

UCHWAŁA NR VII/35/2024
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 25 września 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. 220, 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.).

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 2024r.”, 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 9 „Dotacje celowe w 2024r.”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
 - d) załącznika Nr 11 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.”, 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku


mgr Ewa Maciąg

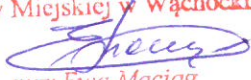
Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	VII/35/2024
Data podjęcia	2024-09-25
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	81 223,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	81 223,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 223,00
801			Oświata i wychowanie	65 870,00
	80195		Pozostała działalność	65 870,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 870,00
Razem:				147 093,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku


mgr Ewa Maciąg

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WĄCHOCK	
Nr dokumentu			VII/35/2024	
Data podjęcia			2024-09-25	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	55 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
630			Turystyka	13 223,00
	63095		Pozostała działalność	13 223,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 223,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-3 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-3 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-9 750,00
801			Oświata i wychowanie	65 870,00
	80195		Pozostała działalność	65 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 920,00
852			Pomoc społeczna	44 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
855			Rodzina	-34 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	-20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-20 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-14 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 750,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00
Razem:				147 093,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Ewa Maciąg

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2024 (7+8+10+11)	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania								13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				w tym:										
				przychody wynikające z rozliczenia środków w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p	dotychczasowe środki na r-ku bieżącym w odrębnych ustawach §905*	niewykorzystane środki poniesione na r-ku bieżącym w odrębnych ustawach §905*	przychody 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	kredyty i pożyczki realizujące 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.			
			wydatki bieżące											
1	710	71004	Sporządzenie planu ogólnego miasta i gminy Wąchock**	165 000,00	50 000,00	50 000,00					A.		UMIG Wąchock	
2	710	71095	Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	4 586,00	4 586,00	4 586,00					A.		UMIG Wąchock	
			wydatki majątkowe	169 586,00	54 586,00	54 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.			
1	600	60016	Budowa (przebudowa) drogi gminnej ul. Ogrodowej w Wąchocku - dokumentacja projektowa	110 000,00	110 000,00	200,00			109 800,00		A.		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		A.		UMIG Wąchock	
3	630	63095	Szlak turystyki postindustrialnej "Żelazne doliny" - dokumentacja projektowa	200 000,00	200 000,00	0,00			200 000,00		A.		UMIG Wąchock	
4	630	63095	Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku eksponując walor historyczno - przyrodniczy	815 089,00	13 223,00	13 223,00					A.		UMIG Wąchock	
5	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		A.	1 990 000,00	UMIG Wąchock	
6	801	80101	Modernizacja placówek edukacyjnych na terenie gminy Wąchock	10 150 000,00	50 000,00	0,00			50 000,00		A.		UMIG Wąchock	
7	801	80104	Kompleksowa poprawa infrastruktury przedszkolnej na terenie Miasta i Gminy Wąchock	1 273 675,00	737 401,00	110 611,00					A.	626 790,00	UMIG Wąchock	
			razem	16 639 869,00	4 054 292,00	403 984,00	0,00	0,00	1 033 508,00	0,00		1 990 000,00	0,00	
			Ogółem	16 809 475,00	4 108 868,00	458 570,00	0,00	0,00	1 033 508,00	0,00		1 990 000,00	626 790,00	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 jednostek publicznych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2024r.

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2024 (6+7+8+10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						w tym: w kwocie	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					5	6	7	8	9	10		
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+10)	niewykorzystane środki poniesione na r.c.u. bieżącym budżetu ostatecznie w dotychczasowych sprawozdaniach	nowykorzystane środki poniesione na r.c.u. bieżącym budżecie w dotychczasowych sprawozdaniach	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki	dotacje i inne środki z innych źródeł	środki wyznaczone w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
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. Krępa) 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	50 200,00	0,00		50 200,00					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 poźarniczego 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. Gómej 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 odchwaczarki 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				993 700,00	830 500,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Wykaz m. in. środków 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 publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Dotacje celowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	630	63095	6309	Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku eksponując walor historyczno - przyrodniczy - pomoc finansowa	Gmina Mirzec	13 223,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	851	85154	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	558 500
2.	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	49 000
3.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	beneficjenci złożonych wniosków	2 500
4.	921	92120	6570	Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieka nad zabytkami	na podstawie uchwały Rady Miejskiej	12 000
5.	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	490 000
6.	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
Ogółem						571 723

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochoły ogółem §	Wydatki ogółem §	z tego:										z tego:			w złotych	
					Wydatki jednostek budżetowych					z tego:					z tego:			19	20
					Wydatki budżetu	wyagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długów (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
I. Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dochoły i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			15 000,00		28 223,00		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 223,00	13 223,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc finansowa dla Gminy Mirzec na zadanie "Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku ekspozując walor historyczno - przyrodniczy"		630 63095	0,00		13 223,00	6309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 223,00	13 223,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc finansowa Powiatu Starachowickiego na zadania pn.: "Organizacja dożynek powiatowych w Gminie Wąchock"		921 92195	15 000,00	2710	15 000,00	4300	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			15 000,00	0,00	28 223,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 223,00	13 223,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- w Dz. 758 R. 75806 §2920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 81 223,00 zł. środki pochodzą z części rozwojowej subwencji ogólnej,
- w Dz. 801 R. 80195 §2020 zwiększa się plan dochodów o kwotę 49 670,00 zł. dotacja celowa pozyskania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pn. „Podróże z klasą”

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących:


- w Dz. 600 R. 60017 zwiększa się plan wydatków o kwotę 45 000 zł. (§4270 o kwotę 40 000 zł., §4300 o kwotę 5 000 zł.) na wykonanie remontu drogi wewnętrznej ul. Polnej w Wąchocku,
- w Dz. 700 R. 70005 §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł. z przeznaczeniem na 3 000 zł. – wykonanie dokumentacji dotyczącej podziału działki stanowiącej własność gminy, 3 000 zł. – zakup i montaż garażu blaszanego (Fundusz Sołecki Parszów),
- w Dz. 801 R. 80195 zwiększa się plan wydatków o kwotę 65 870,00 zł. dla Szkoły Podstawowej w Parszowie (49 670 zł. w tym §4210 – 8 950 zł., §4300 – 39 000 zł., §4430 – 1 720 zł.) i Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku (16 200 zł. w tym §4210 – 2 000 zł., §4300 – 14 000 zł., §4430 – 200 zł.) na realizację programu pn. „Podróże z klasą”,
- w Dz. 852 R. 85219 §4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000 zł. z przeznaczeniem na zakup energii oraz dostosowuje się plan do bieżących potrzeb jednostki zgodnie z pismem dyrektora MGOPS.
- w Dz. 921 R. 92109 §4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 750 zł. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego Parszów.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych wieloletnich:

- w Dz. 600 R. 60016 §6050 zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego „Budowa (przebudowa) drogi gminnej ul. Ogrodowej w Wąchocku – dokumentacja projektowa” o kwotę 10 000 zł. Łączne nakłady finansowe 110 000 zł.
- w Dz. 630 R. 63095 §6309 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku eksponując walor historyczno – przyrodniczy” zadanie realizowane w ramach porozumienia międzygminnego z Gminą Mirzec. Łączne nakłady finansowe 815 089 zł. Limit roku 2024 – 13 223 zł., limit roku 2025 – 400 933 zł., limit roku 2026 – 400 933 zł. Zadanie jest elementem projektu „Żelazne Doliny”, który będzie realizowany na północy województwa przez gminy zrzeszone w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Miasta Północy. Gmina planuje, że w latach 2025-2026 otrzyma dofinansowanie w wysokości 85% wartości projektu tj. 681 586 zł. W 2024r. Gmina Wąchock udzieli pomocy finansowej Gminie Mirzec w wysokości 13 223 zł. zgodnie z zawartym porozumieniem.

4. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku


mgr Ewa Maciąg