

UCHWAŁA NR XLIX/276/2022
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 29 września 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. 217, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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,

§ 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 **6 514 586,06 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie **1 500 000,00 zł**
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **- 1 997 362,00 zł**,
- 3) 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 **3 017 224,06 zł**.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **7 014 586,06 zł** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **500 000 zł**.

– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.”

2. § 6 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się:

1) dochody w kwocie **1 070 000,00 zł.** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2) wydatki w kwocie **1 100 000,00 zł.** na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

– ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.)

2. Ustala się:

1) dochody w kwocie **68 375,00 zł.** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

2) wydatki w kwocie **164 319,06 zł.** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119) oraz przychody w kwocie **95 944,06 zł.** z tytułu 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 .

3. Ustala się:

1) dochody w kwocie **50 000 zł.** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych,

2) wydatki w kwocie **50 000 zł.** na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.).

4. Ustala się:

1) dochody w kwocie **8 000 zł.** z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych,

2) wydatki w kwocie **8 000 zł** na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego - ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371).”

3. § 9 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:

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

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

2.1 kredyty – 1 500 000,00 zł.

3. na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **500 000 ,00 zł.** w tym:


3.1. zaciągane kredyty – 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Maltowski

Załącznik Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK			
Nr dokumentu	XLIX/276/2022			
Data podjęcia	2022-09-29			
Rodzaj	Plan dochodów			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 000,00
	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	61 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	61 000,00
758			Różne rozliczenia	28 102,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 102,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 102,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
Razem:				129 102,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wachocku
[Podpis]
mgr Adrian Malinowski

Załącznik Nr 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WAŃCHOCK		
Nr dokumentu		XLIX/276/2022		
Data podjęcia		2022-09-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-535 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-35 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-550 000,00
710			Działalność usługowa	-40 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-40 000,00
801			Oświata i wychowanie	78 102,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 384,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 384,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	702,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	702,00
	80104		Przedszkola	50 717,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	717,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	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	101,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 198,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 198,00
852			Pomoc społeczna	25 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-21 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-76 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-76 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
Razem:				-485 898,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wańchocku
[Podpis]
mgr Artur Malinowski

Zadania inwestycyjne roczne w 2022r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							w zbych		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2022 (6+7+9+10)	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905*	w tym źródła finansowania		dotacje i środki pochodzące z innych źr.**	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10	11		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki					kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	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				161 209		UMiG Wąchock		
2.	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	122 000,00	122 000,00						UMiG Wąchock		
3.	700	70005	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia na działce gminnej przy SP Parszów	42 990,00	42 990,00						UMiG Wąchock		
4.	720	72095	Cyfrowa Gmina	182 970,00						182 970,00	UMiG Wąchock		
5.	750	75023	Zakup i montaż instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku	45 000,00	45 000,00						UMiG Wąchock		
6.	801	80101	Zakup podłogi interaktywnej dla Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku	12 000,00	12 000,00						UMiG Wąchock		
7.	921	92109	Zakup zestawu multimedialnego dla WDK w Wielkiej Wsi	13 500,00	13 500,00						UMiG Wąchock		
Ogółem				867 460,00	523 281,00	0,00	0,00	0,00	161 209,00	182 970,00	0,00		

* Wykazać m.in. środki z Rzadowego 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
[Podpis]
mgr Andrzej Matyjaszki

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		7 014 586,06
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	2 000 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki 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.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, 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.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 997 362,00
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z 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	§ 905	3 017 224,06
13.	Przychody 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	
	Rozchody ogółem:		500 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, 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.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 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.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, 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.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Adrian Malinowski

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów:
 - w Dz. 756 R.75616 § 0500 o kwotę 61 000 zł. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
 - w Dz. 758 R.75801 §2920 o kwotę 28 102 zł. na podstawie pisma MFST3.4750.21.2022g informującego o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 z dnia 24.08.2022r.
 - w Dz. 900 R.90019 § 0690 o kwotę 40 000 zł. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na wydatki związane z wywozem odpadów z budynków użyteczności publicznej (Dz. 900 R. 90003 § 4270).
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących:
 - Dz.600 R.60016 § 4270 zwiększa się o kwotę 50 000 zł. z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg.
 - Dz.710 R.71004 § 4300 zmniejsza się o kwotę 40 000 zł. (plan zagospodarowania przestrzennego). Środki przenosi się do Dz. 852 R.85202 § 4300 kwota 25 000 zł. z przeznaczeniem na wydatki dotyczące opłat za pobyt mieszkańców naszej gminy w DPS oraz do Dz. 900 R.90095 § 4300 kwota 15 000 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie bezdomnych zwierząt.
 - Dz. 801 zwiększa się o kwotę 28 102 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli początkujących od 1 września 2022 roku (ZPO – 13 205zł., SP Parszów – 6 467 zł., SP Wielka Wieś – 8 430 zł.),
 - w Dz. 921 R. 92109 § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 000 zł. z przeznaczeniem na remont WDK Marcinków.
3. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych:
 - zwiększa się wartość zadania 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 30 000 zł. Łączne nakłady finansowe 449 000 zł. (600-60016)
 - przenosi się zadanie roczne pn.„Budowa (przebudowa) dróg na terenie gminy Wąchock – dokumentacja projektowa” do zadań wieloletnich. Łączne nakłady 70 000 zł., wydatki roku 2022 – 5 000 zł., wydatki roku 2023 - 65 000 zł., (600-60016)
 - rezygnuje się z realizacji zadania rocznego w roku 2022 pn.„ Dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego dróg na terenie gminy Wąchock”. (900-90015)
 - zmniejsza się wartość zadania pn. „ Budowa drogi wewnętrznej – ciągu pieszo jezdnego na działce 467 i 482 w Wąchocku” o kwotę 500 000 zł. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2022r.- 30 000 zł. (600-60017)
 - przenosi się kwotę 35 000 zł. na 2023r. na zadaniu „Budowa (przebudowa) drogi do Lipia na działkach o nr ew. 112/5, 112/4, 112/2, 112/1, 10/3, 400 w Ratajach”. Okres realizacji zadania 2021-2023. Łączne nakłady i limit zobowiązań 40 000 zł. limit 2022r. – 5 000 zł., limit 2023 – 35 000 zł. (600-60017)
 - przenosi się kwotę 15 000 zł. na zadaniu pn.„Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 1074 w Ratajach” Okres realizacji zadania 2021-2023. Łączne nakłady i limit zobowiązań 20 000 zł. limit 2022r. – 5 000 zł., limit 2023 – 15 000 zł. (600-60017)

- zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. „Adaptacja części parteru budynku ZPO w Wąchocku na przedszkole” o kwotę 50 000,00 (801-80104 §6050). Zwiększa się łączne nakłady, wydatki roku 2022 o kwotę 50 000 zł.
 - rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego chodnika przy DK 42 pomiędzy łącznikiem Ciecierówka – Podławki i Wielka Wieś przez wieś”.
4. Zmniejsza się deficyt do kwoty 6 514 586,06 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi: z kredytu w wysokości 1 500 000 zł., z tzw. „wolnych środków” w kwocie 1 997 362,00 zł. 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.
 5. Dokonuje się zmian w przychodach – zmniejsza się przychody o kwotę 615 000 zł. (w tym kwota 500 000 zł. - kredyt oraz kwota 115 000 zł. tzw. „wolne środki”).
 6. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Adam Malinowski