

UCHWAŁA NR XXXV/202/2021
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 29 października 2021 roku

w sprawie **zmian w budżecie gminy na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Rada Miejska w Wąchocku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dokonuje się zmiany załączników do Uchwały Nr XXV/152/2021 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2021 rok:
 - a) załącznika Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - b) załącznika Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2021r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - c) załącznika Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2021 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w Uchwale XXV/152/2021 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2021 rok, a mianowicie:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„1 **Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 927 549,54 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) tzw „wolnych środków” w kwocie **1 640 000 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 – **287 549,54 zł.**”.

2. § 3A otrzymuje brzmienie:

„Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2 717 549,54 zł.**
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **790 000 zł.**
– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5”

2. § 6 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w kwocie **950 000 zł.** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **1 363 450,68 zł.** na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.) oraz przychody w kwocie **23 450,68 zł.** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 6r 1aa w/w ustawie.
2. Ustala się dochody w kwocie **68 025 zł.** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **132 123,86 zł.** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277) oraz przychody w kwocie **64 098,86 zł.** z tytułu 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.
3. Ustala się dochody w kwocie **10 000 zł.** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie **10 000 zł.** na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.1219 ze zm.).
4. Ustala się dochody w kwocie **6 000 zł.** z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki w kwocie **6 000 zł** na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego - ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 ze zm.).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

30.10.21


Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	projekt uchwały
Data podjęcia	2021-10-29
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 47 248,00
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	47 248,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	63 258,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 63 258,00
Razem:				0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wachocku

mgr Andrzej Kulonowski

501/119/2

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WĄCHOCK		
Nr dokumentu		projekt uchwały		
Data podjęcia		2021-10-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	80 000,00
	63095		Pozostała działalność	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
750			Administracja publiczna	-2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-2 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	64 098,86
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 098,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 598,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
852			Pomoc społeczna	72 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
Razem:				244 098,86

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Wąchocku

 mgr Andrzej Matuszowski

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do pomieszczenia w 2021 roku

Lp.	Dział	Rodzaj	Nazwa przedsięwzięcia	Liczne nakłady finansowe	rok budżetowy 2021 (7+8+10+11)	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym: środki finansowe		w tym: środki finansowe		w tym: środki finansowe			delatacje i środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			wydatki bieżące										
1	710	71095	Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Polnocy	6 429,00	2 572,00	2 572,00							UMiG Wachock
2	900	90095	Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Cmiw Wachock	50 000,00	22 800,00	22 800,00							UMiG Wachock
			razem	56 429,00	25 372,00	25 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Rzeszna	384 934,66	370 000,00	370 000,00							UMiG Wachock
2.	600	60016	Budowa przejęcia dla pieszych na drodze gminnej nr 394043T - "Wielka Wies-Ostle" w miejscowości Wielka Wies	250 000,00	50 000,00	50 000,00							UMiG Wachock
3.	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej - ciągu pieszo rowerowego na działce 467 i 482 w Wachocku	350 000,00	350 000,00	350 000,00							UMiG Wachock
4.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 655 w Mirankowie	259 182,00	255 000,00	255 000,00							UMiG Wachock
5.	600	60017	Budowa (przebudowa) drogi do Lipna na działkach nr ew. 1125, 1124, 1122, 1121, 1075, 400 w Ratajach	40 000,00	5 000,00	5 000,00							UMiG Wachock
6.	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 1074 w Ratajach	20 000,00	5 000,00	5 000,00							UMiG Wachock
7.	630	63095	Budowa szerepek rowerowych wokół zbiornika wodnego wraz z modernizacją jez. w miejscowości Wachock	2 800 000,00	80 000,00	80 000,00							UMiG Wachock
8.	851	85121	Budowa Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wachocku na działce nr ew. 2598/3 przy ul. Błonie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórka istniejących budynków magazynowych	4 100 000,00	1 000 000,00	800 000,00	200 000,00						UMiG Wachock
9.	900	90015	Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napiecie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla osiedlenia ulicznego odcinka ul. Torowej w Wachocku	287 649,00	100 000,00	100 000,00							UMiG Wachock
			razem	8 471 765,66	2 195 000,00	1 995 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				8 508 194,66	2 220 372,00	2 020 372,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

* Wykazano m.in. Środki z Funduszu Dział Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

** Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Delatacje i środki z budżetu państwa (np. od województwa, MEN, LEIS)

B. Środki i delatacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PROJEKT UCHWAŁY Nr XXV/2021/21
Rady Miejskiej w Wachocku
mgr inż. Andrzej Wójcicki

