

wpł. 26.08.2022

Projekt 25.08.2022

INSPEKTOR
mgr Mariusz Ślusarczyk

Uchwała Nr /XLVII/2022
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 29 sierpnia 2022r

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. 1747, poz. 1768, poz. 1692) 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 10 – Dotacje celowe w 2022 roku – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
3. Wprowadza się załącznik pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.” w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KL-931 RADCZA PRAWNY
Anna Grzegolec

Uzasadnienie:

Zmienia się dochody o kwotę:

- 4.400,- zł dochody z najmu i dzierżawy (obwody łowieckie) ponad wartość zaplanowaną,
- (-)1.826.816,- zł stanowiącą różnicę pomiędzy planem a wartością dofinansowania z RFRD na zadania; Przebudowa ul. Stokowiec (-) 1.980.681,- zł oraz Przebudowa drogi gminnej nr 389003T Ostojów –Krzyżka-Podłazie – +153.865,- zł,
- 101.350,- zł zwiększenie subwencji w części oświatowej w związku z zatrudnieniem od 1 września nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów br. – pismo z dn. 11.08.2022, znak ST3.4750.19.2022g oraz w związku ze zmianami wynagrodzenia nauczycieli stażystów i kontraktowych (początkujących) pismo z d. 24.08.2022, znak ST3.4750.21.2022g,
- 15.200,- zł plan dochodów UM i G z tytułu różnych dochodów oraz usług,
- 30.000,- dotacji z województwa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla OSP,
- 650,- zł dochody wykonane ponad plan z tytułu opłat sądowych,
- 4.700,- zł o środki wykonane przez MGOPS z tytułu odsetek na r-ku bankowym,
- 6.375,95 zł otrzymanych na zadanie Klub Seniora,
- 3.000,- zł z tytułu nieterminowych wpłat opłaty za odpady komunalne,
- 3.000,- zł odszkodowanie od ubezpieczyciela (zegar na placu przy fontannie)
- 1.400,- zł dochody OS i R wykonane ponad plan.

W wydatkach 2022 r.:

1. Zwiększa się kwoty planu wydatków jednostek oświatowych których źródłem jest: subwencja – część oświatowa – 101.350,- zł,
2. Zmniejsza się plan UM i G o kwotę 1.826.816,- zł pochodzącą z RFRD na zadania w następujących kwotach: Przebudowa ul. Stokowiec – (-) 1.980.681,- zł i oraz Przebudowa drogi gminnej nr 389003T Ostojów –Krzyżka-Podłazie – +153.865,- zł,
3. dokonuje się zmian/przeniesień w rozdziałach;
 - 90001 – z kanalizacji sanitarnej ul. Langiewicza kwota 300.000,- zł przeniesiona jest do 90004 – na zadanie „Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie”, w rozdziale 85195 – przeniesiona kwota środków 500.000 zł do rozdziału 90004 – 321.858,- zł oraz 75412 – 178.142,- zł,
 - 75702 zabezpiecza się środki na odsetki od kredytów o kwotę 30.000,- zł,
 - 75412 zwiększa się środki dla OSP na zakup samochodu: 30.000,- zł z pozyskanej dotacji z województwa oraz własne 178.142,- zł,
 - 85195 zwiększa się zadanie realizowane przez MGOPS - Klub Seniora o kwotę 6.375,55 zł oraz plan tej jednostki na zakup energii – 15.000,- zł,
 - 92604 dokonuje się przeniesienia środków w planie OSiR na wniosek k-ka jednostki.
4. Ulegają zmianie odpowiednio załączniki do uchwały budżetowej przywołane w § 2 niniejszej uchwały. Ponadto w załączniku nr 3 zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 389001T wraz z budową mostu na rzece Żarnówce” zostało dostosowane do zmian wprowadzonych uchwałą w m-cu czerwcu br. (kwota zmniejszenia 251.118,- zł stanowiąca zwrot/rozliczenie RFRD po zakończeniu przedsięwzięcia).

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Urszula Nowak

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

mgr inż. Cezary Błach

zobacz w 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SUCHEDNIÓW
Nr dokumentu	uchwała Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn. 2022
Data podjęcia	2022-08-29
Rodzaj	Plan dochodów


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 400,00
	01095		Pozostała działalność	4 400,00
		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	4 400,00
600			Transport i łączność	- 1 826 816,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1 826 816,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 1 826 816,00
750			Administracja publiczna	15 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 200,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 150,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 150,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
758			Różne rozliczenia	102 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	101 350,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 350,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	650,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00
852			Pomoc społeczna	11 619,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00
	85295		Pozostała działalność	6 919,50
		2057	Dotacja celowa 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	6 375,55
		2059	Dotacja celowa 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	543,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
926			Kultura fizyczna	1 400,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00

Razem:

- 1 654 046,50

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SUCHEDNIÓW		
Nr dokumentu		uchwała Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn. 2022		
Data podjęcia		2022-08-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-1 826 816,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-1 826 816,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 826 816,00
750			Administracja publiczna	-10 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-10 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 142,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	208 142,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	208 142,00
757			Obsługa długu publicznego	27 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	27 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	-3 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	101 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 131,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 131,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 247,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 247,00
	80104		Przedszkola	27 491,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 491,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 247,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 247,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 234,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 234,00
851			Ochrona zdrowia	-500 000,00
	85195		Pozostała działalność	-500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-500 000,00
852			Pomoc społeczna	21 919,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 919,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 375,55
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	543,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 858,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-300 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	621 858,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 858,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-2 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00
		4260	Zakup energii	-3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			SUCHEDNIÓW		
Nr dokumentu			uchwała Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn. 2022		
Data podjęcia			2022-08-29		
Rodzaj			Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Wartość
Razem:					-1 654 046,50

SKARBNIK
 MIASTA I GMINY

 mgr Urszula Nowak

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

 mgr inż. Cezary Błach

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				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				
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)	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 oczyszczalni 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				9 311 708,50	3 017 445,55	2 314 266,50				61 727,19	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. Zeromskiego 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. Stonecznej, ul. Jarzebinowej - Aglomeracja Suchedniów (2018-2023)	8 681 866,04	3 456 121,00	364 348,00	640 000,00				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 - przejęcie 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 Zarnówce (2019-2022)	1 738 033,78	1 679 608,78	5 693,87	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-Podlaże (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	4 613 887,35	152 328,35			C D	3 000 000,00 1 461 559,00	UM i G	
10.	801	80104	Modernizacja budynku P-le Samorządowego - oddymianie klatki schodowej (2022-2023)	152 000,00	80 000,00	80 000,00					P-le Sam	
razem				37 395 785,18	20 905 115,26	4 247 010,87	640 000,00			9 827 320,26	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

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Urszula Nowak

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

mgr inż. Cezary Błach

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;	220 000,00
2	926	92605	2820	zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłonione w drodze konkursu:	250 000,00
3	754	75412	6230	dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	OSP Suchedniów : 500.000,- zł środki z nagrody za szczepienia COVID-19, 30.000,- środki z dotacji z Województwa Świętokrzyskiego, 78.142,- zł środki własne gminy	608 142,00
Ogółem						1 078 142,00

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr Urszula Nowak

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
mgr inż. Cezary Błach

z dnia 29.08.2022....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział I	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:										z tego:		z tego:	
							Wydatki jednostek										w tym:		w tym:	
							Wydatki bieżące	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																				
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																				
			30 000,00		30 000,00											30 000,00	30 000,00			

