

UCHWAŁA NR LXV/366/2023
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 29 listopada 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. 214, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237 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 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 poz.194 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 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 § 6 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się:

1) dochody w kwocie **1 136 000,00 zł.** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2) wydatki w kwocie **1 386 000,00 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 **197 755,05 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 **129 755,05zł.** 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 **47 000 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.). oraz przychody w kwocie **20 000 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.

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 530 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 530 000 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	LXV/366/2023
Data podjęcia	2023-11-29
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 185 000,00
	40095		Pozostała działalność	- 185 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	- 156 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 29 000,00
630			Turystyka	- 730 000,00
	63095		Pozostała działalność	- 730 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 730 000,00
758			Różne rozliczenia	348 414,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	348 414,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	348 414,00
801			Oświata i wychowanie	2 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 400,00
855			Rodzina	6 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	- 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 200 000,00
Razem:				- 757 586,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Andrzej Malinowski

Załącznik Nr 2/

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WĄCHOCK		
Nr dokumentu		LXV/366/2023		
Data podjęcia		2023-11-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-185 000,00
	40095		Pozostała działalność	-185 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-156 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-29 000,00
630			Turystyka	-730 000,00
	63095		Pozostała działalność	-730 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-730 000,00
710			Działalność usługowa	-4 586,00
	71095		Pozostała działalność	-4 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 586,00
801			Oświata i wychowanie	112 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	81 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
	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	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00
855			Rodzina	6 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00
	92116		Biblioteki	23 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23 000,00
Razem:				-757 586,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
[Podpis]
mgr Adrian Malinowski

8	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
9	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
10	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	170 000,00	0,00					A. B. C. D.		UMiG Wąchock
11	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	180 000,00	0,00	50 000,00				A. B. C. D.		UMiG Wąchock
Ogółem				10 309 565,42	4 071 363,42	2 266 800,00	0,00	154 563,42	0,00	50 000,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00
				10 415 695,21	4 116 683,21	2 307 925,00	0,00	158 758,21	0,00	50 000,00	0,00	0,00	730 000,00	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


mgr Adam Malinowski

Zadania inwestycyjne roczne w 2023r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						w złotych			
				rok budżetowy 2023 (6+7+9+10)	dochody własne jest	niewykorzystane środki poniesione na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §906*	kredyty i pożyczki	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.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
												5	6
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	85 000,00	85 000,00							UMIG Wąchock	
3	801	80103	Przebudowa przedszkolnych placów zabaw w Gminie Wąchock oraz zakup wyposażenia do przedszkoli	30 000,00	30 000,00							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 ciągnika z osprzętem	350 000,00	350 000,00		340 000,00					UMIG Wąchock	
6	921	92109	Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby WDK w Ratajach	14 894,00	14 894,00							UMIG Wąchock	
7	921	92109	Zakup i montaż pieca gazowego co i ccw dla WDK w Ratajach	12 300,00	12 300,00							UMIG Wąchock	
8	921	92109	Zakup mobilnej sceny - dofinansowanie	20 000,00	20 000,00							UMIG Wąchock	
Ogółem				557 194,00	557 194,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMIG Wąchock	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Adrian Malinowski

Załącznik nr 5
do uchwały Nr LXV/366/2023
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 29.11.2023r.

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					990 000
1.	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	677 000
2.	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku	313 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					990 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- w Dz. 400 R. 40095 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 185 000 zł. (§ 0840 – 156 000 zł., § 0970 - 29 000) w związku z zakończeniem dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych przez gminy,
- w Dz. 630 R. 63095 § 6370 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 730 000 zł. w związku z przeniesieniem i zakończeniem realizacji zadania na 2024r.
- w Dz.758 R.75802 § 2750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 348 414 zł. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej – pismo ST3.4751.1.9.2023 Ministerstwa Finansów z dnia 18.08.2023r.
- w Dz. 801 R. 80101 § 0960 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 400 zł. na prośbę Dyrektora SP Parszów,
- w Dz. 855 R. 85502 § 2360 zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 600 zł. dochody związane z realizacją zadań zleconych - fundusz alimentacyjny,
- w Dz. 900 R. 90002 § 0490 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 200 000 zł. aktualizuje się plan dochodów do planowanych opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.


2. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących:

- w Dz. 400 R. 40095 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 185 000 zł. (§ 4210 – 156 000 zł., § 4300 - 29 000) w związku z zakończeniem dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych przez gminy,
- w Dz. 710 R. 71095 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 586 zł. Zadanie pn. „Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy” przenosi się na 2024 rok.
- w Dz. 801 dokonuje się zwiększenia o kwotę 112 400 zł. - dostosowanie planu placówek oświatowych do bieżących potrzeb (SP Wielka Wieś – 110 000 zł., SP Parszów – 2 400 zł).
- w Dz. 855 R. 85502 § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 600 zł. (MGOPS)
- w Dz. 900 R. 90002 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000 zł. na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
- w Dz. 921 R. 92116 § 2480 zwiększa się dotację podmiotową o kwotę 23 000 zł. dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku na wniosek dyrektora na dofinansowanie działalności placówki,

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych:

- w Dz. 630 R. 63095 § 6370 o kwotę 730 000 zł. w związku z przeniesieniem i zakończeniem zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżek rowerowych wokół zbiornika wodnego wraz z modernizacją jazu w miejscowości Wąchock” na rok 2024.

4. Dokonuje się odpowiednich zmian treści uchwały budżetowej i załączników do uchwały budżetowej

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski