

UCHWAŁA Nr .../2021 Projekt
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU
z dnia września 2021r.

w sprawie zmian budżetu na 2021r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1372) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz 305 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVII/291/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 56.996,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 56.996,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej pn.: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021r..” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się dochody w kwocie 27.471,88 zł z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, wydatki w kwocie 27.471,88 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1119) oraz przychody w kwocie 0 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 9³ ust.3i4 wskazanej ustawy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik.

§ 4

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr/2021
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dniawrześnia 2021r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 1 Dochody

Dz. 750 r. 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)
+ 400,00 zł - zwiększenie planu dochodów – otrzymane odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzony sprzęt

dz. 756 r. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst
+ 27.471,88 zł – otrzymane dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (I półrocze 2021r.)

dz. 758 r. 75801 Różne rozliczenia/Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
+ zwiększenie planu dochodów o kwotę + 27.300,00 zł na finansowanie zajęć wspomagających
Pismo MF ST.4751.10,2021.6g

dz. 758 r. 75816 Różne rozliczenia finansowe
przesunięcie kwoty 300.000,00 zł między paragrafami (zmiana klasyfikacji budżetowej)

dz. 851 r. 85195 Ochrona zdrowia /Pozostała działalność
przesunięcie kwoty 30.854,00 zł między paragrafami (zmiana klasyfikacji budżetowej)

dz. 852 r. 85295 Pomoc społeczna/Pozostała działalność
przesunięcie kwoty 78.564,00 zł między paragrafami (zmiana klasyfikacji budżetowej)

900 r. 90005 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Ochrona powietrza atmosferycznego
+ 1.825,00 zł -środki z WFOŚiGW na dofinansowanie programu ” Czyste powietrze” za II kw 2021r.

Ogółem zwiększenie planu dochodów o kwotę + 56.996,88 zł

Załącznik Nr 2 Wydatki

dz. 600r. 60016 Transport i łączność/Drogi publiczne gminne
+ 120.000,00 zł zwiększenie planu wydatków na Remont ul. Ogrodowej w Chmielniku

dz.750 r. 75023 Administracja publiczna/Urzędy gmin
+ 400,00 zł zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia

dz. 757 r. 75702 Obsługa długu publicznego
- 120.000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych

dz.801 r. 80101 Oświata i wychowanie/ Szkoły Podstawowe
+ zwiększenie planu wydatków o kwotę
+ 81.300,00 zł dla Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach
+ 21.000,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Chmielniku

Dz. 851 r. 85154 Ochrona zdrowia/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi
+ zwiększenie planu wydatków o kwotę +27.471,88 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

dz. 854 r. 85401 Edukacyjna opieka wychowawcza/ Świetlice szkolne
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę – 75.000,00 zł w Szkole Podstawowej w Chmielniku

dz. 852 r. 85228 Pomoc społeczna/Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę – 50.000,00 zł

dz. 900 r. 90005 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
+ 1.825,00 zł - na dofinansowanie programu ” Czyste powietrze”

dz. 900 r. 90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Pozostała działalność
+ 50.000,00 zł + zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie pn.” Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka wraz z terenem przyległym w celu ochrony różnorodności biologicznej – etap II”

\
Ogółem zwiększenie planu wydatków o kwotę +56.996,88 zł

Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021r.

dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. .” *Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka wraz z terenem przyległym w celu ochrony różnorodności biologicznej – etap II*” kwota wydatku 50.000,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../2021 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia ...września 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	345 281,25	400,00	345 681,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 204,25	400,00	157 604,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 671,25	400,00	17 071,25
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 780 051,52	27 471,88	15 807 523,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 112 066,99	27 471,88	1 139 538,87
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 471,88	27 471,88
758			Różne rozliczenia	17 655 530,88	27 300,00	17 682 830,88
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 897 569,00	27 300,00	9 924 869,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 897 569,00	27 300,00	9 924 869,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	300 000,00	0,00	300 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	300 000,00	300 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	-300 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	532 114,00	0,00	532 114,00
	85195		Pozostała działalność	532 114,00	0,00	532 114,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 854,00	-30 854,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 854,00	30 854,00
852			Pomoc społeczna	2 928 323,47	0,00	2 928 323,47
	85295		Pozostała działalność	782 349,60	0,00	782 349,60
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	78 564,00	78 564,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 564,00	-78 564,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 892 725,73	1 825,00	5 894 550,73

