

UCHWAŁA NR V/21/2024
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 29 lipca 2024 roku

w sprawie **zmian w budżecie gminy na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) 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 2023 r. poz. 1270 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 LXVI/376/2023 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2024 rok:
 - a) załącznika Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
 - b) załącznika Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2024r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - c) załącznika Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2024r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 2

Wprowadza się zmiany w Uchwale LXVI/376/2023 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2024 rok a mianowicie:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **3 899 195,57 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie - **1 196 708 zł**.
- 2) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – **2 575 713,92 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 **126 773,65 zł**.

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4 769 195,57 zł** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **870 000 zł**.

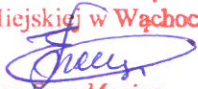
– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5”

§ 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.

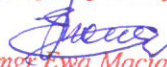
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Ewa Maciąg

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	V/21/2024
Data podjęcia	2024-07-29
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	40 000,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 000,00

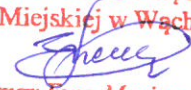
Razem:				40 000,00
---------------	--	--	--	------------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku


mgr Ewa Maciąg

RADA MIEJSKA W WĄCHOCKU
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WĄCHOCK	
Nr dokumentu			V/21/2024	
Data podjęcia			2024-07-29	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	30 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	450 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	-50 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	-50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00
			Razem:	490 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Ewa Maciąg

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	4	5	6	7	8	Planowane wydatki				13	14	
								w tym źródła finansowania						
								9	10	11	12			
								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	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	
1	710	71004	wydatki bieżące											
			Sporządzenie planu ogólnego miasta i gminy Wąchock*	165 000,00	50 000,00	50 000,00								UMiG Wąchock
2	710	71095	Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	4 586,00	4 586,00	4 586,00								UMiG Wąchock
			razem	169 586,00	54 586,00	54 586,00	0,00	0,00	0,00					
			wydatki majątkowe											
1	600	60016	Budowa (przebudowa) drogi gminnej ul. Ogrodowej w Wąchocku - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	0,00			100 000,00					UMiG Wąchock
2	600	60016	Budowa (przebudowa) drogi gminnej ul. Rzeczna w Parszowie - etap I wraz z dokumentacją projektową	329 950,00	329 950,00	279 950,00			50 000,00					UMiG Wąchock
3	630	63095	Szlak turystyki postindustrialnej "Żelazne doliny" - dokumentacja projektowa	200 000,00	200 000,00	0,00			200 000,00					UMiG Wąchock
4	630	63095	Budowa ścieżek rowerowych wokół zbiornika wodnego wraz z modernizacją jazu w miejscowości Wąchock	3 761 175,00	2 613 708,00	0,00			623 708,00		1 990 000,00			UMiG Wąchock
5	801	80101	Modernizacja placówek edukacyjnych na terenie gminy Wąchock	10 150 000,00	50 000,00	0,00			50 000,00					UMiG Wąchock
6	801	80104	Kompleksowa poprawa infrastruktury przedszkolnej na terenie Miasta i Gminy Wąchock	1 273 675,00	737 401,00	110 611,00						626 790,00		UMiG Wąchock
			razem	15 814 800,00	4 031 059,00	390 561,00	0,00	0,00	1 023 708,00	0,00	1 990 000,00	626 790,00	0,00	
			Ogółem	15 984 385,00	4 085 645,00	445 147,00	0,00	0,00	1 023 708,00	0,00	1 990 000,00	626 790,00	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

