RADA MIEJSKA
w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1
2021 -04- 2 3
WPŁYNĘŁO
L. dz. ..... podpis .....

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 29 kwietnia 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.235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305.)

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,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 3

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

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Franczyk

Zał Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	uchwała projekt
Data podjęcia	2021-04-29
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**	**87 333,00**
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	87 333,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	87 333,00
758			**Różne rozliczenia**	**44 615,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 615,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	44 615,00
851			**Ochrona zdrowia**	**9 792,00**
	85195		Pozostała działalność	9 792,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 792,00
855			**Rodzina**	**680,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 1 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 1 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	680,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
			Razem:	**142 420,00**

Zał Nr 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	uchwała projekt
Data podjęcia	2021-04-29
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**30 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
710			**Działalność usługowa**	**2 572,00**
	71095		Pozostała działalność	2 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 572,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**-30 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-30 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**9 792,00**
	85195		Pozostała działalność	9 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 289,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,67
852			**Pomoc społeczna**	**129 376,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	129 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 376,00
855			**Rodzina**	**680,00**
	85504		Wspieranie rodziny	680,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00
		4580	Pozostałe odsetki	80,00
			Razem:	**142 420,00**

Załącznik nr 3
do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 29 kwietnia 2021r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					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 określ.w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p i dotacji na realizację przedsięwzięć finans. z udziałem tych środków §906	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	13	14
			wydatki bieżące											
1	710	71095	Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	6 429,00	2 572,00	2 572,00					A. B. C. D.			UMiG Wąchock
			razem	6 429,00	2 572,00	2 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			wydatki majątkowe											
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Rzeczna	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				**4 536 523,66**	**2 312 572,00**	**2 112 572,00**	**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

Załącznik nr 4
do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 29 kwietnia 2021r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2021r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2021 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	niewykorzystane środki poniesione na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §906*	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
1.	600	60016	Budowa (przebudowa) dróg na terenie miejscowości Wąchock- dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.			UMiG Wąchock
2.	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
3.	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
4.	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	40 000,00	40 000,00				A. B. C. D.			UMiG Wąchock
5.	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
6.	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
7.	801	80101	Adaptacja części parteru budynku ZPO w Wąchocku na przedszkole	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.			UMiG Wąchock
8.	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
9.	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

10	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
Ogółem				**336 611,00**	**336 611,00**	**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

UZASADNIENIE

1. Po analizie wykonania dochodów dokonuję się zmian w planie dochodów:
   - zwiększa się plan dochodów m.inn z tytułu: wpływów z podatku od spadków i darowizn (87.333,00 zł.), wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (44.615,00 zł.)
2. Dokonuje się zwiększeń w planie dochodów :
   - w Dz. 851, R.85195 §0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę szacowaną do otrzymania w II kwartale 2021 w wysokości 9.792,00 zł. z tytułu z refundacji wydatków związanych rozpoczęciem Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Środki przeznaczone są na transport do punktu szczepień osób mających trudności w samodzielnym dotarciem do miejsc szczepień oraz organizacją telefonicznego punktu informacji o szczepieniach i stanowiska koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
   - w Dz. 855, R.85501, R. 85502, R.85504 dokonuje się zmian na wniosek Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń. Środki przeznacza się na zwrot do ŚUW nienależnie pobranych świadczeń.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków :
   - w Dz. 757, R.75702 § 8110 o kwotę 30 000,00 zł zmniejsza się wydatki na odsetki od kredytów bankowych z uwagi na wcześniejsze spłaty i niski wskaźnik WIBOR 1M .(UMiG),
   - w Dz. 851, R.85195 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.792,00 z przeznaczeniem na organizację transportu osób mających trudności z dotarciem do punktu szczepień oraz organizacji punktów informacji telefonicznej i stanowiska koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (§ 4010 kwota 8.289,39 zł., § 4110 kwota 1.424,94 zł., §4120 kwota 77,67 zł.)(UMiG),
   - w Dz. 852, R. 85202 zwiększa się plan wydatków MGOPS w Wąchocku o kwotę 129.376,00 zł., z przeznaczeniem na opłatę za pobyt mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej i Rodzinnych Domach Pomocy (§ 4300 kwota 48.000,00 zł., § 4330 kwota 81.376,00 zł.) (UMiG),
   - w Dz. 855 R.85504 zwiększa się plan wydatków o kwotę 680,00 z przeznaczeniem na zwrot do ŚUW nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (UMiG).
4. W prowadza się zadanie inwestycyjne roczne pn „Budowa (przebudowa) dróg na terenie miejscowości Wąchock – dokumentacja projektowa" – kwota 30 000,00 zł. (D.600 R.60016 §6050).
5. W związku z przystąpieniem Gminy Wąchock do porozumienia międzygminnego z jednostkami samorządu terytorialnego (11 gmin) wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz podjęciem wspólnych działań, w tym zawarcia stosownych umów w celu opracowania Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy wprowadza się w budżecie gminy Wąchock w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku" przedsięwzięcie pn „Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy". Łączne nakłady kwota 6.429,00 zł. w tym, wydatki roku 2021 kwota 2.572,00 zł., wydatki roku 2022 kwota 3.857,00 zł. Okres realizacji 2021-2022. (Dz. 710 R.71095 §4300)
6. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej.