

UCHWAŁA NR LX/332/2023
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 31 maja 2023 roku

w sprawie **zmian w budżecie gminy na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz 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 LIV/301/2022 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2023 rok:
 - a) załącznika Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - b) załącznika Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2023r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - c) załącznika Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2023r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 2

Wprowadza się zmiany w Uchwale LIV/301/2022 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2023 rok, a mianowicie:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **5 409 238,91 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie **390 000,00 zł**.
- 2) wolnych środków określonych w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – **4 714 000,00 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 **104 913,91 zł**.
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **200 325 zł**.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5 912 556,91 zł** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **503 318 zł**.

– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5”.

2. § 6 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się:

1) dochody w kwocie **1 336 000,00 zł.** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2) wydatki w kwocie **1 366 000,00 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 **68 000,00 zł.** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

2) wydatki w kwocie **172 913,91 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 **104 913,91zł.** 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 **27 000 zł.** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych,

2) wydatki w kwocie **27 000 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 **6 000 zł.** z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych,

2) wydatki w kwocie **6 000 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).

5. Ustala się:

1) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 260 000zł.

2) Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 260 000 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 Malinowski

Załącznik Nr 1


Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	LX/332/2023
Data podjęcia	2023-05-31
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	3 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
Razem:				20 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Adrian Maltrowski

Załącznik Nr 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WĄCHOCK		
Nr dokumentu		LX/332/2023		
Data podjęcia		2023-05-31		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	256 023,00
	60016		Drogi publiczne gminne	96 828,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 828,00
	60017		Drogi wewnętrzne	159 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 408,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 977,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 977,00
801			Oświata i wychowanie	3 000,00
	80104		Przedszkola	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	90095		Pozostała działalność	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Razem:	595 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

7	630	63095	Budowa ścieżek rowerowych wokół zbiornika wodnego wraz z modernizacją jazu w miejscowości Wąchock	3 761 175,00	1 815 300,00	555 300,00							A. B. C. D.	1 260 000,00			UMIG Wąchock
8	720	72095	Cyfrowa Gmina	196 125,00	196 125,00	0,00	196 125,00						A. B. C. D.				UMIG Wąchock
9	750	75023	Budowa Centrum Administracyjnego w Gminie Wąchock	11 100 000,00	75 797,00	75 797,00							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	4 530 664,00	400 000,00	400 000,00							A. B. C. D.				UMIG Wąchock
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego drogi łączącej Marcinków Górny - Marcinków Dolny	180 357,00	170 000,00	170 000,00							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	178 657,00	170 000,00	0,00		170 000,00					A. B. C. D.		170 000,00		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	180 000,00	0,00		180 000,00					A. B. C. D.		180 000,00		UMIG Wąchock
			razem	23 101 127,00	4 223 222,00	2 377 097,00	0,00	350 000,00	196 125,00	0,00		0,00		1 260 000,00	0,00		UMIG Wąchock
			Ogółem	23 176 758,00	4 258 133,00	2 407 808,00	0,00	390 000,00	200 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

Zadania inwestycyjne roczne w 2023r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania							
				rok budżetowy 2023 (6+7+9+10)	6 dochody własne	7 niewykorzystane środki poniesione na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §90*	8 kredyty i pożyczki	9 w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	10 dotacje i środki pochodzące z innych źr.**	11 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) drogi gminnej ul. Ogrodowej w Wąchocku - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.		UMiG Wąchock
2	600	60020	Zakup wiat przystankowych	25 000,00	25 000,00				A. B. C. D.		UMiG Wąchock
3	630	63095	Szlak turystyki postindustrialnej "Żelazne doliny" - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.		UMiG Wąchock
4	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.		UMiG Wąchock
5	801	80101	Modernizacja systemów grzewczych i oświetlenia w szkołach podstawowych w miejscowościach Wielka Wieś i Parszów z wykorzystaniem OZE - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.		UMiG Wąchock
6	900	90095	Zakup i montaż bramki obrotowej do kontroli i poboru opłat w budynku szaletu miejskiego w Wąchocku	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.		UMiG Wąchock
7	900	90095	Zakup ciagnika z osprzętem	250 000,00	250 000,00				A. B. C. D.		UMiG Wąchock
8	921	92109	Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby WDK w Ratajach	33 650,00	33 650,00				A. B. C. D.		UMiG Wąchock
Ogółem				598 650,00	598 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

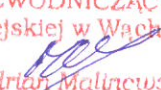
C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 912 556,91
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	893 318,00
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) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , 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	4 714 000,00
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	104 913,91
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	200 325,00
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:			503 318,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	503 318,00
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 <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , 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 Malinewski

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:
 - w Dz. 801 R. 80101 zwiększa się § 0960 o kwotę 3 000 zł z tytułu otrzymanych darowizn przez jednostki oświatowe . (ZPO Wąchock),
 - w Dz. 900 R. 900019 § 0690 zwiększa się plan dochodów o kwotę 17 000 zł. z tytułu opłat określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 20001 r Prawo ochrony środowiska.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych:
 - w Dz. 600 R. 60017 § 6050 dokonuje się zmiany nazwy zadania „Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid.1074 w Ratajach” na „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr ewid.1072,1074 oraz 1077 w Ratajach”
 - w Dz. 900 R. 90095 § 6060 wprowadza się zadanie inwestycyjne p.n. „Zakup ciągnika z osprzętem” kwota 250 000 zł.
3. Dokonuje się zmian planie wydatków bieżących:
 - w Dz. 600 R. 60016 § 4270 zwiększa się o kwotę 95 000 zł.
 - w Dz. 600 R. 60016 § 4300 zwiększa się o kwotę 1 828 zł.
 - w Dz. 600 R. 60017 zwiększa się § 4210 o kwotę 20 000 zł., § 4270 o kwotę 132 787 zł., § 4300 o kwotę 6 408 zł.,
 - w Dz. 700 R. 700005 zwiększa się § 4210 o kwotę 5 000 zł., § 4300 o kwotę 63 977 złW/w zwiększeń planu wydatków dokonuje się w związku ze złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Bieżące utrzymanie dróg i roboty w pasie drogowym na terenie Gminy Wąchock w roku 2023”.
- w Dz. 801 R. 80104 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3000 zł. zgodnie z pismem dyrektora placówki (ZPO)
- w Dz. 900 R. 90019 § 4300 zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na opracowanie Programu ochrony środowiska.
4. Zwiększa się deficyt budżetu do wysokości 5 409 238,91 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów w kwocie 390 000,00 zł.
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 4 714 000 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 104 913,91 zł.
 - 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 200 325 zł
5. Dokonuje się odpowiednich zmian treści uchwały budżetowej i załączników do uchwały budżetowej

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Adrian Malinowski