Zadania inwestycyjne roczne w 2021r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							w tym: w zblonych	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2021 (6+7+9+10)	niewykorzystane środki poniesione na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §906*	kredyty i pożyczki i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.**	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							dochody własne jest	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	Budowa (przebudowa) dróg na terenie miejscowości Wąchock- dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00							UMiG Wąchock
2.	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	40 000,00	40 000,00							UMiG Wąchock
3.	700	70005	Doposażenie placu zabaw na działce gminnej przy Szkole Podstawowej w Parszowie	21 795,00	21 795,00							UMiG Wąchock
4.	801	80101	Wykonanie izolacji ścian piwnic części budynku ZPO w Wąchocku wraz z robotami towarzyszącymi	120 000,00	120 000,00							UMiG Wąchock
5.	801	80104	Adaptacja części parteru budynku ZPO w Wąchocku na przedszkole	120 000,00	120 000,00							UMiG Wąchock
6.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego chodnika przy DK 42 pomiędzy łącznikiem Cielcierówka - Podkawki i Wielka Wies przez wieś	6 000,00	6 000,00							UMiG Wąchock
7.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w drodze osiedlowej od nr 111 do nr 116 w miejscowości Rataje	112 021,00	112 021,00							UMiG Wąchock
8.	921	92109	Zakup i montaż elementu placu zabaw przy WDK w Wielkiej Wsi	14 295,00	14 295,00							UMiG Wąchock
Ogółem				464 111,00	464 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Wykazac m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

** 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
- D. Inne źródła

PRZEWOZOWANIE
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Andrzej Włodarczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 717 549,54
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	600 000,00
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) <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	1 830 000,00
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	287 549,54
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	
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:			790 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	790 000,00
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 <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	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Andrzej Górnowski

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów z związku z dostosowaniem do zmian rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1382)
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących:
 - Dz. 801 R.80103 o kwotę 30 000,00 zł. na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Parszowie (§4010 – 25 000,00 zł., §4110 – 5 000,00 zł.),
 - Dz. 851 R 85154 o kwotę 64 098,86 zł. Zmiany podyktowane są potrzebą urealnienia planowanych działań w ramach realizacji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W/w kwota to środki niewykorzystane z roku 2020 na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii (§4170 – 1 500,00 zł., §4210 – 11 000,00 zł. §4300 – 48 598,86 zł., §4610 – 3 000,00 zł.),
 - Dz. 852 R.85202 o kwotę 65.000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki ponoszone za pobyt mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej i Rodzinnych Domach Pomocy (MOPS) (§4300 – 25 000,00 zł., §4330 – 40 000,00 zł),
 - Dz. 852 R.85219 o kwotę 7 000 zł. na wniosek Dyrektora MGOPS – bieżące utrzymanie jednostki (§4010 – 7 000,00zł).
3. Zmniejsza się plan wydatków. w Dz. 750 R 75023 §4710 o kwotę 2 000,00 zł – dostosowanie do bieżących potrzeb.
4. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych ujętych w budżecie:
 - przenosi się zadanie inwestycyjne roczne pn.: „Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 394043T- Wielka Wieś- Osiedle” do zadań wieloletnich. Łączne nakłady 250 000,00 zł. limit wydatków 2021 r. - kwota 50 000,00 zł., limit wydatków 2022 r. - kwota 200 000,00 zł. Okres realizacji 2021-2022. Zadanie będzie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – dofinansowanie nie większe niż 80% wydatków kwalifikowanych,
 - wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.”Budowa ścieżek rowerowych wokół zbiornika wodnego wraz z modernizacją jazu w miejscowości Wąchock”. Łączne nakłady 2 800 000 zł. limit wydatków 2021 r. - kwota 80 000,00 zł., limit wydatków 2022 r. - kwota 1 460 000,00 zł., limit wydatków 2023r. – 1 260 000 zł. Okres realizacji 2021-2023. Zadanie będzie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gmina otrzyma na w/w zadanie dofinansowanie w wysokości 2 520 000 zł.
5. Zwiększa się deficyt roku 2021 do wysokości 1 927 549,54 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tzw. „wolnych środków” w kwocie 1 640 000 zł. oraz 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 287 549,54 zł. (w tym – 200 000 zł. - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, - 23 450,68 zł. niewykorzystane środki z roku 2020 z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, - 64 098,86 zł. niewykorzystane środki z roku 2020 na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.
6. Dokonuje się zmian w przychodach - zwiększa się przychody o kwotę 244 098,86 zł.
7. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej i zapisów treści uchwały budżetowej .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Andrzej Maciejowski