

UCHWAŁA NR LII/292/2022
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 30 listopada 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 ust.1, art. 218, 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.), art. 28 ust.3 pkt.1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2022 poz. 1634 ze zm.)

Rada Miejska w Wąchocku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków 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 9 Dotacje podmiotowe w 2022 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

1.§ 6 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się:

1) dochody w kwocie **1 030 000,00 zł.** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2) wydatki w kwocie **1 210 000,00 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 2022 r., poz. 1297 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 2021 r. poz. 1973 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 2022 r. poz. 1343).”

§ 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
[Podpis]
mgr Adrian Malinowski

Lp. Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	LII/292/2022
Data podjęcia	2022-11-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00
	01095		Pozostała działalność	5 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 000,00
	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	76 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	46 000,00
758			Różne rozliczenia	178 023,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	178 023,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	178 023,00
852			Pomoc społeczna	13 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
855			Rodzina	21 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	- 40 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 40 000,00
Razem:				285 623,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Adam Malinowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WĄCHOCK		
Nr dokumentu		LII/292/2022		
Data podjęcia		2022-11-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	-38 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-30 000,00
	71095		Pozostała działalność	-8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-8 000,00
750			Administracja publiczna	-20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00
801			Oświata i wychowanie	160 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 500,00
	80104		Przedszkola	12 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	54 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
852			Pomoc społeczna	74 623,00
	85202		Domy pomocy społecznej	74 623,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 408,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 215,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00
855			Rodzina	-2 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-15 000,00
	92116		Biblioteki	-15 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-15 000,00
Razem:				285 623,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
[Podpis]
mgr Adrian Malinowski

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	5	6	7	8	Planowane wydatki					14	
								w tym źródła finansowania						12
				Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2022 (7+8+10+11)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905*	przychody wynikające z rozliczenia środków w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p i dotacji na realizację przedsięwzięć finans. z udziałem tych środków §906	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.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
									9	10	11	12	13	14
		3	wydatki bieżące											
1	900	90005	Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Wąchock	65 000,00	19 992,32	19 992,32						A B C D		UMIG Wąchock
			wydatki majątkowe	65 000,00	19 992,32	19 992,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1	600	60014	Przebudowa trześci przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0563 T (ul.Kolejowa) z drogą nr 0573 T (ul. Sw.Rocha) w miejscowości Wąchock - pomoc finansowa	115 529,00	115 529,00	115 529,00						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	75 361,00	75 361,00	75 361,00						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	60016	Budowa (przebudowa) dróg na terenie gminy Wąchock- dokumentacja projektowa	85 000,00	5 000,00	5 000,00						A B C D		UMIG Wąchock
5	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej - ciągu pieszo jezdźnego na działce 467/1-482 w Wąchocku	30 000,00	30 000,00	30 000,00						A B C D		UMIG Wąchock
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						A B C D		UMIG Wąchock
7	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 107/4 w Ratajach	20 000,00	5 000,00	5 000,00						A B C D		UMIG Wąchock
8	750	75023	Budowa Centrum Administracyjnego w Gminie Wąchock	11 100 000,00	50 000,00	50 000,00						A B C D		UMIG Wąchock

9	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	46 913,00													UMiG Wąchock				
10	801	80104	Adaptacja części parteru budynku ZPO w Wąchocku na przedszkole	536 937,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00													UMiG Wąchock				
11	851	85121	Budowa Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku na działce nr ew. 2398/3 przy ulicy Blonie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórka istniejących budynków gospodarczych	4 332 100,00	4 242 780,00	4 242 780,00	1 521 500,00	2 721 280,00													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	5 000,00	5 000,00	5 000,00														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	5 000,00	5 000,00	5 000,00														UMiG Wąchock			
Ogółem				20 904 408,00	5 506 383,00	5 526 375,32	2 585 103,00	2 921 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				

* Wykazać m.in. Środki z Funduszu Drog 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

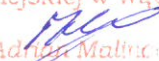
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
Ingr. Andrzej Malinowski

Załącznik nr 4
do uchwały Nr LII/292/2022
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 listopada 2022r.

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

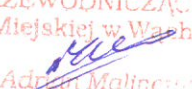
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					850 000
1.	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	600 000
2.	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku	250 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					850 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

UZASADNIENIE

1. Po analizie wykonania dochodów na dzień 21.11.2022r.. dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących:
 - zwiększa się plan dochodów: z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 18 200 zł. (Dz.010 R.01095 §0750 – 5 500 zł., Dz.700 R.70005 §0750 – 12 700), wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 8 600 zł. (Dz.700 R.70005 §0550), wpływy z różnych dochodów – 15 000 zł. (Dz.700 R.70005 §0970- 10 000 zł. UMiG, Dz.852 R.85202 §0970 – 5 000 zł. MGOPS), wpływy z podatku od spadków i darowizn – 30 000 zł. (Dz.756 R.75616 §0360), wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 46 000 zł. (Dz.756 R.75616 §0500), wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 186 023 zł. (Dz.758 R.75814 §0920 – 178 023 zł.- UMiG, Dz.852 R.85219 §0920 – 8 000 zł. MGOPS), dochody związane z realizacją zadań zleconych – fundusz alimentacyjny – 21 800 zł. (855 R.85502 §2360 UMiG);
 - zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi – 40 000 zł. (Dz.900 R.90002 §0490 UMiG)
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:
 - zwiększa się plan wydatków: oświata i wychowanie – 160 000 zł. (Dz.801 R.80101 §4110 – 11 500 zł., §4790 – 93 500 zł., Dz.801 R.80150 §4790 – 5 000 zł. ZPO; Dz.801 R.80101 §4790 – 5 000 zł. SP Parszów), dowóz uczniów do szkół (Dz.801 R.80113 §4300 – 33 000 zł. UMiG), zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami gminy Wąchock i uczęszczające do przedszkoli poza jej terenem – 12 000 zł. ((Dz.801 R.80104 §4330 – 12 000 zł. UMiG), koszty związane z utrzymaniem mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej – 74 623 zł. (MGOPS).
 - zmniejsza się plan wydatków: w R.71004, R. 71095, R. 75075, R.92116 – o kwotę 73 000 zł. i środki te przeznacza się na zwiększenie wydatków na oświatę i wychowanie.
3. Zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi – 70 000 zł. ((Dz.900 R.90002 §4300 UMiG)
4. Dokonuje się zmniejszenia dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej o kwotę 15 000 zł.
5. Dokonuje się zmian w zadaniu inwestycyjnym wieloletnim pn. „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” zwiększa się wydatki w roku 2022 o kwotę 54 000 zł. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych tj. „Rosnąca Odporność” oraz „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych” Łączne nakłady 4 332 100 zł. limit wydatków 2022r. – 4 242 780 zł. w tym środki pochodzące z nagrody konkursowej „Rosnąca Odporność” – 1 000 000 zł., Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych – 1 721 280 zł. oraz środki własne – 1 521 500 z.)
6. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej i zapisów treści uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adam Malinowski