiec