

## Projekt

### UCHWAŁA NR ..... RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU z dnia 27 października 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, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 3 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 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
  - c) załącznika Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2022r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
  - d) 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 6 do niniejszej uchwały,
  - e) załącznika Nr 10 Dotacje celowe w 2022r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

##### § 2

Wprowadza się zmiany w Uchwale XXXIX/222/2021 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2022 rok, a mianowicie:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. **Ustala się deficyt budżetu gminy** w wysokości **4.239.586,06 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **1.222.362,00 zł**,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **3 017 224,06zł**.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4.739.586,06** zł.  
oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **500 000** zł.  
– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.”

2. § 9 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 500 000,00** zł.

### § 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Z-ca BURMISTRZA  
mgr Sebastian Staniszewski

SKARBNIK GMINY  
mgr Beata Franczyk

Lat Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	projekt
Data podjęcia	2022-10-27
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>46 700,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	46 700,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 112 000,00</b>
	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	70 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 000 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>- 4 590 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	- 4 590 000,00
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 4 590 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 793 490,00</b>
	85395		Pozostała działalność	4 793 490,00
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 793 490,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 875,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 875,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 875,00
<b>Razem:</b>				<b>2 371 065,00</b>

2021 Nr 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WĄCHOCK	
Nr dokumentu			projekt	
Data podjęcia			2022-10-27	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>-11 011,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-11 011,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-11 011,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>-15 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-15 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 581,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 581,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 130,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 130,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 130,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>160 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 721 280,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 721 280,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-4 590 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	-4 590 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-4 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-68 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-12 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-6 500,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 793 490,00</b>
	85395		Pozostała działalność	4 793 490,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 699 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-266 125,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-275 000,00
<b>Razem:</b>				<b>96 065,00</b>

## Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

Planowane wydatki														w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2022 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania								środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905*	przychody wynikające z rozliczenia środków ust.1 pkt 2 u.f.p i dotacji na realizację przedsięwzięć finans. z udziałem tych środków §906	w tym:						
									kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*				
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	65 000,00	19 992,32	19 992,32									
			razem	65 000,00	19 992,32	19 992,32	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	115 529,00	115 529,00	115 529,00									
2	600	60014	Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w Wąchocku, w ciągu drogi powiatowej nr 0563 T Mirzec-Wąchock - pomoc finansowa	75 361,00	75 361,00	75 361,00									
3	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 394043T "Wielka Wiesz-Osiedle" w miejscowości Wielka Wiesz	412 000,00	410 800,00	210 800,00	200 000,00								
4	600	60016	Budowa (przebudowa) dróg na terenie gminy Wąchock- dokumentacja projektowa	85 000,00	5 000,00	5 000,00									
5	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej - ciągu pieszo jezdni na działce 467 i 482 w Wąchocku	30 000,00	30 000,00	30 000,00									
6	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									
7	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 1074 w Ratajach	20 000,00	5 000,00	5 000,00									
8	750	75023	Budowa Centrum Administracyjnego w Gminie Wąchock	11 100 000,00	50 000,00	50 000,00									



# Zadania inwestycyjne roczne w 2022r.

Planowane wydatki												Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
w tym źródła finansowania												
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	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:		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	60014	Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego- pomoc finansowa	30 000,00	30 000,00				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.	449 000,00	287 791,00				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					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.	921	92109	Zakup zestawu multimedialnego dla WDK w Wielkiej Wsi	13 500,00	13 500,00				A B C D			UMiG Wąchock
Ogółem				897 460,00	553 281,00	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

## Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			4 739 586,06
1.	<b>Kredyty</b> zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	<b>Pożyczki</b> zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	<b>Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona</b> , w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	<b>Przychody</b> z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych <b>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>	§ 907	
9.	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b> (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	<b>Wolne środki</b> art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 722 362,00
11.	<b>Spłaty pożyczek udzielonych</b>	§ 951	
12.	<b>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych</b> na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych <b>związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu</b> określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 017 224,06
13.	<b>Przychody</b> wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			500 000,00
1.	<b>Spłaty otrzymanych kredytów krajowych</b> , w tym:	§ 992	500 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	<b>Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych</b>	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	<b>Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona</b> , w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	<b>Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.</b>	§ 965	
9.	<b>Udzielone pożyczki</b>	§ 991	
10.	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

**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						Wydatki bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długów (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań															
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 przyjętych 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.					220 890,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 890,00	220 890,00	0,00	0,00	0,00						
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		115 529,00	6300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 529,00	115 529,00	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		75 361,00	6300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 361,00	75 361,00	0,00	0,00	0,00						
Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego- pomoc finansowa		600 60014	0,00		30 000,00	6300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00						
Ogółem			0		220 890,00		0	0	0	0	0	0	0	0	220 890,00	220 890,00	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
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
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	220 890
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	115 529
3.	600	60014	6300	Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego- pomoc finansowa	Starostwo Powiatowe w Starachowicach	75 361
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
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.	754	75412	2820	Dotacja na ubezpieczenie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkiej Wsi	OSP Wielka Wieś	7 130
6.	851	85154	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	35 000
7.	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
8.	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
9.	926	92604	2820	Zadania publiczne na rzecz sportu	wyłoniona w drodze konkursu	15 000
10.	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
<b>Ogółem</b>						<b>295 520</b>

