



PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 28 maja 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. 214 pkt 1 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 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,
 - c) załącznika Nr 10 Dotacje celowe w 2021 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 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
B. Trzask
mgr Beata Trzask

2021/2022

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	Projekt uchwała maj
Data podjęcia	2021-05-28
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	87 000,00
852			Pomoc społeczna	47 322,00
	85295		Pozostała działalność	47 322,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 322,00
855			Rodzina	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	- 3 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 800,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 800,00
Razem:				157 122,00

2021.05.28

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WĄCHOCK		
Nr dokumentu		Projekt uchwała maj		
Data podjęcia		2021-05-28		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			Działalność usługowa	25 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
852			Pomoc społeczna	47 322,00
	85295		Pozostała działalność	47 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 661,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 296,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
Razem:				157 122,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

W. 25/2023

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania										
				rok budżetowy 2021 (7+8+10+11)	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 §90g					w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źró.	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne Jst	niewykorzystane środki poniesione na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §90g*	9	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki na zaciąganie na zadania pod refundację wydatków	10	11			
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.			UMiG Wąchock
2	900	90005	Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Wąchock	30 000,00	22 800,00	22 800,00					A. B. C.			UMiG Wąchock
			wydatki majątkowe	35 429,00	25 372,00	25 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D.			
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Paraszów ul. Rzečna	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 rozbudowa 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 napiecie 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	0,00
Ogółem				4 566 523,66	2 335 372,00	2 136 372,00	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Wykazać m.in. Środki z Funduszu Drog 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.

Planowane wydatki												
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2021 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					dochody własne jest	niewykorzystane środki poniesione na r-ku bieżącym w odrębnych ustawach §906*	kredyty 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.	
									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				A. B. C. D.		UMiG Wąchock	
2.	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 394043T- "Wielka Wieś-Osiedle" w miejscowości Wielka Wieś	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.		UMiG Wąchock	
3.	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	
4.	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	
5.	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	40 000,00	40 000,00				A. B. C. D.		UMiG Wąchock	
6.	700	70005	Doposażenie placu zabaw na działce gminnej przy Szkołe Podstawowej w Parszowie	19 795,00	19 795,00				A. B. C. D.		UMiG Wąchock	
7.	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	
8.	801	80101	Adaptacja części parteru budynku ZPO w Wąchocku na przedszkole	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.		UMiG Wąchock	
9.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego chodnika przy DK 42 pomiędzy łącznikiem Ciecierówka - Podlawki i Wielka Wieś przez wieś	6 000,00	6 000,00				A. B. C. D.		UMiG Wąchock	

w złotych

10.	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 Wachock
11.	921	92109	Zakup i montaż elementu placu zabaw przy WDK w Wielkiej Wsi	13 795,00	13 795,00							A. B. C. D.					UMiG Wachock
Ogółem				386 611,00	386 611,00	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

Załącznik nr 5
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 maja 2021r.

Dotacje celowe w 2021 roku

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 przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	68 000
2.	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	20 000
3.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	beneficjent złożonych wniosków	3 000
3.	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	12 000
4.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	na podstawie uchwały Rady Miejskiej	4 000
5.	926	92604	2820	Zadania publiczne na rzecz sportu	wyłoniona w drodze konkursu	10 000
6.	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	15 000
Ogółem						4 000
						68 000

w złotych

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów :
 - w Dz.700, R.70005 §0800 zwiększa się plan dochodów o kwotę 87 000,00 zł z tytułu wpłaty odszkodowania za przejęte przez Województwo Świętokrzyskie praw własności nieruchomości w miejscowości Wąchock pod budowę obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 744,
 - w Dz. 852, R.85295 §2700 zwiększa się planowane dochody o kwotę 47 322,00 z tytułu realizacji programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021,
 - w Dz. 855, R.85501, R. 85502 dokonuje się zmian na wniosek Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń (MOPS),
 - w Dz. 900, R.90005 §2460 zwiększa się dochody roku 2021 o kwotę 22.800,00 w związku z podpisaniem porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w sprawie ustalenia zasad promocji i realizacji Programu „Czyste powietrze”. Okres realizacji zadania 2021-2022. W roku 2021 kwota 22 800,00 zł., roku 2022 kwota 7 200,00 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:
 - w Dz. 600, R 60016 §6050 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 394043T- „Wielka Wieś - Osiedle” w miejscowości Wielka Wieś. Kwota 50 000, zł stanowi wkład własny (20%) do zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych (UMiG), ,
 - w Dz. 710 R. 71095 §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie przeniechania numeracji adresowej nieruchomości w związku nadaniem nazewnictwa ulic w miejscowości Rataje (UMiG),
 - w Dz. 852, R. 85295 zwiększa się plan wydatków MGOPS w Wąchocku o kwotę 47 322,00 zł. w związku z realizacją programu „Wspieraj Seniora” w roku 2021 (§ 4010 kwota 38 700,00 zł., § 4110 kwota 6 661,00 zł., §4120 kwota 665,00 zł., § 4210 kwota 1296,00 zł.) (MOPS),
 - w Dz. 900 R. 90001 §6230 wprowadza się kwotę 12 000,00 zł. z przeznaczeniem na dotację celową na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. Dofinansowanie kierowane jest do mieszkańców (osób fizycznych) z terenu Gminy Wąchock (UMiG),
 - w Dz. 900, R.90005 zwiększa się plan wydatków roku 2021 o kwotę 22 800,00 zł. w związku z podpisaniem porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w sprawie ustalenia zasad promocji i realizacji Programu „Czyste powietrze”. W ramach porozumienia zostanie uruchomiony punkt konsultacyjno - informacyjny. Zadanie realizowane będzie w okresie 2021-2022. Wartość zadania kwota 30 000,00 zł., rok 2021 kwota 22 800,00 zł., roku 2022 kwota 7 200,00 zł. (UMiG).
3. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej.