

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 30 sierpnia 2023 roku

PROJEKT RADA MIEJSKA w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1
2023 -08- 2 5
W P Ł Y N Ę Ł O dz. podpis <i>[signature]</i>

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. 214 ust. 1, art. 218, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 28 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 poz.194 ze zm), w związku z art.32 ust.3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 2057 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) załącznik nr 9 Dotacje podmiotowe w 2023 roku., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
 - d) załącznik nr 10 Dotacje celowe w 2023 roku., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 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.

[Signature]

SKARBNIK GMINY
[Signature]
mgr Beata Franczyk

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Jarosław Samela

Załącznik Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WACHOCK		
Nr dokumentu		Projekt uchwały		
Data podjęcia		2023-08-30		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
758			Różne rozliczenia	301 000,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	301 000,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	262 314,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 457,36
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 228,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 180,00
	85395		Pozostała działalność	9 180,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
Razem:				354 180,01

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

Załącznik nr 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WĄCHOCK		
Nr dokumentu		Projekt uchwały		
Data podjęcia		2023-08-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
852			Pomoc społeczna	300 000,01
	85202		Domy pomocy społecznej	197 700,01
		4300	Zakup usług pozostałych	47 700,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 180,00
	85395		Pozostała działalność	9 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00
Razem:				354 180,01

BURMISTRZ
mgr Jarosław Samieja

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.		Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania										
						rok budżetowy 2023 (7+8+10+11)	dochody własne jst	niewykorzystane środki poniesione 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:		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.		
										10	11				12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
			wydatki bieżące													
1	710	71095	Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	4 586,00	4 586,00	4 586,00										
2	900	90005	Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Wąchock	100 000,00	41 125,00	41 125,00										
3	720	72095	Cyfrowa Gmina	6 045,00	4 200,00	0,00		4 200,00								
			wydatki majątkowe	110 631,00	49 911,00	45 711,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00						
1	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych (budowa chodnika lub ciągu pieszo - rowerowego ul. Kamieniczki w Parszowie) - pomoc finansowa	235 500,00	235 500,00	235 500,00										
2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1763T (0573T) obejmująca zaprojektowanie (aktualizację dokumentacji) i realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków - Marcinków - Wąchock" - pomoc finansowa	1 650 000,00	34 500,00	34 500,00										
3	600	60016	Budowa (przebudowa) dróg na terenie gminy Wąchock- dokumentacja projektowa	85 000,00	80 000,00	80 000,00										
4	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr ewid. 1072, 1074 oraz 1077 w Ratajach	56 000,00	56 000,00	56 000,00										
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							
6	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej - ciągu pieszo jezdni na działce 467 i 482 w Wąchocku	800 000,00	770 000,00	770 000,00										

7	630	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	Budowa Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku na działce nr ew. 2398/3 przy ulicy Błonie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiora 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				170 000,00		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	180 000,00	0,00	180 000,00				180 000,00		A. B. C. D.		UMiG Wąchock
Ogółem			23 101 127,00	4 223 222,00	2 377 097,00	0,00	196 125,00	390 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00		1 260 000,00	
			23 211 758,00	4 273 133,00	2 422 808,00	0,00	200 325,00	390 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00		1 260 000,00	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

BURMISTRZ
mgr Jarosław Samela

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	7	8	9	10	11	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	60020	Zakup wiat przystankowych	25 000,00	25 000,00							UMiG Wąchock	
2	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	20 000,00	20 000,00							UMiG Wąchock	
3	801	80101	Modernizacja systemów grzewczych i oświetlenia w szkołach podstawowych w miejscowościach Wielka Włes i Parszów z wykorzystaniem OZE - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00							UMiG Wąchock	
4	900	90095	Zakup i montaż bramki obrotowej do kontroli i poboru opłat w budynku szaletu miejskiego w Wąchocku	20 000,00	20 000,00							UMiG Wąchock	
5	900	90095	Zakup ciagnika z osprzętem	250 000,00	250 000,00							UMiG Wąchock	
6	921	92109	Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby WDK w Ratajach	33 650,00	33 650,00							UMiG Wąchock	
7	921	92109	Zakup mobilnej sceny - dofinansowanie	20 000,00	20 000,00							UMiG Wąchock	
Ogółem				468 650,00	468 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykazac m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

* 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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

BURMISTRZ
mgr Jarosław Samojlik

Załącznik nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30.08.2023r.