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 515 100,58	1 825,00	3 516 925,58
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 500,00	1 825,00	36 325,00
Razem:			66 739 821,00	56 996,88	66 796 817,88

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr...../2021 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia ...września 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 466 503,34	120 000,00	2 586 503,34
	60016		Drogi publiczne gminne	1 551 358,22	120 000,00	1 671 358,22
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	120 000,00	125 000,00
750			Administracja publiczna	5 617 186,38	400,00	5 617 586,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 850 462,23	400,00	4 850 862,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	400,00	185 400,00
757			Obsługa długu publicznego	810 000,00	-120 000,00	690 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	810 000,00	-120 000,00	690 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	810 000,00	-120 000,00	690 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 824 923,76	102 300,00	18 927 223,76
	80101		Szkoły podstawowe	10 622 714,73	102 300,00	10 725 014,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 334 589,57	83 900,00	6 418 489,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206 725,64	17 900,00	1 224 625,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 000,00	500,00	169 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 858 416,45	27 471,88	1 885 888,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 202,45	27 471,88	315 674,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 471,88	17 471,88
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	20 000,00	73 000,00
852			Pomoc społeczna	5 163 180,60	-50 000,00	5 113 180,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	391 828,00	-50 000,00	341 828,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	327 828,00	-50 000,00	277 828,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 189 323,00	-75 000,00	1 114 323,00
	85401		Świetlice szkolne	854 079,00	-75 000,00	779 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 200,00	-75 000,00	528 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 819 761,11	51 825,00	8 871 586,11
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 672 954,49	1 825,00	3 674 779,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 825,00	10 825,00

	90095	Pozostała działalność	1 072 500,43	50 000,00	1 122 500,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	50 000,00	195 000,00
Razem:			71 037 559,52	56 996,88	71 094 556,40

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

1	2	3	4	5	6	Planowane wydatki						14	
						7	8	9	w tym źródła finansowania				13
									10	11	12		
Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków okrel. W art. 5 ust. 1 pkt.2 u.l.p. i dotacji na realizację przedsięwz. Finans. Z udziałem tych środków § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaangażowane 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.l.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Sławkowie Małym - Etap II (dokumentacja projektowa)	60 000,00	60 000,00	60 000,00							Urząd Miasta i Gminy
2	010	01010	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik	245 000,00	245 000,00	245 000,00							Urząd Miasta i Gminy
3	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w msc. Ślasków Mały gm. Chmielnik	6 123 697,00	3 501 000,00	1 032 591,40	245 000,00					2 223 408,60	Urząd Miasta i Gminy
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Zrecze Duże- Zrecze Małe na odcinku od km 0+004 do km 0+344 - dokumentacja projektowa	26 000,00	26 000,00	26 000,00							Urząd Miasta i Gminy
5	600	60016	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik (Przebudowa drogi gminnej nr 316011T ul. Mielczarskiego w Chmielniku)	1 170 000,00	1 150 000,00	40 000,00	950 000,00					160 000,00	Urząd Miasta i Gminy
6	600	60017	Budowa dojścia pełniącego funkcję dojazdu w miejscowości Ługi gm. Chmielnik - sołectwo Ługi gmina Chmielnik	55 000,00	45 000,00	45 000,00							Urząd Miasta i Gminy
7	600	60095	Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej Lubania przez wieś w km 412	20 119,46	20 119,46	20 119,46							Urząd Miasta i Gminy
8	700	70095	Rozbudowa i modernizacja wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Mielczarskiego w Chmielniku	1 797 320,00	10 000,00	10 000,00							Urząd Miasta i Gminy
9	754	75412	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III - budynek OSP w Suliszowie	202 000,00	94 000,00	14 750,00						79 250,00	Urząd Miasta i Gminy
10	801	80101	Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku	2 850 000,00	950 000,00	148 600,00						801 400,00	Urząd Miasta i Gminy
11	851	85195	Przebudowa, innowacyjne wyposażenie medyczne i poprawa efektywności energetycznej budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00				500 000,00		Urząd Miasta i Gminy
12	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na ul. Wolności w Chmielniku (dokumentacja projektowa)	10 000,00	10 000,00	10 000,00							Urząd Miasta i Gminy
13	900	90002	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów dla Miasta i Gminy Chmielnik	2 470 000,00	24 600,00	24 600,00							Urząd Miasta i Gminy