w złotych

## UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów:
  - w Dz. 700 R.70005 § 0770 o kwotę 46 700 zł. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż działek),
  - w Dz. 756 R.75616 §0360 o kwotę 70 000,00 zł. wpłaty z podatku od spadków i darowizn,
  - w Dz. 756 R.75618 §0460 o kwotę 26 000,00 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
  - w Dz. 756 R.75618 §0490 o kwotę 16 000,00 zł wpłaty za zajęcie pasa drogowego, (powyższych zmian dokonano po analizie wykonania dochodów na dzień 30.09.2022 r.)
  - w Dz. 756 R.75621 § 0010 o kwotę 2 000 000,00 zł. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – dodatkowy dochód na rok 2022 pismo MF.ST3.4753.9.2022
  - w Dz. 853 R 85395 §2180 o kwotę 203 490,00 zł. Są to środki na realizację wypłat dodatku z tytułu innych źródeł ciepła. Jest to wartość szacunkowa przekazane przez MGOPS oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie wypłaty tego dodatku (2% od wypłaconych dodatków)
  - w Dz. 900, R.90005 §2460 zwiększa się dochody roku 2022 o kwotę 8 875,00 w związku z podpisaniem aneksu do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w sprawie ustalenia zasad promocji i realizacji Programu „Czyste powietrze”. Okres realizacji zadania 2021-2023. W roku 2022 kwota 19 992,32 zł., roku 2023 kwota 26 125,00 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących:
  - w Dz.710 R.71004 § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 000 zł. (plan zagospodarowania przestrzennego).
  - w Dz.750 R.75023 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 581,00 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
  - w Dz. 754 R. 75412 § 2820 udziela się dotacji dla OSP Wielka Wieś z przeznaczeniem na ubezpieczenie samochodu strażackiego – kwota 7 130,00 zł.
  - w Dz. 757 R. 75702 § 8110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 160 000,00 zł. z przeznaczeniem na odsetki od kredytów zaciągniętych przez gminę.
  - w Dz. 853 R 85395 zwiększa się plan wydatków § 3110 na wypłatę dodatków z tytułu innych źródeł ciepła – 199 500,00 zł, oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie wypłaty tego dodatku (§ 4210 kwota 990,00 zł., § 4300 kwota 3 000,00 zł.)
  - w Dz. 900, R.90005 zwiększa się plan wydatków roku 2022 o kwotę 8 875,00 zł. w związku z podpisaniem aneksu do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w sprawie ustalenia zasad promocji i realizacji Programu „Czyste powietrze”. Realizacja zadania lata 2021-2023. Wartość zadania kwota 65 000,00 zł., rok 2021 kwota 18 882,68 zł., roku 2022 kwota 19 992,32 zł., rok 2023 kwota 26 125,00 (UMiG).
3. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonuje się przeniesienia dochodów i wydatków z tytułu wypłaty dodatków węglowych z Dz. 852, R. 85295 (pomoc społeczna) do Dz. 853 R 85395 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) oraz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w Dz. 851 R.85121 przenosi się kwotę 1.721.280,00 z § 6050 do § 6100.
4. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych:
  - zmniejsza się wartość zadania p.n „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 o kwotę 34 471,00 zł. w związku z rozliczeniem zadania po kosztorysie powykonawczym ( 600-60014),

- zmniejsza się wartość zadania p.n. „Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w Wąchocku, w ciągu drogi powiatowej nr 0563 T Mirzec-Wąchock - pomoc finansowa o kwotę 6 540,00 zł. w związku z rozliczeniem zadania po kosztorysie powykonawczym ( 600-60014),

- wprowadza się zadanie roczne pn „Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego”- pomoc finansowa kwota 30 000,00 zł.

- zwiększa się łączne nakłady oraz wydatki roku 2023 o kwotę 15 000,00 zł. na zadaniu: Budowa (przebudowa) dróg na terenie gminy Wąchock – dokumentacja projektowa” . Powyższa zmiana wprowadzana jest w związku z otwarciem ofert w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

- przenosi się kwotę 95 000,00 zł. na 2023r. na zadaniu „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”. Okres realizacji zadania 2020-2023. Łączne nakłady 108 657,00 zł. limit 2022r. – 5 000 zł., limit 2023 – 95 000 zł., limit zobowiązań 100 000,00 zł.(900-90015)

- przenosi się kwotę 180 000 zł. na zadaniu pn.” Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego odcinka ul. Torowej w Wąchocku.” Okres realizacji zadania 2017-2023. Łączne nakłady 287 649,00 zł. limit 2022r. – 5 000 zł., limit 2023 – 180 000 zł., limit zobowiązań 185 000,00 zł. (600-60017)

5. Zmniejsza się deficyt do kwoty 4 239 586,06 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi: z tzw. „wolnych środków” w kwocie 1 222 362,00zł. oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 3 017 224,06 zł.
6. W związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu w roku 2022 w wysokości 2 000 000,00 zł. oraz przeniesieniem wydatków zadań inwestycyjnych z roku 2022 na rok 2023 zmniejsza się przychody roku 2022 o kwotę 2 275 000 zł..
7. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej.