

UCHWAŁA NR X/58/2024  
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU  
z dnia 30 grudnia 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. 1465) oraz art. 211, art. 212, art.217, art. 235, art.236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530).

**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. ze zmianami w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2024 rok:
  - a) załącznika Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2024r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
  - b) 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 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 **583 600,13 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków określonych w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – **385 713,92 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 **197 886,21 zł**.

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2 053 600,13 zł**. oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1 470 000 zł**.

– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5”

3. § 7 otrzymuje brzmienie:

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1 150 000 zł**. oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1 385 000 zł**. realizowane stosownie do art. 6r ust. 1 - 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.).

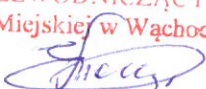
2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **89 350 zł.** oraz wydatki w wysokości **216 123,65 zł.** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości **126 773,65 zł.**) realizowane stosownie do art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.)
  3. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości **10 000 zł.** oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości **81 112,56 zł.** realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości **71 112,56 zł.**)
  4. dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców w wysokości **8 000 zł** oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wysokości **8 000 zł** realizowane stosownie do art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.).
  5. dochody pochodzące ze **środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych** w wysokości **1 990 000 zł** oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **1 990 000 zł** realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami.
  6. dochody pochodzące ze środków **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 449 355 zł** oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości **1 449 355 zł** realizowane stosownie do art. 4, art. 7, art. 14 - 18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2023 r. poz. 1983).
  7. dochody pochodzące ze **Funduszu Pomocy w wysokości 224 892,32 zł** oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **224 892,32 zł** realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.).
- zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 .

### § 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

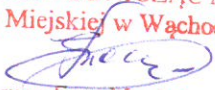
### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
  
mgr Ewa Maciąg

## UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:
  - w Dz. 756 R.75621 §0010 zwiększa się plan dochodów o kwotę 723 864,00 zł.
  - w Dz. 758 R.75802 §2750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 776 136,00zł. na podstawie pism z Ministerstwa Finansów o dodatkowych dochodach na lata 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i uzupełnienia subwencji ogólnej.
  - w Dz. 758 R.75801 §2920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 381 zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12.12.2024r. Środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów wypłaty odpraw dla nauczycieli zgodnie z art. 20 ustawy Karta Nauczyciela z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków Dz. 801 R. 80101 §4210 (UMiG)
  - w Dz. 600 R.60016 §2700 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 442 138 dostosowując plan do zrealizowanego zadania pn."Remont drogi gminnej ul. Tysiąclecia w Wąchocku". Wartość zadania wyniosła 1 449 355 zł.
  - przenosi się kwotę 63 378,21 z R. 60016 do R. 60017 §2330 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
2. W wyniku weryfikacji i analizy planu dochodów w stosunku do aktualnego wykonania dokonuje się odpowiednich zwiększeń oraz zmniejszeń w zakresie dochodów podatkowych, najmu i dzierżawy, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, z wpływów z odsetek oraz z wpływów z pozostałych dochodów budżetowych.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków po analizie i weryfikacji planu w stosunku do wykonania w Dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa, Dz. 710 – działalność usługowa, oraz Dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
4. Po w/w zmianach zmniejsza się deficyt budżetu do wysokości 583 600,13 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 385 713,92 zł
  - 2) 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 197 886,21 zł.
5. Przychody zmniejszają się do kwoty 2 053 600,13 zł.
6. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej i jej treści.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
  
mgr Ewa Maciąg

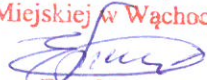
Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	X/58/2024
Data podjęcia	2024-12-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 415 138,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	- 478 516,21
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	27 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 63 378,21
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 442 138,00
	60017		Drogi wewnętrzne	63 378,21
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 378,21
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	- 14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>945 002,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	149 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	- 20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	72 138,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	88 138,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	- 30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 27 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	723 864,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	723 864,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>813 517,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 381,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 381,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	776 136,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	776 136,00

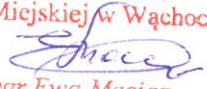
Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	X/58/2024
Data podjęcia	2024-12-30
Rodzaj	Plan dochodów

	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 000,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 3 000,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 362 381,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku

  
mgr Ewa Maciąg

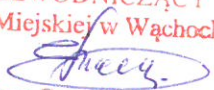
Nazwa jednostki sprawozdawczej			WĄCHOCK	
Nr dokumentu			X/58/2024	
Data podjęcia			2024-12-30	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>-442 138,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	-442 138,00
		4270	Zakup usług remontowych	-442 138,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-30 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-30 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>-47 862,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-47 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-47 862,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 381,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 381,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-50 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-50 000,00
		4260	Zakup energii	-50 000,00
<b>Razem:</b>				<b>-557 619,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
  
mgr Ewa Maciąg

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 053 600,13</b>
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/ § 903	
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona / dopuszczone do obrotu zorganizowanego	§ 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.	<b>Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.</b>	§ 950	1 855 713,92
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	197 886,21
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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 470 000,00</b>
1.	<b>Spłaty kredytów krajowych</b>	§ 992	1 470 000,00
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spłaty 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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	4 kategoria				5 kategoria				6 kategoria				19	20						
								Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania budżetowe	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę obrotu (obrotki) i graniczy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z budżetu państwa o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
III. Dochody 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej w Wąchocku**  
*Ewa Maciąg*  
**mgr Ewa Maciąg**