14	900	90005	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych przez mieszkańców Gminy Chmielnik	6 527 685,42	3 526 454,49	45 853,91					1 972 355,97	1 508 244,61	Urząd Miasta i Gminy
15	900	90095	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik -Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	498 080,00	115 000,00	79 540,00	35 460,00						Urząd Miasta i Gminy
16	900	90095	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Chmielniku	280 000,00	30 000,00	30 000,00							Urząd Miasta i Gminy
17	900	90095	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka wraz z terenem przyległym w celu ochrony różnorodności biologicznej - etap II	1 750 000,00	50 000,00	50 000,00							Urząd Miasta i Gminy
18	921	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek św. wiejskiej w ms. Chomentówek)	725 000,00	450 000,00	247 726,22						202 273,78	Urząd Miasta i Gminy
19	921	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek CHCK w Chmielniku)	940 000,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Miasta i Gminy
20	921	92109	Termomodernizacja budynków u zyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnikm etap III - świetlica wiejska w msc. Holendry	107 000,00	52 000,00	9 853,00						42 147,00	Urząd Miasta i Gminy
21	926	92601	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik (Modernizacja i rozszerzenie oferty kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego przy ul.Kwiatowej w Chmielniku wraz z budową Skateparku	2 400 000,00	750 000,00	50 000,00	700 000,00						Urząd Miasta i Gminy
22	926	92601	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik - Przebudowa i zadaszenie trybun sportowych wraz z zagospodarowaniem i wygradzeniem terenu rekreacyjnego przy ul. Dygasińskiego w Chmielniku	750 000,00	100 000,00	20 000,00						80 000,00	Urząd Miasta i Gminy
Razem wydatki majątkowe				32 506 901,88	12 729 173,95	2 229 633,99	2 930 460,00	0,00	0,00	0,00	2 472 355,97	5 096 723,99	x
1	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym zasięgiem część obszaru miasta Chmielnika i w część sołectw Celiny,Przededworze, Jasień i Suchowola.	32 000,00	18 876,00	18 876,00							Urząd Miasta i Gminy
2	710	71004	Zmiana nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospoadrowania przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik	23 535,00	14 100,00	14 100,00							Urząd Miasta i Gminy
3	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu między ulicami Mickiewicza i Dygasińskiego w Chmielniku	37 102,00	8 404,00	8 404,00							Urząd Miasta i Gminy
4	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru sołectwa Zrecze Małe na terenie gminy Chmielnik	28 000,00	7 003,00	7 003,00							Urząd Miasta i Gminy

5	710	71004	Zmiana Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Za Kościółkiem"	20 000,00	20 000,00	20 000,00														Urząd Miasta i Gminy
6	710	71004	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Chmielnik	95 000,00	80 000,00	80 000,00														Urząd Miasta i Gminy
7	801	80195	Projekt: " Z ekonomią w przyszłość"	28 657,98	7 224,00	0,00							C.7 224,00							SP Chmielnik
8	852	85295	Projekt: " Pora na Klub Seniora w Chmielniku"	1 456 388,40	476 985,60	0,00							A.36 050,00	440 935,60						MGOPS
9	900	90095	Program edukacji ekologicznej dla Miasta i Gminy Chmielnik - kontynuacja 2021/2022	15 000,00	8 000,00	1 600,00							C. 6 400,00							
10	900	90095	Program edukacji ekologicznej dla Miasta i Gminy Chmielnik - kontynuacja 2020/2021	56 250,00	51 250,00	10 250,00							C. 41 000,00							Urząd Miasta i Gminy
Razem wydatki bieżące				1 791 933,38	691 842,60	160 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 674,00	440 935,60						x
OGÓŁEM				34 298 835,26	13 421 016,55	2 389 866,99	2 930 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 029,97	5 537 659,59							x

1. Wykazać m.in.. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2. 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