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					937 000
1.	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	647 000
2.	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku	290 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					937 000

BURMISTRZ
mgr Jarosław Samela

Dotacje celowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych (budowa chodnika lub ciągu pieszego - rowerowego ul. Kamieniczki w Parszowie) - pomoc finansowa	Starostwo Powiatowe w Starachowicach	290 000
2.	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1763T (0573T) obejmująca zaprojektowanie (aktualizację dokumentacji) i realizację zadania pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków - Marcinków - Wąchock" - pomoc finansowa	Starostwo Powiatowe w Starachowicach	235 500
3.	921	92109	6220	Zakup mobilnej sceny - dofinansowanie	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	34 500
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	754	75412	2820	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego - dofinansowanie	OSP Marcinków	52 500
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.	851	85154	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	35 000
6.	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
7.	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
8.	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
Ogółem						342 500

BURMISTRZ
mgr Jarosław Samela

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w Dz. 700 R. 70005 o kwotę 29 000 zł. (§ 0470 – 6 000 zł, § 0550 – 10 000 zł., § 0970 – 13 000 zł.) oraz w Dz. 758 R. 75814 § 0920 o kwotę 262 314,00 zł. Powyższych zmian dokonuje się po analizie wykonania dochodów,
- w Dz. 758 R. 75814 § 2030 zwiększa się o kwotę 25 457,36 zł., § 6330 zwiększa się kwotę 13 228,65 zł. Zmian dokonuje się na podstawie pisma znak: FN.I.3111.399.2023 dotyczącego zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022r.,
- w Dz. 853 R. 85395 § 2180 zwiększa się o kwotę 9 180,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego pn. refundacja podatku VAT – gaz,
- w Dz. 900 R. 90005 § 2460 zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł. z tytułu współpracy przy realizacji Programu „Czyste Powietrze”

2. Dokonuje się zmian planie wydatków bieżących:

- w Dz. 754 R. 75412 zwiększa się § 2820 o kwotę 10 000,00 zł. na dotację celową dla jednostek OSP na zakup sprzętu, uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego,
- w Dz. 801 R. 80101 § 4210 zwiększa się o kwotę 7 000 zł., § 4270 zwiększa się o kwotę 28 000 zł. do SP Parszów na wniosek dyrektora placówki na wymianę częściowego orygnnowania, naprawę rur wodno – kanalizacyjnych, naprawę kominów oraz zakup wyposażenia,
- w Dz. 851 R. 85154 przystosowuje się plan wydatków Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii do bieżących potrzeb,
- w Dz. 852 R. 85202 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 197 700,01 zł. w związku z pobytem mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej i Rodzinnych Domach Pomocy (§ 4300 o kwotę 47 700,01 zł., § 4330 o kwotę 150 000 zł.),
- w Dz. 852 R. 85219 oraz R. 85228 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 102 300 zł. na wynagrodzenia i pochodne.
- w Dz. 853 R. 85395 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 9 180,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego pn. refundacja podatku VAT – gaz (§ 3110 – 9 000 zł., § 4210 – 180,00 zł.)

Powyższych zmian dokonuje się na wniosek dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- w Dz. 900 R. 90005 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł. z tytułu współpracy przy realizacji Programu „Czyste Powietrze” (§ 4010 – 9 080 zł., § 4110 – 1 561,00 zł., § 4120 – 222,00 zł., § 4210 – 3 000,00 zł., § 4300 – 1 000 zł., § 4710 – 137,00 zł.)
- w Dz. 921 R. 92109 § 2480 zwiększa się dotację podmiotową o kwotę 15 000 zł. dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku na wniosek dyrektora na dofinansowanie działalności placówki,
- w Dz. 921 R. 92116 § 2480 zwiększa się dotację podmiotową o kwotę 50 000 zł. dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku na wniosek dyrektora na dofinansowanie działalności placówki.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych:

- przenosi się zadanie inwestycyjne roczne pn. „Budowa (przebudowa) drogi gminnej ul. Ogrodowej w Wąchocku – dokumentacja projektowa” do zadań inwestycyjnych wieloletnich. Łączne nakłady finansowe 100 000 zł. Limit wydatków roku 2023 – 0 zł., Limit wydatków roku 2024 – 100 000 zł.
- wprowadza się zadanie inwestycyjne roczne pn. „Zakup mobilnej sceny – dofinansowanie” kwota 20 000 zł. Środki zostaną przekazane do Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku jako dotacja celowa

4. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej.

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela