

UCHWAŁA NR 285/XLII/2022
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

z dnia 17 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2022

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, poz. 1981, poz. 2270) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

W uchwale Nr 267/XXXIX/2021 z dnia 16.12.2021r Rady Miejskiej w Suchedniowie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na rok 2022 dokonuje się zmian:

1. Załącznik nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

2. Załącznik nr 5 – Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. - otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

3. Załącznik nr 10 – Dotacje celowe w 2022 r. - otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

4. Paragrafy 3 oraz 3A otrzymują brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 11.787.197,47 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) kredytu w kwocie – 3.900.000,00 zł,

2) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 6.721.008,26 zł (§ 905) oraz 266.189,21 zł (§ 906),

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 900.000,00 zł”.

„§ 3. A Ustala się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11.787.197,47 zł

2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 0,00 zł

– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5”..

5. Paragraf 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000,00 zł, w tym:
1.1. kredyty - 300.000,00 zł

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.900.000,00 zł, w tym:
2.1. kredyty – 3.900.000,00 zł

3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 0,00 zł, w tym:
3.1. zaciągnięte kredyty – 0,00 zł”..

§ 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 285/XLII/2022 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 17.02.2022		
Data podjęcia		2022-02-17		
Rodzaj		Plan wydatków załącznik nr 1		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00
	85195		Pozostała działalność	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
852			Pomoc społeczna	266 189,21
	85295		Pozostała działalność	266 189,21
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 606,94
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 302,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,41
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 842,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,22
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 528,33
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	471,67
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	130 315,91
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 118,30
		4267	Zakup energii	3 685,56
		4269	Zakup energii	314,44
		4307	Zakup usług pozostałych	92 139,12
		4309	Zakup usług pozostałych	7 860,88
		4437	Różne opłaty i składki	1 842,78
		4439	Różne opłaty i składki	157,22
Razem:				766 189,21

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (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	46 812,00	46 812,00					UM i G
2.	852	85295	Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów (2019-2023)	1 384 781,00	689 259,55	0,00			54 183,24	635 076,31	MGOPS
3.	710	71095	Opracowanie Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Gminy Suchedniów w ramach MOF Miasta Północy (2021-2022)	4 673,00	4 673,00	4 673,00					UM i G
4.	710	71095	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Suchedniów w ramach MOF Miasta Północy (2021-2022)	4 868,00	4 868,00	4 868,00					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	1 150 500,00	1 150 500,00					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	253 000,00	253 000,00					UM i G
7.	900	90005	Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków mieszkalnych (2021-2022)	30 000,00	7 000,00				B	7 000,00	UM i G

8	900	90001	Wymiana systemu napowietrzającego osad w 2 reaktorach oczyszczalnia Suchedniów ul. Kościelna 21 (2021-2022)	147 600,00	100 000,00	100 000,00						ZGK
9	900	90002	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Suchedniów od 01.07.2022r do 30.06.2024r. oraz z PSZOK (2022-2024)	3 665 388,00	763 622,50	763 622,50						UM i G
			razem	9 314 330,00	3 019 735,05	2 323 475,50				61 183,24	635 076,31	
			wydatki majątkowe									
1	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej, Warszawskiej w Suchedniowie (2016-2022)	3 061 894,00	3 053 819,00	900 000,00	271 000,00				1 882 819,00	UM i G
2	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie (2016-2022)	2 873 453,03	2 804 866,00	0,00	980 285,00				1 824 581,00	UM i G
3	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Langiewicza, ul. Słonecznej, ul. Jarzebinowej - Aglomeracja Suchedniów (2018-2023)	8 681 866,04	3 799 121,00	0,00	1 347 348,00				2 451 773,00	UM i G
4	900 851	90004 85195	Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie (2020-2023)	5 887 856,00	1 840 556,00	0,00	190 556,00		E F	1 400 000 250 000		UM i G
5	600	60016	Likwidacja przejazdu kolejowego w ciągu drogi ul. Langiewicza w Suchedniowie (2022-2023)	122 953,00	20 000,00	20 000,00						UM i G
6	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie Gminy Suchedniów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - przejścia dla pieszych (2021-2022)	1 750 000,00	1 701 000,00	0,00	340 200,00		D	1 360 800,00		UM i G
7	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 389001 T wraz z budową mostu na rzece Żarnówce (2019-2022)	2 274 327,13	2 215 902,13	11 932,87	343 761,00		D C	1 087 706,13 772 502,13		UM i G
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 3890203T Ostojów-Krzyżka-Podlądzie (2020-2023)	1 276 000,00	626 850,00	0,00	426 850,00		D	200 000,00		UM i G
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Stokowiec (2020-2022)	12 073 400,00	6 000 000,00				C D	3 000 000,00 3 000 000,00		UM i G
10	801	80104	Modernizacja budynku P-ła Samorządowego - oddymianie klatki schodowej (2022-2023)	152 000,00	80 000,00	80 000,00			C D			P-le Sam
			razem	38 153 749,20	22 142 114,13	1 011 932,87	3 900 000,00			11 071 008,26	6 159 173,00	

* 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 - FD S+RFRD
- C. Inne źródła - Rządowy Fund Inwest Lokalnych
- E. Inne źródła - Polski Ład
- F. Nagroda COVID- Rosnąca Odporność

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 787 197,47
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	3 900 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	900 000,00
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	6 721 008,26
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	266 189,21
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	0,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

poz. 12 przychodów; środki otrzymane w 2020r i 2021r

FD S + RFRD - 2.448.506,13 zł

RFI Lokalnych - 3.772.502,13 zł

Nagroda COVID-Rosnąca Odporność -500.000,00 zł

Środki z 2021 r Kluby Seniora - 266.189,21 zł

Dotacje celowe w 2022 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						
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	851	85154	2360	zadania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłonione w drodze konkursu;	143 000,00
2	926	92605	2820	zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłonione w drodze konkursu:	250 000,00
3	754	75412	6230	dotacja na zakup samochodu pożarniczego	OSP Suchedniów	250 000,00
Ogółem						643 000,00

Uzasadnienie

W wydatkach 2022 r. wprowadza się środki otrzymane i niewykorzystane w 2021r.:

- z tytułu realizacji zadania Kluby Seniora – kwota 266.189,21 zł
- z tytułu nagrody otrzymanej w wyniku rozstrzygnięcia rządowego programu „Rosnąca Odporność” kwota 500.000,- zł

Kwota 266.189,21 zł zwiększa plan MGOPS realizującego zadanie.

Kwota 500.000,- zł zwiększa plan UM i G z przeznaczeniem na:

- dotację celową dla OSP Suchedniów - 250.000,- zł zakup samochodu pożarniczego,
- zwiększenie zadania związanego z modernizacją Parku Miejskiego – 250.000,- zł o sporządzenie dokumentacji projektowej i zakup tężni solankowej.

Kwota 766.189,21 zł zwiększa deficyt budżetu 2022r. i wprowadzona zostaje do załącznika nr 5 Przychody i rozchody budżetu 2022r. Ulegają zmianie odpowiednio załączniki nr 3 oraz nr 10 do uchwały budżetowej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Krzysztof Adamiec