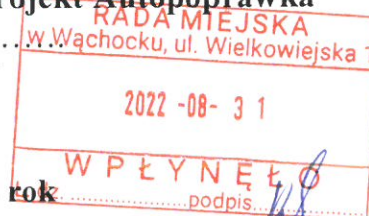


Projekt Autopoprawka
UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 31 sierpnia 2022 roku

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.235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634)

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 5 Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 - b) załącznika Nr 4 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku, 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
mgr Beata Franczyk

BURMISTRZ
mgr Jarosław Samela

Załącznik Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	uchwała projekt
Data podjęcia	2022-08-31
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	149 350,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	80 350,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 350,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 447,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 695,70
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 856,31
852			Pomoc społeczna	4 590 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 590 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 590 000,00
Razem:				4 739 350,00

2022 Nr 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WĄCHOCK		
Nr dokumentu		uchwała projekt		
Data podjęcia		2022-08-31		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 850,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	92 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	92 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 310,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
852			Pomoc społeczna	4 597 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 590 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
855			Rodzina	-7 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-9 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-9 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-1 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
Razem:				4 739 350,00

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 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							UMiG Wąchock
2.	600	60016	Budowa drogi gminnej Wymysłów-Rataje nr 394044T od drogi powiatowej Wąchock-Siekierno-Leśna nr 05821T(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					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						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	45 000,00	45 000,00					A B C D		UMiG Wąchock
7.	801	80101	Zakup podłogi interaktywnej dla Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku	12 000,00	12 000,00					A B C D		UMiG Wąchock
8.	900	90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego dróg na terenie gminy Wąchock	15 000,00	15 000,00					A B C D		UMiG Wąchock
9.	921	92109	Zakup zestawu multimedialnego dla WDK w Wielkiej Wsi	13 500,00	13 500,00					A B C D		UMiG Wąchock
Ogółem				922 460,00	578 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 209,00	182 970,00	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

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

Planowane wydatki														Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2022 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone 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	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	kredyty zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
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.				
			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 jezdni 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	

8	630	63095	Budowa ścieżek rowerowych wokół zbiornika wodnego wraz z modernizacją jazu w miejscowości Wąchock	3 761 175,00	46 913,00	46 913,00							A B C D				UMiG Wąchock
9	801	80104	Adaptacja części parteru budynku ZPO w Wąchocku na przedszkole	486 937,00	460 000,00	460 000,00							A B C D				UMiG Wąchock
10	851	85121	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	2 688 780,00	1 500 000,00					A B C D				UMiG Wąchock
11	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego chodnika przy DK 42 pomiędzy łącznikiem Ciecierzówka - Podławki i Wielką Wieś przez wieś	65 674,00	61 000,00	61 000,00							A B C D				UMiG Wąchock
12	900	90015	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							A B C D				UMiG Wąchock
13	900	90015	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							A B C D				UMiG Wąchock
Ogółem			razem	21 322 093,00	6 324 394,00	6 335 511,32	2 888 780,00	2 000 000,00	0,00	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów:
 - w Dz. 758 R.75801 §2920 o 80 350 zł. na podstawie pisma MFST3.4750.19.2022.1g informującego o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 z dnia 11.08.2022r.
 - w Dz.758 R.75814 §2030 o kwotę 20695,70 zł. oraz §6330 – kwota 15 856,31 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.07.2022 r. znak: FN.I.3111.356.2022 zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.
 - w Dz. 758 R.75814 § 0920 o kwotę 48 713 zł. wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
 - w Dz. 852 R. 85295 §2180 o kwotę 4 590 000,00 zł., Są to środki na realizację wypłat dodatku węglowego. Jest to wartość szacunkowa dla 1500 wniosków oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie wypłaty tego dodatku (2% od wypłaconych dodatków).
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących:
 - Dz.700 R.70005 § 4260 zwiększa się o kwotę 10 000 zł. z przeznaczeniem na zakup energii,
 - Dz.750 R.75023 § 4260 zwiększa się o kwotę 10 000 zł. z przeznaczeniem na zakup energii oraz § 4300 zwiększa się o kwotę 20 000 zł. z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
 - Dz. 754 R.75412 zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 000 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostek OSP (zakup paliwa, energii i zakup usług pozostałych),
 - Dz. 801 R.80101 zwiększa się o kwotę 80 350 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku (ZPO – 36 960,00 zł., SP Parszów – 27 320,00 zł., SP Wielka Wieś – 16 070,00 zł.),
 - w Dz. 852 i Dz.855 dokonuje się zmian na wiosek Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku.
 - w Dz. 852 R. 85295 zwiększa się plan wydatków § 3110 na wypłatę dodatków węglowych, oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie wypłaty tego dodatku. Wynagrodzenia i pochodne kwota 85 000,00 zł. (§ 4010 - 71 046,00 zł., §4110 – 12 213,00 zł., § 4120 1 741,00 zł.,) oraz zakup materiałów i wyposażenia kwota 5 000,00 zł.
3. Wprowadza się zadanie inwestycyjne roczne p.n. Zakup podłogi interaktywnej dla Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku kwota 12 000,00 zł. Jest to wkład własny do dotacji otrzymanej z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”
4. Dokonuje się zmiany w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wielka Wieś przedsięwziąć:
 - „Zakup 4 kompletów umundurowania bojowego dla OSP Wielka Wieś” zwiększa się wartość zadania o kwotę 2 850,00 zł. (754-75412 § 4210). Łączna wartość 22 850,00 zł.
 - „Zakup zestawu multimedialnego dla WDK W Wielkiej Wsi” zwiększa się wartość zadania o kwotę 2 500,00 (921-92109 §6050). Łączna wartość 13 500,00 zł.
 - wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn . „Pogłębienie rowu i naprawa pobocza w Wielkiej Wsi Ciecierówka kwota 6 638,60 zł. (600-60016 §4300).
 - likwiduje się zadania funduszu sołeckiego Dofinansowanie do oświetlenia ulicznego chodnika przy DK 42 pomiędzy łącznikami Ciecierówka – Podławki i Wielka Wieś przez wieś oraz Zakup garażu blaszanego oraz materiału na podbudowę na potrzeby Stowarzyszenia Wielka Wieś Aktywni Dzieciom
5. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych

- zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. „Zakup zestawu multimedialnego dla WDK w Wielkiej Wsi” o kwotę 2 500,00 (921-92109 §6050). Łączna wartość 13 500,00 zł.
 - w zadaniu wieloletnim pn. Wykonanie oświetlenia ulicznego chodnika przy DK 42 pomiędzy łącznikami Ciecierówka – Podławki i Wielka Wieś przez wieś” zmniejsza się łączne nakłady, wydatki roku 2022 o kwotę 9 000,00 zł.
6. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej.