

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 13 lipca 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.559 ze zm), art. 211, art. 212, art. 214 pkt.1 art.235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), w związku z art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 869 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 XXXIX/222/2021 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2022 rok:
 - a) załącznika Nr 4 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - b) załącznika Nr 5 Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - c) załącznika Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
 - d) załącznika Nr 10 Dotacje celowe w 2022r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 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

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

Załącznik Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	projekt
Data podjęcia	2022-07-13
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
630			Turystyka	- 1 260 000,00
	63095		Pozostała działalność	- 1 260 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 1 260 000,00
758			Różne rozliczenia	4 386,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 386,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 386,00
Razem:				- 1 255 614,00

2022, Nr 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WĄCHOCK	
Nr dokumentu			projekt	
Data podjęcia			2022-07-13	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	142 016,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	192 016,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 016,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00
630			Turystyka	-1 460 000,00
	63095		Pozostała działalność	-1 460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 460 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 386,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 627,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 627,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112,60
	80104		Przedszkola	115,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115,20
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16,30
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	514,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	514,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-2 016,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-2 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 016,00
Razem:				-1 255 614,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2022r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				w tym źródła finansowania								
				rok budżetowy 2022 (6+7+9+10)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905*	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 gminy Wąchock- dokumentacja projektowa	70 000,00	70 000,00				A. B. C. D.			UMiG Wąchock
2.	600	60016	Budowa drogi gminnej Wymysłów-Rataje nr 394044T od drogi powiatowej Wąchock-Siekierno-Leśna nr 0582T(15879) do drogi wewnętrznej Wielka Wieś Kopalnia (przez miejscowości: Rataje, Węglów, Wielka Wieś) na odcinku od nowej nawierzchni bitumicznej do granicy lasu odcinek - 155mb-etap III.	419 000,00	257 791,00				A. B. C. D.	161 209		UMiG Wąchock
3.	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	122 000,00	122 000,00				A. B. C. D.			UMiG Wąchock
4.	700	70005	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia na działce gminnej przy SP Parszów	42 990,00	42 990,00				A. B. C. D.			UMiG Wąchock
5.	720	72095	Cyfrowa Gmina	182 970,00	182 970,00				A. B. C. D.		182 970,00	UMiG Wąchock
6.	750	75023	Zakup i montaż instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku	35 000,00	35 000,00				A. B. C. D.			UMiG Wąchock
7.	900	90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego dróg na terenie gminy Wąchock	15 000,00	15 000,00				A. B. C. D.			UMiG Wąchock
8.	921	92109	Zakup zestawu multimedialnego dla WDK w Wielkiej Wsi	11 000,00	11 000,00				A. B. C. D.			UMiG Wąchock
Ogółem				897 960,00	736 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 209,00	182 970,00	0,00
w złotych												

* 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

w złotych

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

w zbiorze														
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania									
					rok budżetowy 2022 (7+8+10+11)	dochody własne i st.	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym 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:	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	900	90005	Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Wąchock	30 000,00	11 117,32	11 117,32					A. B. C. D.			
			razem	30 000,00	11 117,32	11 117,32	0,00	0,00	0,00	0,00				
			wydatki majątkowe											
1	600	60014	Przebudowa trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0563 T (ul. Kolejowa) z drogą nr 0573 T (ul. Św. Rocha) w miejscowości Wąchock - pomoc finansowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00					A. B. C. D.		UMiG Wąchock	
2	600	60014	Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w Wąchocku, w ciągu drogi powiatowej nr 0563 T Mirzec-Wąchock - pomoc finansowa	81 901,00	81 901,00	81 901,00					A. B. C. D.		UMiG Wąchock	
3	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 394043T "Wielka Wieś-Osiedle" w miejscowości Wielka Wieś	412 000,00	410 800,00	210 800,00	200 000,00				A. B. C. D.		UMiG Wąchock	
4	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej - ciągu pieszo jezdnego na działce 467 i 482 w Wąchocku	530 000,00	530 000,00	30 000,00			500 000,00		A. B. C. D.		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	40 000,00	40 000,00					A. B. C. D.		UMiG Wąchock	
6	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 1074 w Ratajach	20 000,00	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.		UMiG Wąchock	
7	750	75023	Budowa Centrum Administracyjnego w Gminie Wąchock	11 100 000,00	50 000,00	50 000,00					A. B. C. D.		UMiG Wąchock	

w złotych

8	630	Budowa ścieżek rowerowych wokół zbiornika wodnego wraz z modernizacją jazu w miejscowości Wąchock	3 761 175,00	46 913,00	46 913,00	46 913,00							A. B. C. D.				UMiG Wąchock
9	801	Adaptacja części parteru budynku ZPO w Wąchocku na przedszkole	486 937,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00							A. B. C. D.				UMiG Wąchock
10	851	Budowa Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku na działce nr ew. 2398/3 przy ulicy Błonie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórka istniejących budynków gospodarczych	4 278 100,00	4 188 780,00	4 188 780,00	0,00	2 688 780,00	1 500 000,00					A. B. C. D.				UMiG Wąchock
11	900	Wykonanie oświetlenia ulicznego chodnika przy DK 42 pomiędzy łącznikiem Ciecierzówka - Podławki i Wielka Wieś przez wieś	74 674,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00							A. B. C. D.				UMiG Wąchock
12	900	Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego odcinka drogi wewnętrznej na działkach nr ew. 504/2, 491/2 w Marcinkowie	108 657,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00							A. B. C. D.				UMiG Wąchock
13	900	Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego odcinka ul. Torowej w Wąchocku.	287 649,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00							A. B. C. D.				UMiG Wąchock
Ogółem			21 331 093,00	6 333 394,00	6 344 511,32	1 444 614,00	2 888 780,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			21 361 093,00	6 344 511,32	1 455 731,32	1 455 731,32	2 888 780,00	2 000 000,00	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Nazwa zadania		Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:										z tego:				w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wydatki jednostek budżetowych						z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
								Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji										
															9	10	11					12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																								
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																								
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																								
Przebudowa trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0563 T (ul.Kolejowa) z drogą nr 0573 T (ul. Św.Rocha) w miejscowości Wąchock - pomoc finansowa		600 60014	0,00		150 000,00	6300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00					
Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w Wąchocku, w ciągu drogi powiatowej nr 0563 T Mirzec-Wąchock- pomoc finansowa		600 60014	0,00		81 901,00	6300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 901,00	81 901,00	0,00	0,00	0,00					
Ogółem			0		231 901,00		0	0	0	0	0	0	0	0	231 901,00	231 901,00	0	0	0					

