

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 29 stycznia 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 2020 r. poz. 713) 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 2019 r. poz. 869 z późn. 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 **1 440 000 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) tzw „wolnych środków” w kwocie 1 240 000 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 – 200 000 zł.”.

2. § 3A otrzymuje brzmienie:

„Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2 230 000 zł**.
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **790 000 zł**.
– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5”

3. § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 500 000,00 zł.**

2. na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **600 000 ,00 zł.** w tym:

2.1. zaciągane kredyty – 600 000,00 zł.”

4. § 10 otrzymuje brzmienie:

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2021 r. do kwoty 130 000 zł

- w tym udzielanych przez Burmistrza na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 130 000 zł.

§ 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.

SKARBNIK GMINY
B. Franczyk
mgr Beata Franczyk

[Signature]
mgr [illegible]
[illegible]

Załącznik Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	Projekt uchwały
Data podjęcia	2021-01-29
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	120 000,00
Razem:				120 000,00

Załącznik Nr 2/

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WACHOCK		
Nr dokumentu		Projekt uchwały		
Data podjęcia		2021-01-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	370 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
600			Transport i łączność	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	140 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
851			Ochrona zdrowia	800 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
Razem:				1 460 000,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

		Planowane wydatki													Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2021 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania										
					dochody własne jst	niewykorzystane środki poniesione na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905*	przychody wynikające z rozliczenia środków ust.1 pkt 2 u.f.p i dotacji na realizację przedsięwzięć finans. z udziałem tych środków §906	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
								kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki na zaciągnięcie na realizację zadania pod refundację wydatków						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			wydatki majątkowe												
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Pańszów ul. Rzeźnia	384 934,66	370 000,00	370 000,00				A. B. C. D.			UMiG Wąchock		
2.	600	60017	Budowa ul. Słonecznej w Wąchocku	380 000,00	350 000,00	350 000,00				A. B. C. D.			UMiG Wąchock		
3.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 655 w Marcinkowie.	239 182,00	235 000,00	235 000,00				A. B. C. D.			UMiG Wąchock		
4.	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 1320/19 w Wielkiej Wsi	190 000,00	170 000,00	170 000,00				A. B. C. D.			UMiG Wąchock		
5.	851	85121	Budowa Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku na działce nr ew. 2398/3 przy ulicy Błonie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórka istniejących budynków magazynowych	3 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	200 000,00			A. B. C. D.			UMiG Wąchock		
6.	900	90015	Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego odcinka ul. Torowej w Wąchocku.	335 978,00	185 000,00	185 000,00				A. B. C. D.			UMiG Wąchock		
razem				4 530 094,66	2 310 000,00	2 110 000,00	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem				4 530 094,66	2 310 000,00	2 110 000,00	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x		

* Wykazać m.in. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych i 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

Zadania inwestycyjne roczne w 2021r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program						
				w tym źródła finansowania							w tym:				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
				rok budżetowy 2021 (6+7+9+10)	dochody własne i st	nie wykorzystane środki poniesione na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §906	kredyty i pożyczki i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.**												
									5	6						7	8	9	10	11
1.	600	60017	Budowa (przebudowa) drogi do Lipia na działkach o nr ew. 112/5, 112/4, 112/2, 112/1, 10/3, 400 w Ratajach	40 000,00	40 000,00				A. B. C. D.			UMiG Wąchock								
2.	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 1074 w Ratajach	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.			UMiG Wąchock								
3.	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	40 000,00	40 000,00				A. B. C. D.			UMiG Wąchock								
4.	700	70005	Doposażenie placu zabaw na działce gminnej przy Szkole Podstawowej w Parszowie	19 795,00	19 795,00				A. B. C. D.			UMiG Wąchock								
5.	801	80101	Wykonanie izolacji ścian piwnic części budynku ZPO w Wąchocku wraz z robotami towarzyszącymi	120 000,00	120 000,00				A. B. C. D.			UMiG Wąchock								
6.	801	80101	Adaptacja części parteru budynku ZPO w Wąchocku na przedszkole	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.			UMiG Wąchock								
7.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego chodnika przy DK 42 pomiędzy łącznikiem Ciecierówka - Podławki i Wielka Wieś przez wieś	6 000,00	6 000,00				A. B. C. D.			UMiG Wąchock								
8.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w drodze osiedlowej od nr 111 do nr 116 w miejscowości Rataje	27 021,00	27 021,00				A. B. C. D.			UMiG Wąchock								
9.	921	92109	Zakup i montaż elementu placu zabaw przy WDK w Wielkiej Wsi	13 795,00	13 795,00				A. B. C. D.			UMiG Wąchock								

w złotych

Ogółem		306 611,00	306 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------

* Wykazać 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

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		2 230 000,00
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) 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	1 430 000,00
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	200 000,00
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 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	

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących:
 - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 120 000 zł. z tyt. dochodów z podatku od nieruchomości – deklaracja podatkowa Gminy Wąchock.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków :
 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30 000 zł. z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg w Dz. 600 R. 60016 §4270,
 - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 310 000 zł. i wprowadza się zadania inwestycyjne tj.:
 - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Rzeczna – 370 000 zł. (Dz. 010 R. 01010 §6050)
 - „Wykonanie izolacji ścian piwnic części budynku ZPO w Wąchocku wraz z robotami towarzyszącymi – 120 000 zł. oraz zadanie „Adaptacja części parteru budynku ZPO w Wąchocku na przedszkole” – 20 000 zł. (Dz. 801 R. 80101 §6050).

Zwiększa się wartość zadania wieloletniego „Budowa Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku na działce nr ew. 2398/3 przy ulicy Błonie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórka istniejących budynków magazynowych” o kwotę 800 000 zł. (w tym : 200 000 zł. – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, 600 000 zł. środki własne). Łączne nakłady na w/w inwestycję wynoszą 3 000 000 zł. w tym 1 800 000 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Limity wydatków roku 2021- 1 000 000 zł.(w tym 200 000 zł. RFIL), 2022 – 2 000 000 zł. (1 600 000 RFIL). Limit zobowiązań 3 000 000 zł.
3. Zwiększa się deficyt roku 2021 do wysokości 1 440 000 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tzw. „wolnych środków” w kwocie 1 240 000 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 – 200 000 zł.” (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych).
4. Dokonuje się zmian w przychodach:
 - zwiększa się przychody o kwotę 1 340 000 zł. w tym z tzw. „wolnych środków 1 140 000 zł. oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 200 000 zł.
5. Dokonuje się odpowiednich zmian treści uchwały budżetowej i załączników do uchwały budżetowej.