

UCHWAŁA NR 331/L/2022
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

z dnia 27 października 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 2022r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz.1079, poz. 1561) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022r poz. 1634, poz. 1692, poz.1725, poz.1747, poz.1768, poz. 1964) 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 16.12.2021r 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 3 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r. - otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
3. Załącznik nr 5 – Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. - otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
4. Załącznik nr 8 – Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2022 r. – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
5. Paragrafy 3 oraz 3A otrzymują brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 9.179.872,81 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie – 0,00 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 – 6.465.254,26 zł (§ 905) oraz z kwoty 273.108,71 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 – 2.441.509,84 zł”.

„§ 3. A Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 10.379.872,81 zł
 - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.200.000,00 zł
- z tytułów wymienionych w załączniku nr 5”.

6. Paragraf 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

1. na sfinansowanie przejsiowego 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 0,00 zł, w tym:2.1. kredyty – 0,00 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 331/L/2022 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn.27.10.2022
Data podjęcia	2022-10-27
Rodzaj	Plan dochodów załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 375,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 375,12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 463,12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	912,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 794 418,57
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 100 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	- 100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 888 418,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 888 418,57
852			Pomoc społeczna	- 6 120 000,00
	85295		Pozostała działalność	- 6 120 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 6 120 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 856 440,00
	85395		Pozostała działalność	6 856 440,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 856 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 400,00
				3 588 633,69

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SUCHEDNIÓW		
Nr dokumentu		uchwała Nr 331/L/2022 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn. 27.10.2022		
Data podjęcia		2022-10-27		
Rodzaj		Plan wydatków załącznik nr 2		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	300 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
600			Transport i łączność	464 812,69
	60016		Drogi publiczne gminne	464 812,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 812,69
720			Informatyka	6 150,00
	72095		Pozostała działalność	6 150,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 150,00
750			Administracja publiczna	94 322,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 322,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 459,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4260	Zakup energii	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	6 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	334 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	334 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	334 000,00
801			Oświata i wychowanie	132 319,00
	80101		Szkoły podstawowe	176 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00
	80104		Przedszkola	-43 681,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-58 681,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	912,00
	85195		Pozostała działalność	912,00
		4270	Zakup usług remontowych	912,00
852			Pomoc społeczna	-6 110 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	-6 120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-6 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-74 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-12 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-500,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 856 440,00
	85395		Pozostała działalność	6 856 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 720 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	593,00
855			Rodzina	13 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	8 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 677,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133 000,00
		4260	Zakup energii	133 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 277,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 277,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00
Razem:				2 388 633,69

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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						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.*		
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	47 144,00	47 144,00					UM i G
2.	852	85295	Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów (2019-2023)	1 391 700,50	696 179,05	0,00			54 727,19	641 451,86	MGOPS
5.	900	90002	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zorganizowanie i prowadzenie PSZOK I/2021 - VII/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)	508 970,00	253 000,00	253 000,00					UM i G
7.	900	90005	Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków mieszkalnych (2021-2023)	65 000,00	16 000,00				B	16 000,00	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	9 349 678,50	3 026 445,55	2 314 266,50				70 727,19	641 451,86	
			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 (2016-2023)	13 429 303,03	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	2 779 121,00	327 348,00	0,00				2 451 773,00	UM i G
4	900	90004	Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie (2020-2023)	6 262 934,00	2 215 634,00	815 634,00	0,00	E		1 400 000,00		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)	1 447 170,91	1 398 170,91	293 140,91	0,00	D		1 105 030,00		UM i G
7	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 389001 T wraz z budową mostu na rzece Żarnówce (2019-2022)	1 733 077,91	1 674 652,91	738,00	0,00	D C G		836 588,13 637 326,78 200 000,00		UM i G
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 3890203T Ostojów-Krzyżka-Podłazie (2020-2023)	3 054 964,20	1 504 322,00	317 521,65	0,00	C D		135 175,35 1 051 625,00		UM i G
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Stokowiec (2020-2023)	9 921 830,00	4 924 715,00	463 156,00		C D		3 000 000,00 1 461 559,00		UM i G
10	801	80104	Modernizacja budynku P-1a Samorządowego - oddymianie klatki schodowej (2022-2023)	152 000,00	21 319,00	21 319,00						P-le Sam
			razem	47 899 604,22	20 428 230,95	4 410 142,56	0,00			9 827 304,26	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: 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	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
4	900	90001§ 6060	zakup komputera stacji zlewczej ścieków (STZ) oczyszczalnia Suchedniów	37 000,00	37 000,00						ZGK
5	400; 900	40002;90001;90003 § 6060	zakup samochodu (bus blaszak) ZGK	26 700,00	26 700,00						ZGK
6	801	80104 § 6060	zakup płyt pod plac zabaw - Ple Samorz	15 000,00	15 000,00						P-le samorządowe
Ogółem				430 400,00	271 700,00				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 źródła Funduszu Inwestycji Lokalnych
- D. Inne źródła Funduszu Dróg Samorządowych