w złotych

Dotacje celowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	6300	Przebudowa trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0563 T (ul.Kolejowa) z drogą nr 0573 T (ul. Św.Rocha) w miejscowości Wąchock - pomoc finansowa	Starostwo Powiatowe w Starachowicach	231 901
2.	600	60014	6300	Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w Wąchocku, w ciągu drogi powiatowej nr 0563 T Mirzec-Wąchock - pomoc finansowa	Starostwo Powiatowe w Starachowicach	150 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	754	75412	2820	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego - dofinansowanie	OSP Marcinków	2 500
2.	754	75412	2820	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego - dofinansowanie	OSP Parszów	2 500
3.	754	75412	2820	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego - dofinansowanie	OSP Wąchock	2 500
4.	754	75412	2820	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego - dofinansowanie	OSP Wielka Wieś	2 500
5.	851	85154	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	35 000
6.	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
7.	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
8.	926	92604	2820	Zadania publiczne na rzecz sportu	wyłoniona w drodze konkursu	15 000
9.	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
Ogółem						299 401

w złotych

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów:
 - w Dz. 758 R.75801 §2920 o kwotę 4 386 zł. na podstawie pisma MFST3.4750.17.2022.1g informującego o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 z dnia 14.06.2022r.
2. Przenosi się kwotę 1 260 000 zł. z roku 2022 do roku 2024 dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa ścieżek rowerowych wokół zbiornika wodnego wraz z modernizacją jazu w miejscowości Wąchock” (630 63095 §6090)
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących:
 - Dz.600 R.60016 § 4270 zwiększa się o kwotę 71 000 zł. z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg,
 - Dz. 754 R.75412 § 2820 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000 zł. z przeznaczeniem na dotacje celowe dla gminnych jednostek OSP na zakup sprzętu, uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego,
 - Dz. 801 § 4790 zwiększa się o kwotę 4 386 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli (ZPO – 2 034,50 zł., SP Parszów – 996,30 zł., SP Wielka Wieś – 1355,20 zł.),
4. Dokonuje się zmiany w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Rataje. Przenosi się kwotę 2 016 zł. z Dz. 921 R.92109 §4210 z zakupu wyposażenia na plac zabaw do zadania związanego z odmulaniem rowu odwadniającego przy działce nr 1013 do Dz. 600 60016 §4300. Zmian dokonuje się zgodnie z protokołem z zebrania wiejskiego sołectwa Rataje z dnia 22.06.2022r.
5. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych wieloletnich:
 - „Budowa ścieżek rowerowych wokół zbiornika wodnego wraz z modernizacją jazu w miejscowości Wąchock”. Limit wydatków w 2022 roku – 46 913zł. Limit wydatków w 2023 roku – 2 421 175 zł. Limit wydatków w 2024 roku – 1 260 000zł.. Łączne nakłady finansowe 3 761 175,00 zł. Powyższa zmiana wprowadzana jest w związku z otwarciem ofert w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (630 63095 §6050),
 - wprowadza się zadanie inwestycyjne wieloletnie pod nazwą ”Budowa Centrum Administracyjnego w Gminie Wąchock”. Okres realizacji 2022 – 2024. Łączne nakłady finansowe 11 100 000 zł. Limit wydatków w roku 2022 – 50 000 zł., 2023 – 75 797 zł., 2024 – 10 974 203 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – II edycja, z dofinansowaniem w kwocie 9 990 000 zł. (750 75023 §6050)
6. Zwiększa się wkład własny do zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Budowa drogi gminnej Wymysłów-Rataje nr 394044T od drogi powiatowej Wąchock- Siekierno-Leśna nr 0582T(15879) do drogi wewnętrznej Wielka Wieś Kopalnia (przez miejscowości: Rataje, Węglów, Wielka Wieś) na odcinku od nowej nawierzchni bitumicznej do granicy lasu odcinek - 155mb-etap III o kwotę 119 000 zł. Powyższa zmiana wprowadzana jest w związku z otwarciem ofert w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. (600 60016 §6050)
7. Przenosi się zadanie inwestycyjne roczne pn.” Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych (budowa chodnika lub ciągu pieszo - rowerowego ul. Kamieniczki w Parszowie) - pomoc finansowa do zadań inwestycyjnych wieloletnich. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 185 500 zł. do kwoty 235 500 zł. Limit wydatków roku 2022 – 0 zł., Limit wydatków roku 2023 – 235 500 zł. (600 60014 §6300)
8. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej.