

UCHWAŁA NR 279/XL/2021
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

z dnia 29 grudnia 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 (tj. Dz. U z 2021r., poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927) 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 28.01.2021r Rady Miejskiej w Suchedniowie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na rok 2021 załączniki:

1. nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021r. - otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
2. nr 4 – zadania inwestycyjne roczne w 2021r. – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Krzysztof Adamiec

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SUCHEDNIÓW
Nr dokumentu	uchwała Nr 279/XL/2021 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn. 29.12.2021
Data podjęcia	2021-12-29
Rodzaj	Plan dochodów załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 322 767,00
	40001		Dostarczanie ciepła	- 150 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 150 000,00
	40002		Dostarczanie wody	- 172 767,00
		0830	Wpływy z usług	- 172 767,00
600			Transport i łączność	16 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 800,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	16 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 000,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 23 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	77 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	- 10 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 000,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
852			Pomoc społeczna	- 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 7 400,00
		0830	Wpływy z usług	- 7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1 099 499,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 1 099 499,00
		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	- 1 099 499,00
926			Kultura fizyczna	35 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
				- 1 276 866,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			SUCHEDNIÓW	
Nr dokumentu			uchwała Nr 279/XL/2021 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn. 29.12.2021	
Data podjęcia			2021-12-29	
Rodzaj			Plan wydatków załącznik nr 2	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00
852			Pomoc społeczna	-129 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-5 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	-5 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-62 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-61 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 000,00
855			Rodzina	-25 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	-5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-5 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 084 499,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-1 099 499,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 099 499,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
926			Kultura fizyczna	-55 167,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-55 167,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-3 167,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-6 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-1 000,00
Razem:				-1 276 866,00

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	903 075,00	3 075,00			A	900 000,00	0,00	UM i G
2	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zeromskiego w Suchedniowie (2016-2022)	1 412 419,00	296 000,00	296 000,00						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 Zarnówce (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 zagospodarowaniem 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)	73 400,00	73 400,00				C	73 400,00		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	32 200,00			D	16 800,00		UM i G
18	600	60016	Likwidacja przejazdu kolejowego w ciągu drogi ul. Langiewicza w Suchedniowie (2021-2023)	122 953,00	72 953,00	4 000,00			C	68 953,00		UM i G
			razem	42 463 570,04	13 624 103,89	2 630 575,44	0,00			10 593 796,22	399 732,23	

* 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					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	700	70005 § 6060	Wykup gruntów	46 800,00	46 800,00					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 oraz kompletu zasów (oczyszczalnia Suchedniów)	35 226,18	35 226,18					ZGK
5	600	60016 § 6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 389001T na rzece Zamówce	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 ujeciu Józefów	50 000,00	50 000,00					ZGK
8	926	92604 § 6060	modernizacja kotłowni na terenie OS i R ul Ogrodowa (zakup pieca, zasobnika ciepłej wody)	16 000,00	16 000,00					OS i R
9	801	80101 § 6060	Laboratoria Przyszłości - SP w Ostojowie	60 000,00	60 000,00					SP Ostojów
10	801	80101 § 6060	Laboratoria Przyszłości - SP Nr 1 w Suchedniowie	70 000,00	70 000,00					SP Nr 1
11	801	80101 § 6060	Laboratoria Przyszłości - SP Nr 3 w Suchedniowie	76 200,00	76 200,00					SP Nr 3
12	600	60016 § 6060	zakup piaskarki do ciągnika ZETOR	37 000,00	37 000,00					ZGK
Ogółem				518 986,18	518 986,18				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
- C. Inne źródła Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
- D. Inne źródła Fundusz Dróg Samorządowych

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów dokonuje się w oparciu o wykonanie na koniec listopada 2021r. Zmniejszenie środków zewnętrznych z UE na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie” wynika z postępu prac na zadaniu i w związku z tym brakiem możliwości złożenia wniosku do instytucji pośredniczącej. Wprowadza się plan środków w kwocie 16.800,- zł otrzymanych z Ministerstwa Infrastruktury (RFRD) w dniu 27 grudnia 2021 r. na Przejścia dla pieszych.

Zmniejszenie planu wydatków dotyczy jednostek budżetowych MGOPS, OS i R i jest konsekwencją pisma z dnia 19.11.2021r w sprawie zaangażowania planu jednostek organizacyjnych 2021r. Plan UM i G zwiększa się o kwotę 15.000,- zł związaną z oświetleniem ulicznym pod przyszłe zaangażowanie. W limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia wprowadza się środki otrzymane z RFRD – 16.800,- zł stanowiące refundację poniesionych wydatków na wykonanie projektów „Przejścia dla pieszych”. Uwolnione środki własne przenosi się na wydatki inwestycyjne jednoroczne związane z wykupem gruntów.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Krzysztof Adamiec