Zadania inwestycyjne roczne w 2024r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w tym źródła finansowania w złotych										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
				rok budżetowy 2024 (6+7+9+10)	6	7	8	9	10	11	12					
1.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę chodnika od nr 342 w Wielkiej Wsi do WDK w Wielkiej Wsi	47 000,00			47 000,00									UMIG Wąchock
2.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. 647 (ul. Kreja) w m. Wąchock	90 000,00	90 000,00											UMIG Wąchock
3.	600	60020	Zakup wiat przystankowych	20 000,00	20 000,00											UMIG Wąchock
4.	700	70005	Odwodnienie i utwardzenie wjazdu na działkę gminną w Parszowie	60 000,00			60 000,00									UMIG Wąchock
5.	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	85 000,00	85 000,00											UMIG Wąchock
6.	700	70005	Zakup oraz montaż wiaty stalowej garażowej dla potrzeb Gminy Wąchock	60 000,00	60 000,00											UMIG Wąchock
7.	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Marcinków	450 000,00	450 000,00											UMIG Wąchock
8.	801	80150	Zakup sprzętu do Biofeedback	21 000,00	21 000,00											SP Wielka Wieś
9.	900	90015	Projekt i budowa 4 lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Marcinków od nr 1 do nr 6	40 000,00			40 000,00									UMIG Wąchock
10.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Górnjej w Wąchocku - dokumentacja projektowa	9 000,00	9 000,00											UMIG Wąchock
11.	900	90095	Zakup rozrzuтника do piachu	50 000,00	50 000,00											UMIG Wąchock
12.	900	90095	Zakup i montaż bramki obrotowej do kontroli i poboru opłat w budynku szaletu miejskiego w Wąchocku	25 000,00	25 000,00											UMIG Wąchock
13.	900	90095	Zakup odchwasczarki do traktora	20 000,00	20 000,00											UMIG Wąchock
14.	921	92109	Zakup i montaż bramy na boisku przy WDK w Ratajach	11 500,00	500,00		11 000,00									UMIG Wąchock
15.	921	92109	Zakup kosiarki traktor ogrodowy	15 000,00			15 000,00									UMIG Wąchock
Ogółem				1 003 500,00	830 500,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Wykaz: m. 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

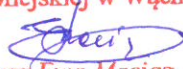
C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 769 195,57
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	1 616 708,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/ § 903	
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona / dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u>	§ 931	
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	3 025 713,92
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951 /§ 902	
9.	Przychody z 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	§ 905	126 773,65
10.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-944	
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			870 000,00
1.	Splaty kredytów krajowych	§ 992	870 000,00
2.	Splaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Splaty pożyczek krajowych	§ 992 / § 963	
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji komunalnych (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991 / § 962	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Ewa Maciąg

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- w Dz. 758 R. 75806 §2920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 40 000 zł. środki pochodzą z części rozwojowej subwencji ogólnej,

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- w Dz. 600 R. 60017 §6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne roczne „Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 647 (ul. Kręta) w m. Wąchock”.

- w Dz. 700 R. 70005 §6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 000 zł. w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego rocznego pn.: „Zakup oraz montaż wiaty stalowej garażowej dla potrzeb Gminy Wąchock”.

- w Dz. 754 r. 75412 wprowadza się zadanie inwestycyjne roczne p.n. „ Zakup samochodu strażackiego dla OSP Marcinków” kwota 450 000 zł.

- w Dz. 801 R. 80101 §6050 dokonuje się zmian w zadaniu inwestycyjnym wieloletnim „Modernizacja placówek oświatowych na terenie gminy Wąchock”. Zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 10 150 000 zł. (zwiększenie o 550 000 zł.) Limit wydatków roku 2024 – 50 000 zł.(zmniejszenie o 50 000 zł.), limit wydatków roku 2025 – 5 050 000 zł. (w tym dofinansowanie 3 525 000 zł.), limit wydatków roku 2026 – 5 050 000 zł. (w tym dofinansowanie 4 525 000 zł.) Powyższe zmiany wprowadza się w związku z otwarciem ofert w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Okres realizacji przedsięwzięcia 2024-2026.

3. Zwiększa się deficyt budżetu do wysokości 3 899 195,57 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:


1) kredytów w kwocie 1 196 708 zł.

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 2 575 713,92 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 126 773,65 zł.

5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 450 000 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. „ Zakup samochodu strażackiego dla OSP Marcinków”

4. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Ewa Maciąg