



PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 3 grudnia 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. 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

§ 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. Franczyk
mgr Beata Franczyk

RADCA PRAWNY
Ewa Franczyk
KL-K-580

Sheet No 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	projekt
Data podjęcia	2021-12-03
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	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	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	30 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	- 80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 40 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	- 40 000,00
801			Oświata i wychowanie	130 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	130 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	130 000,00
855			Rodzina	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00
Razem:				132 000,00

BeST Nr 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WĄCHOCK	
Nr dokumentu			projekt	
Data podjęcia			2021-12-03	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	130 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
852			Pomoc społeczna	3 744,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 902,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	842,00
855			Rodzina	-1 744,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-3 744,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-3 744,00
Razem:				132 000,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

Lp.		Dot. Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2021 (74610411)	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym: źródła finansowania								
						dotychczasowe jst	niewykorzystane środki poniesione na r-ku budżetowym w odrębnych ustawach g-ów	przychody wynikające z rozliczenia środków ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięcia w ramach udziału tych środków §906	inne źródła i pożyczki	inne źródła i pożyczki	inne źródła i pożyczki	inne źródła i pożyczki	inne źródła i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			wydatki bieżące											
2	900	90005	Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Wąchock	30 000,00	22 800,00	22 800,00								
			razem	30 000,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			UMiG Wąchock	
			wydatki majątkowe											
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Rzeźna	384 934,66	370 000,00	370 000,00							UMiG Wąchock	
2.	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 3941043T: "Wielka Wieś-Osiedle" w miejscowości Wielka Wieś	412 000,00	15 000,00	15 000,00							UMiG Wąchock	
3.	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej - ciągu pieszo-jednego na drodze 467 i 482 w Wąchocku	350 000,00	350 000,00	350 000,00							UMiG Wąchock	
4.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na drodze o nr ew. 655 w Macinkowie	239 182,00	235 000,00	235 000,00							UMiG Wąchock	
5.	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	5 000,00	5 000,00							UMiG Wąchock	
6.	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na drodze o nr ew. 1074 w Ratajach	20 000,00	5 000,00	5 000,00							UMiG Wąchock	
7.	630	63095	Budowa ścieżek rowerowych wokół zbiornika wodnego wraz z modernizacją jazu w miejscowości Wąchock	2 800 000,00	80 000,00	80 000,00							UMiG Wąchock	
8.	801	80104	Adaptacja części parteru budynku ZPO w Wąchocku na przedszkole	120 000,00	30 000,00	30 000,00							UMiG Wąchock	
9.	851	85121	Budowa Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku na drodze nr ew. 2398/3 przy ulicy Błonie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiora istniejących budynków magazynowych	4 100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00						UMiG Wąchock	
			razem	8 466 116,66	1 190 000,00	1 110 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00				
Ogółem				8 496 116,66	1 212 800,00	1 132 800,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			x	

* Wykazanie m. in. Środków z Funduszu Drog Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

** Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od województwa, 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.

w złotych													
Planowane wydatki													
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	w tym źródła finansowania							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
				rok budżetowy 2021 (6+7+9+10)	dochody własne jst	niewykorzystane środki poniesione na r-ku bieżącym budżetu określone 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.	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	215 000,00	215 000,00				A B C D			UMiG Wąchock	
3.	700	70005	Doposażenie placu zabaw na działce gminnej przy Szkole Podstawowej w Parszowie	21 795,00	21 795,00				A B C D			UMiG Wąchock	
4.	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	
5.	801	80101	Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej w Wielkiej Wsi	30 000,00	30 000,00				A B C D	30 000,00		SP Wielka Wieś	
6.	801	80101	Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Parszowie	30 000,00	30 000,00				A B C D	30 000,00		SP Parszów	
7.	801	80101	Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Zespole Placówek Oświatowych w Wąchocku	70 000,00	70 000,00				A B C D	70 000,00		ZPO Wąchock	
8	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	
9	900	90015	Wykonanie oświetlenia w drodze osiedlowej od nr 111 do nr 116 w miejscowości Rataje	112 021,00	112 021,00				A B C D			UMiG Wąchock	
10	921	92109	Zakup i montaż elementu placu zabaw przy WDK w Wielkiej Wsi	14 295,00	14 295,00				A B C D			UMiG Wąchock	
Ogółem				649 111,00	649 111,00	0,00	0,00	0,00		130 000,00	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 na dzień 30.11.2021 r.: dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących:
 - zwiększa się plan dochodów m.inn., z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - 120 000 zł. (756-75615-0500 kwota 10 000,00 zł. 756-75616- 0500 kwota 110 000,00 zł.),
 - zmniejsza się plan dochodów z tytułu: wpływów z podatku od spadku i darowizn (756-75616-0360 kwota 80 000,00 zł.) oraz wpływów podatku dochodowego od osób prawnych (756-75621-0020 kwota 40 000 zł.).
2. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 801 R. 80101 §6090 o kwotę 130 000,00 zł. w związku z otrzymaniem środków Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na wsparcie inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości. Środki otrzymują Szkoła Podstawowa w Parszowie kwota 30 000,00 zł. Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi kwota 30 000,00 zł. Zespół Placówek Oświatowych kwota 70 000,00 zł. (wydatki 801-80101-6050)
3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 000,00 w związku zakwalifikowaniem Gminy Wąchock do dofinansowania w ramach Programu Asystent rodziny na rok 2021 z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny (plan dochodów Dz.855 R.85504 §2690, plan wydatków Dz. 855 R.85504 §4010). Realizatorem programu Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek Dyrektora placówki - przenosi się z Dz.855 R.85510 §4330 kwotę 3 744,00 zł. do Dz.852 R.85202 §4300 – 2 902,00 zł. §4330 – kwota 842,00 zł.
5. Wprowadza się zadania inwestycyjne roczne pn.:
 - „Laboratoria przyszłości” - Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej w Wielkiej Wsi kwota 30 000,00 zł.
 - „Laboratoria przyszłości” - Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Parszowie kwota 30 000,00 zł.
 - „Laboratoria przyszłości” - Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Zespole Placówek Oświatowych w Wąchocku kwota 70 000,00 zł.
6. Dokonuje się zmian w zadaniu inwestycyjnym wieloletnim pn.
 - „Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 394043T- Wielka Wieś- Osiedle” Łączne nakłady 412 000,00 zł. limit wydatków 2021 r. - kwota 15 000,00 zł., limit wydatków 2022 r. - kwota 397 000,00 zł. Okres realizacji 2021-2022. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – dofinansowanie nie większe niż 80% wydatków kwalifikowanych. W prowadzonym w postępowaniu przetargowym cena oferty przewyższa zaplanowane środki na w/ w zadaniu.
7. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej i zapisów treści uchwały budżetowej.