

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr ...../2021**  
**Rady Miejskiej w Chmielniku**  
**z dnia ..... marca 2021r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok**

**Załącznik Nr 1 Dochody**

Dz. 750 r. 75023 Administracja publiczna/ Urzędy gmin  
+ zwiększenie planu dochodów o kwotę + 15.971,25 zł  
otrzymane odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie

dz. 754 r. 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/ Ochotnicze straże pożarne  
+ zwiększenie planu dochodów o kwotę 79.250,00 zł  
Środki UE na zadanie pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III- budynek OSP w Suliszowie”

Dz. 756 r. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  
+ zwiększenie planu dochodów o kwotę + 13.505,00 zł z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz  
+ zwiększenie planu wydatków o kwotę + 57.268,00 zł- otrzymane środki z tyt. rekompensaty za niepobieranie w 2021r. opłaty targowej.

Dz. 758 r. 75801 Różne rozliczenia/ Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst  
+ zmniejszenie planu dochodów o kwotę – 82.075,00 zł (zmniejszenie subwencji oświatowej)

Dz. 801 r. 80101 Oświata i wychowanie / Szkoły Podstawowe  
+ zwiększenie planu dochodów o kwotę 78.900,00 zł  
Środki UE na zadanie pn. „Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chmielniku”

852 r. 85203 Pomoc społeczna/ Ośrodki wsparcia  
+ zwiększenie planu dochodów o kwotę 200.000,00 zł  
Środki z PFRON na zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

900 r. 90005 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  
+ zwiększenie planu dochodów o kwotę + 500,00 zł  
środki z WFOŚ i GW – realizacja programu „Czyste powietrze”

dz. 900 r. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg  
+ zwiększenie planu dochodów o kwotę + 6.940,88 zł  
otrzymane odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie

dz. 921r. 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę -27.088,51 zł, w tym:

*+Zwiększenie planu dochodów o kwotę + 42.147,00 zł – środki UE na zadanie „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III – świetlica wiejska w msc. Holendry*

- + zwiększenie planu dochodów o kwotę + 16.339,56 zł – środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów UE (CHCK w Chmielniku)
  - zmniejszenie planu dochodów o kwotę -85.575,07 zł- środki UE dot. zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Budynek świetlicy wiejskiej w msc. Chomentówek”.

**Ogółem zwiększenie planu dochodów o kwotę + 343.171,62 zł**

#### **Załącznik Nr 2 Wydatki**

Dz. 010 r. 01010 Rolnictwo i łowiectwo/Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  
 + zwiększenie planu wydatków o kwotę 245.000,00 zł w tym:  
 + 15.000,00 zł na przedsięwzięciu pn.: „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Śladkowie Małym - etap II,„  
 + 230.000,00 zł na przedsięwzięciu pn. „ Rozbudowa sieci wodno– kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik”  
 (dot. msc. Suchowola)

Dz. 600 r. 60014 Transport i łączność / drogi publiczne powiatowe  
 + zwiększenie planu wydatków o kwotę 165.000,00 zł w tym zadania roczne:

**-Budowa chodnika przy drodze powiatowej Wesola Maleszowa nr 0004T w sołectwie Suchowola przysiółek Kolonia Suchowola I (dokumentacja projektowa)** + 50.000,00

**-Przebudowa drogi powiatowej nr 0006T Chmielnik-Dezyderów (ul. Leśna) w zakresie budowy chodnika (dokumentacja projektowa)** + 50.000,00

**-Przebudowa drogi powiatowej w Szyszczycach nr 0024T Chmielnik - Stopnica w zakresie budowy chodnika (dokumentacja projektowa)** + 30.000,00

**-Przebudowa drogi powiatowej nr 0025T Śladków Mały - Balice w sołectwie Kotlice (dokumentacja projektowa)** +35 000,00

Dz. 600 r. 60016 Transport i łączność/Drogi publiczne gminne  
 + zwiększenie planu wydatków o kwotę + 88.000,00 zł w tym:  
 + 10.000,00 zł na zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej nr 316018T – ul. Starobuska w Chmielniku (dokumentacja projektowa)**  
 + 78.000,00 zł na zadanie pn.: „ **Wykonanie projektu chodnika przy drodze gminnej Suchowola-Suchowola Kolonia I**

