

UCHWAŁA NR 315/XLVI/2022
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2022

Na podstawie 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 2022r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022r poz. 583, poz. 655, poz.1079) 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 267/XXXIX/2021 z dnia 16.12.2021 r. 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 3 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik nr 4 – Zadania inwestycyjne w 2022 roku - otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
3. Załącznik nr 9 – Dotacje podmiotowe w 2022 roku – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 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 315/XLVI/2022 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn.30.06.2022
Data podjęcia	2022-06-30
Rodzaj	Plan dochodów załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	1 140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 140 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800,00
758			Różne rozliczenia	236 928,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	211 928,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	211 928,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00
	80104		Przedszkola	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00

1 384 128,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			SUCHEDNIÓW	
Nr dokumentu			uchwała Nr 315/XLVI/2022 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn.30.06.2022	
Data podjęcia			2022-06-30	
Rodzaj			Plan wydatków załącznik nr 2	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 033 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 033 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 882,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	251 118,00
630			Turystyka	-909,84
	63095		Pozostała działalność	-909,84
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-909,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 909,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 909,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 909,84
801			Oświata i wychowanie	244 128,00
	80101		Szkoły podstawowe	182 313,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 649,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 202,00
		4260	Zakup energii	5 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 062,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 455,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 415,00
	80104		Przedszkola	30 446,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 500,00
	80107		Świetlice szkolne	12 244,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 003,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 670,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-43 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-43 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-43 000,00
Razem:				1 384 128,00

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
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				9 304 789,00	3 010 194,05	2 313 934,50			61 183,24	635 076,31	

wydatki majątkowe													
1	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej, Warszawskiej w Suchedniowie (2016-2022)	3 093 505,13	3 085 430,13	1 171 000,00	0,00					1 914 430,13	UM i G
2	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie (2016-2022)	2 873 453,03	2 804 866,00	980 285,00	0,00					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	3 756 121,00	664 348,00	640 000,00					2 451 773,00	UM i G
4	900 851	90004 85195	Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie (2020-2023)	6 141 076,00	2 093 776,00	193 776,00	0,00		E F	1 400 000 500 000			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)	1 494 246,00	1 445 246,00	340 200,00	0,00		D	1 105 046,00			UM i G
7	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 389001 T wraz z budową mostu na rzece Żarnówce (2019-2022)	1 989 151,78	1 930 726,78	5 693,87	0,00		D C G	1 087 706,13 637 326,78 200 000,00			UM i G
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 3890203T Ostojów-Krzyżka-Podłazie (2020-2023)	3 054 927,55	1 502 785,35	469 850,00	0,00		C D	135 175,35 897 760,00			UM i G
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Stokowiec (2020-2023)	9 960 330,00	6 442 240,00				C D	3 000 000,00 3 442 240,00			UM i G
10	801	80104	Modernizacja budynku P-1a Samorządowego - oddymianie klatki schodowej (2022-2023)	152 000,00	80 000,00	80 000,00							P-le Sam
			razem	37 563 508,53	23 161 191,26	3 925 152,87	640 000,00			12 405 254,26		6 190 784,13	

* 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
- G. Środki - Nadleśnictwo Suchedniów

Zadania inwestycyjne roczne w 2022r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2022 (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	180 909,84	180 909,84					UM i G	
2	630	63095 § 6650	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej tras rowerowych na terenie Związku Gmin Gór Świętokrzyskich	12 090,16	12 090,16					UM i G	
3	720	72095 § 6067	"Cyfrowa gmina" - realizacja projektu grantowego	158 700,00					158 700,00	UM i G	
Ogółem				351 700,00	193 000,00			0,00	158 700,00	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 źródł Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
- D. Inne źródł Fundusz Dróg Samorządowych

Dotacje podmiotowe w 2022 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	1 001 500,00
2	921	92116	2480	MG Biblioteka Publiczna	500 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole - Planeta Dziecka	607 864,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole - Planeta Dziecka: Fundusz Pomocy - Ukraina	3 532,00
Ogółem					2 112 896,00

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody o kwotę:

- 1.140.000,- zł stanowiącą różnicę pomiędzy planem a wartością dofinansowania z RFRD na zadania; Przebudowa ul. Stokowiec – 442.240,- zł oraz Przebudowa drogi gminnej nr 389003T Ostojów –Krzyżka-Podłazie – 697.760,- zł,

- 211.928,- zł zwiększenie subwencji w części oświatowej w związku z podwyżkami wynagrodzeń od maja br. – pismo z dn. 24.05.2022, znak ST3.4750.17.2022g wraz z korekta z 14.06.2022, znak ST3.4750.17.2022,

- 25.000,- zł plan dochodów UM i G z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym gminy oraz 1.800,- zł z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

- 300,- zł o środki wykonane przez P-le Samorządowe z tytułu odsetek na r-ku bankowym,

- 900,- zł o odsetki otrzymane od środków na rachunku bankowym SSP Nr 1,

- 900,- zł odsetki otrzymane od środków na rachunku bankowym SSP Nr 3,

- 3.300,- zł o środki wykonane przez SSP w Ostojowie z tytułu odsetek na r-ku bankowym oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych.

W wydatkach 2022 r.:

1. Zwiększa się kwoty planu wydatków:

- jednostek oświatowych na podwyżki wynagrodzeń których źródłem jest: subwencja – część oświatowa – 211.928,- zł, środki gminy - 26.800,- oraz na zakup energii – 5.400,- zł (plan SSP Nr 1- 77.810,-zł, plan SSP Nr 3 – 69.871,- zł, plan SSP w Ostojowie – 66.001,- zł, plan P-la samorz.- 27.100,- zł, plan UM i G na dotację dla Niepublicznego P-la – 3.346,-),

- UM i G o kwotę 1.140.000,- zł pochodzącą z RFRD na zadania Przebudowa ul. Stokowiec – 442.240,- zł oraz Przebudowa drogi gminnej nr 389003T Ostojów –Krzyżka-Podłazie – 697.760,- zł,

2. dokonuje się zmian/przeniesień w rozdziałach;

- 90001 – z kanalizacji sanitarnej ul. Langiewicza kwota 43.000,- zł przeniesiona jest do 60016 – na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 389003T Ostojów –Krzyżka-Podłazie” (wkład własny w zadaniu), w rozdziale 60016 – przeniesiona kwota środków FIL-u 135.175,35 zł z zadania Rozbudowa drogi gminnej nr 389001T wraz z budową mostu na rzece Żarnówce na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 389003T Ostojów –Krzyżka-Podłazie” oraz w 60016 z § 6050 na § 6690 przenosi się kwotę 251.118,- zł w celu rozliczenia dofinansowania pochodzącego z RFRD - otrzymane na zadania: Rozbudowa drogi gminnej nr 389001T wraz z budową mostu na rzece Żarnówce. Z rozdziału 60016 do rozdziału 70005 przenosi się kwotę 150.000,- zł celem wykupu gruntów pod drogę dla zadania Rozbudowa drogi gminnej nr 389001T wraz z budową mostu na rzece Żarnówce. Kwota 909,84 zł niezaangażowanego planu związanego z opracowaniem koncepcji programowo-przestrzennej tras rowerowych zostaje przeniesiona na wykup gruntów.

3. Ulegają zmianie odpowiednio załączniki do uchwały budżetowej przywołane w § 2 niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Krzysztof Adamiec