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 379 872,81
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	0,00
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) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , 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	3 641 509,84
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	6 465 254,26
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	273 108,71
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:			1 200 000,00
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	1 200 000,00
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 <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , 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 - 2.192.752,13 zł

RFI Lokalnych - 3.772.502,13 zł

Nagroda COVID-Rosnąca Odporność -500.000,00 zł

Środki z 2021 r Kluby Seniora - 273.108,71 zł

załącznik nr 6 do uchwały Nr
331/L/2022 Rady Miejskiej w
Suchedniowie z dn.
27.10.2022

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie
Nr 267/XXXIX/2021

z dnia 16.12.2021

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1.	Przedszkole Samorządowe w Suchedniowie	801	80148	170 000,00	170 000,00
2.	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 w Suchedniowie	801	80148	120 000,00	120 000,00
3.	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 w Suchedniowie	801	80148	100 000,00	100 000,00
4.	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Ostojowie	801	80148	75 600,00	75 600,00
Ogółem				465 600,00	465 600,00

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody o środki w wysokości:

- 21.463,12 zł pozyskaną ze sprzedaży działki w dn. 12.10.2022r,
- 912,- odszkodowania za zalane pomieszczenie kotłowni w budynku przychodni,
- 6.000,- zł za zajecie pasa drogi oraz kosztów egzekucyjnych,
- 2.888.418,57 zł dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo Ministerstwa Finansów z dn. 30.09.2022 r., znak ST3.4753.9.2022),

oraz zmniejsza się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o 100.000,- zł oraz przenosi się środki związane z dodatkiem węglowym 6.120.000,- zł na klasyfikację rekomendowaną przez ministerstwo (z 85295 do rozdziału 85395). Wprowadza się środki 736.440,- zł na wypłatę środków dla odbiorców wrażliwych.

Zwiększa się dochody o kwotę 9.000,- zł na kontynuację programu „Czyste powietrze” na podstawie aneksu do porozumienia z WFOŚ i GW Kielce oraz o kwotę 26.400,- zł przeznaczoną na azbest (umowa dotacji z dn.07.10.2022 z WFOŚ i GW)

Dochody w kwocie 1.200.000,- zł przeznacza się na rozchody – spłatę rat kredytowych przypadających na 2023r.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.388.633,69 zł z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych:

- MGOPS – 23.000,- zł na zabezpieczenie płatności za pobyt w DPS-ach, rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz 734.400,- zł na wypłatę środków dla odbiorców wrażliwych

- SSP Nr 3 – 26.000,- zł na energię i opłacenie programu VULKAN,

- SSP Nr 1- 150.000,- zł wynagrodzenia nauczycieli (odprawy emerytalne, godziny zastępstw, etat dyrektora, oraz nauczyciela wspomagającego),

- ZGK – 683.000,- zł zakupy energii, wodomierzy, materiałów, usług związanych z dostarczaniem ciepła, wody, drogami publicznymi oraz odprowadzaniem ścieków (pismo z dnia 16.09.2022),

- UM i G - 815.914,69 zł na usługi równiarką na drogach, opracowaniem specyfikacji do zakupów służących realizacji grantu „Cyfrowa gmina”, wpłaty na PEFRON, zakup energii, usług oraz ubezpieczenie samochodu służbowego, inkaso sołtysów, opłacenie przesyłek pocztowych. Zabezpiecza się również środki na działalność pożarniczą, zapłacenie odsetek od kredytów długoterminowych, usunięcie szkody w budynku przychodni, zakup zegarów astronomicznych, oraz zakup energii ulicznej. Na realizację wypłat dla odbiorców wrażliwych 2.040,- zł, odbiór azbestu 26.400,-, obsługę programu „Czyste powietrze” 9.000,- zł (działy; 75023,90005)

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych P-la Samorządowego o kwotę 58.681,- zł i przeznacza się na zakupy inwestycyjne 15.000,- zł tej jednostki a pozostałą kwotę na zwiększenie wydatków w br. związanych z „Przebudową drogi gminnej ul. Stokowiec”. Zadanie powyższe ulega zwiększeniu wynikowo o kwotę 310.827,65 zł . Zmiana wynika z zapisów umowy z wykonawcą.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Krzysztof Adamiec