Dz. 600 r. 60017 Transport i łączność / drogi wewnętrzne  
 Zmniejszenie planu wydatków o kwotę – 6.908,62 zł, w tym:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę -21.989,51 zł (zmiana przeznaczenia fd. Soleckiego Zrecze Małe(wydatek bieżący)  
 + zwiększenie planu wydatków o kwotę +15.080,89 zł na zadaniu: „ **Budowa drogi wewnętrznej nr ewid. działki Nr 77 w sołectwie Celiny Nowe (wydatek majątkowy).**

Dz. 700 r. 70005 Gospodarka mieszkaniowa /Gospodarka gruntami i nieruchomościami  
 + zwiększenie planu wydatków o kwotę + 90.000,00 zł na zakup działki Nr 307 w Zreczu Małym

Dz. 710 r. 71004 Działalność usługowa/Plany Zagospodarowania przestrzennego  
 + zwiększenie planu wydatków o kwotę 81.000,00 zł, w tym:

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł na przedsięwzięciu „**Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Zrecze Małe na terenie gminy Chmielnik**”

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 80.000,00 zł na nowym przedsięwzięciu „**Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Chmielnik**”

Dz. 750 r. 75023 Administracja publiczna/Urzędy gmin  
+ zwiększenie planu wydatków o kwotę + 15.971,25 zł na zakup usług

Dz. 754 r. 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/Ochotnicze straże pożarne  
+ zwiększenie planu wydatków o kwotę + 94.000,00 zł na realizację zadania pn.: „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III- budynek OSP w Suliszowie**” . Środki UE 79.250,00 zł , 14.750,00 zł środki gminy

Dz. 801 Oświata i wychowanie  
+ zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę + 100.000,00 zł na zadaniu pn.: „**Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chmielniku**”.  
oraz  
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę – 78.354,00 zł

Dz. 851 r. 85154 Ochrona zdrowia/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi  
+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 84.202,45 zł ( w tym.: 70.697,45 zł środki pozostałe z 2020r.)

Dz. 852 r. 85203 Pomoc społeczna/ Ośrodki wsparcia  
+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 300.000,00 zł  
na zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Dz. 854 r. 85401 Edukacyjna opieka wychowawcza/ świetlice szkolne  
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę - 3.721,00 zł

Dz. 900 r. 90005 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Ochrona powietrza atmosferycznego  
+ zwiększenie planu wydatków o kwotę + 500,00 zł  
– realizacja programu „Czyste powietrze”

Dz. 900 r. 90015 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Oświetlenie ulic, placów i dróg  
+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.940,88 zł na naprawę uszkodzonego oświetlenia ulicznego (wydatek bieżący)  
+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.000,00 zł na zadanie „**Montaż lamp oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej o nr ewid. Działki 69 na słupach 19,24,25 w msc. Jasień**”

oraz dokonanie zmian na zadaniach inwestycyjnych rocznych:

<b>Przebudowa drogi krajowej nr 73 polegająca na rozbudowie oświetlenia drogowego w msc. Celiny</b>	+4.004,80
<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 0004 T polegająca na rozbudowie oświetlenia drogowego w miejscowości Ługi dz. Nr 918</b>	+24.000,00
<b>Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w Przededworzu (Za Kościółkiem)</b>	-30.000,00
<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 0024 T polegająca na rozbudowie oświetlenia drogowego w miejscowości Szyszczycze dz.Nr 268 - etap II</b>	-20.000,00
<b>Przebudowa drogi gminnej polegająca na rozbudowie oświetlenia drogowego w solectwie Śladków Duży</b>	+1.400,00

Przebudowa drogi gminnej polegająca na rozbudowie oświetlenia drogowego w miejscowości Śladków Mały dz. Nr 214 -18.000,00

Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Śladków Mały dz. Nr 370 -35.000,00

Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej w Chmielniku -144.000,00

Dz. 900 r. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami + zwiększenie planu wydatków o kwotę 38.414,38 zł (dzikie wysypiska) Środki pozostające z 2020r. z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska

dz. 921r. 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie planu wydatków o kwotę + 52.000,00 zł, na realizację zadania „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III – świetlica wiejska w msc. Holendry*”

**Ogółem zwiększenie planu wydatków o kwotę + 1.060.450,14zł.**

### **Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku**

#### **Wydatki majątkowe**

*Dodaje się nowe przedsięwzięcia:*

„*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III – świetlica wiejska w msc. Holendry*”. Okres realizacji 2021-2022. Kwota ogółem 107.000,00 zł.

*W 2021r. wydatek w kwocie 52.000,00 zł, w 2022 wydatek w kwocie 55.000,00 zł*

„*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III- budynek OSP w Suliszowie*”. Okres realizacji 2021-2022. Kwota ogółem 202.000,00 zł.

*W 2021r. wydatek w kwocie 94.000,00 zł, w 2022r. kwota wydatków 108.000,00 zł.*

*Zwiększenie planu wydatków dla przedsięwzięcia*

„*Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chmielniku*” zwiększenie planu wydatku dla 2021r. o kwotę + 100.000,00 zł, a zmniejszenie wydatków w 2022r. o kwotę 100.000,00 ( w tym: środki UE + 78.900,00 zł. śr. własne gminy + 21.100,00 zł).

Na przedsięwzięciu pn.: „*Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Budynek świetlicy wiejskiej w msc. Chomentówek*” aktualizuje się źródła finansowania zadania.. Śr. UE zmniejszenie o kwotę -85.575,07 zł a zwiększenie śr. własnych o kwotę + 85.575,07 zł

#### **Wydatki bieżące**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł na przedsięwzięciu „*Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Zrecze Małe na terenie gminy Chmielnik*”

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 80.000,00 zł na nowym przedsięwzięciu „**Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Chmielnik**”. Okres realizacji 2021-2022. Kwota ogółem 95.000,00zł. W 2021r. 80.000,00 zł , w 2022r. 15.000,00 zł.

#### Załącznik Nr 4 zadania inwestycyjne roczne w 2021r.

Dodaje się nowe zadania roczne:

„**Zakup działki o nr ewid. 307 położonej w Zreczu Małym**” kwota 90.000,00 zł

„**Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych**” kwota 300.000,00 zł

„**Montaż lamp oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej o nr ewid. działki 69 na słupach nr 19,24,25 w msc. Jasień**” kwota + 6.000,00 zł

Dokonuje się zmian planu wydatków na zadaniach:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota</i>
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Weśola Maleszowa nr 0004T w sołectwie Suchowola przysiółek Kolonia Suchowola I (dokumentacja projektowa)	+50 000,00 = 75.000,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0006T Chmielnik-Dezyderów (ul. Leśna) w zakresie budowy chodnika (dokumentacja projektowa)	+50 000,00 =80.000,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej w Szyszczycach nr 0024T Chmielnik - Stopnica w zakresie budowy chodnika (dokumentacja projektowa)	+30 000,00 =80.000,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0025T Śladków Mały - Balice w sołectwie Kotlice (dokumentacja projektowa)	+35 000,00 =60.000,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 316018T - ul. Starobuskiej w Chmielniku (dokumentacja projektowa)	+10 000,00 =25.000,00
600	60016	Wykonanie projektu chodnika przy drodze gminnej Suchowola-Suchowola Kolonia I	+78.000,00 = 95.000,00
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej nr ewid. działki Nr 77 w sołectwie Celiny Nowe	+15.080,89 = 33.000,00
900	90015	Przebudowa drogi krajowej nr 73 polegająca na rozbudowie oświetlenia drogowego w miejscowości Celiny	+4.004,80 =51.000,00
900	90015	Przebudowa drogi powiatowej nr 0004 T polegająca na rozbudowie oświetlenia drogowego w miejscowości Ługi dz. Nr 918	+24.000,00 =29.000,00
900	90015	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w Przededworzu (Za Kościółkiem)	-30.000,00 =70 000,00
900	90015	Przebudowa drogi powiatowej nr 0024 T polegająca na rozbudowie oświetlenia drogowego w miejscowości Szyszczycy dz.Nr 268 - etap II	-20.000,00 =50 000,00
900	90015	Przebudowa drogi gminnej polegająca na rozbudowie oświetlenia drogowego w sołectwie Śladków Duży	+1.400,00 =10.000,00

900	90015	Przebudowa drogi gminnej polegająca na rozbudowie oświetlenia drogowego w miejscowości Śladków Mały dz. Nr 214	-18.000,00 =7.000,00
900	90015	Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Śladków Mały dz. Nr 78	-35.000,00 =65.000,00
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej w Chmielniku	-144.000,00 =56.000,00

**Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2021r.**

Zwiększa się plan przychodów o kwotę + 717.278,52 Zł

+70.697,45 zł - środki pozostałe z rozliczenia opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020r.

+38.414,38 zł - Środki pozostałe z rozliczenia opłat za korzystanie ze środowiska w 2020r.

+315.231,82 zł – środki UE dot. projektu „Pora na Klub Seniora”

+ 292.934,87 zł – wolne środki z 2020r.