



PROJEKT

UCHWAŁA NR.....  
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU  
z dnia 31 stycznia 2022 roku

w sprawie **zmian w budżecie gminy na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm) 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 2021 r. poz. 305 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 XXXIX/222/2021 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2022 rok:
  - a) załącznika Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
  - b) załącznika Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2022 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
  - c) załącznika Nr 10 Dotacje celowe w 2022 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w Uchwale XXXIX/222/2021 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2022 rok, a mianowicie:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. **Ustala się deficyt budżetu gminy** w wysokości **6 021 944,06 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 2 000 000,00 zł
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **2 006 000,00 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 **2 015 944,06 zł**.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **6 521 944,06 zł** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **500 000 zł**.

– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.”

2. § 6 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się:

1) dochody w kwocie **1 500 000,00 zł.** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2) wydatki w kwocie **1 530 000,00 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 2021 r., poz. 888 ze zm.)

2. Ustala się:

1) dochody w kwocie **68 375,00 zł.** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

2) wydatki w kwocie **164 319,06 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 **95 944,06 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 .

3. Ustala się:

1) dochody w kwocie **10 000 zł.** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych,

2) wydatki w kwocie **10 000 zł.** na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.).

4. Ustala się:

1) dochody w kwocie **8 000 zł.** z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych,

2) wydatki w kwocie **8 000 zł** na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego - ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371).”

### § 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.

SKARBNIK GMINY  
*mgr Beata Franczyk*

RADCA PRAWNY  
*Ewa Traczyk*

BURMISTRZA  
*mgr Jarosław Szlachetka*

402 Mr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	projekt
Data podjęcia	2022-01-31
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 800,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 644,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	1 644,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 644,00
Razem:				<b>4 444,00</b>



2022 Nr 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WACHOCK		
Nr dokumentu		projekt		
Data podjęcia		2022-01-31		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>97 744,06</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 694,06
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 844,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 850,00
	85195		Pozostała działalność	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 644,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	1 644,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 644,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-3 917,32
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 917,32
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 917,32
		4300	Zakup usług pozostałych	3 917,32
<b>Razem:</b>				<b>100 388,06</b>

## Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

w złotych														
Planowane wydatki														
w tym źródła finansowania														
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2022 (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	kredyty i pożyczki	w tym:		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
										kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
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	6 429,00	6 429,00	6 429,00					A. B. C. D.			UMiG Wąchock
2	900	90005	Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Wąchock	30 000,00	11 117,32	11 117,32					A. B. C. D.			UMiG Wąchock
			razem	36 429,00	17 546,32	17 546,32	0,00	0,00	0,00	0,00				
1	600	60014	Przebudowa trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0563 T (ul Kolejowa) z drogą nr 0573 T (ul. Św.Rocha) w miejscowości Wąchock - pomoc finansowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00					A. B. C. D.			UMiG Wąchock
2	600	60014	Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w Wąchocku, w ciągu drogi powiatowej nr 0563 T Mirzec-Wąchock - pomoc finansowa	81 901,00	81 901,00	81 901,00					A. B. C. D.			UMiG Wąchock
3	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 394043T "Wielka Wieś-Osiedle" w miejscowości Wielka Wieś	412 000,00	397 000,00	197 000,00	200 000,00				A. B. C. D.			UMiG Wąchock
4	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej - ciągu pieszo jezdni na działce 467 i 482 w Wąchocku	530 000,00	500 000,00	0,00			500 000,00		A. B. C. D.			UMiG Wąchock
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	35 000,00	35 000,00					A. B. C. D.			UMiG Wąchock
6	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 1074 w Ratajach	20 000,00	15 000,00	15 000,00					A. B. C. D.			UMiG Wąchock
7	630	63095	Budowa ścieżek rowerowych wokół zbiornika wodnego wraz z modernizacją jazu w miejscowości Wąchock	2 800 000,00	1 460 000,00	200 000,00					A. B. C. D.	1 260 000,00		UMiG Wąchock



**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		6 521 944,06
1.	<b>Kredyty</b> zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	2 500 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	<b>Pożyczki</b> zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	<b>Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona</b> , w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	<b>Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>	§ 907	
9.	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b> (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	<b>Wolne środki</b> art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	2 006 000,00
11.	<b>Spłaty pożyczek udzielonych</b>	§ 951	
12.	<b>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych</b> na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych <b>związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu</b> określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 015 944,06
13.	<b>Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji</b> na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
	<b>Rozchody ogółem:</b>		500 000,00
1.	<b>Spłaty otrzymanych kredytów krajowych</b> , w tym:	§ 992	500 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	<b>Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych</b>	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	<b>Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona</b> , w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	<b>Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.</b>	§ 965	
9.	<b>Udzielone pożyczki</b>	§ 991	
10.	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

## Dotacje celowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
1.	600	60014	6300	Przebudowa trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0563 T (ul.Kolejowa) z drogą nr 0573 T (ul. Św.Rocha) w miejscowości Wąchock - pomoc finansowa	Starostwo Powiatowe w Starachowicach	281 901
2.	600	60014	6300	Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w Wąchocku, w ciągu drogi powiatowej nr 0563 T Mirze-Wąchock - pomoc finansowa		150 000
3.	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych (budowa chodnika lub ciągu pieszo - rowerowego ul. Kamieniczki w Parszowie) - pomoc finansowa	Starostwo Powiatowe w Starachowicach	81 901
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
1.	851	85154	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	57 500
2.	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	35 000
4.	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
6.	926	92604	2820	Zadania publiczne na rzecz sportu	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
7.	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	15 000
<b>Ogółem</b>						<b>339 401</b>

w złotych



## UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących:
  - w Dz.801 R.80101 §0960 o kwotę 1 000,00 na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,
  - w Dz. 851 R.85195 §2180 zwiększa się plan dochodów o kwotę szacowaną do otrzymania w 1 półroczu 2022 w wysokości 1 800,00 zł. z tytułu refundacji wydatków związanych z Narodowym Programem Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Środki przeznacza się na transport do punktu szczepień osób mających trudności z samodzielnym dotarciem do miejsc szczepień,
  - w Dz. 852 R. 85216 §0940 o kwotę 1 644,00 zł. – nienależnie pobrany zasiłek stały za lata ubiegłe. (MOPS)
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków :
  - w Dz.801 R.80101 §4240 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (ZPO)
  - w Dz. 851 R 85153 i R. 85154 zwiększa się plan wydatków o kwotę 95 944,06 zł. Zmiany podyktowane są potrzebą urealnienia planowanych działań w ramach realizacji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W/w kwota to środki niewykorzystane z roku 2021 na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii ( R. 85153 §4300 - 6 250,00 zł., R.85154 §2360 – 10 000,00 zł., §4170 – 3 000,00 zł. §4210 – 18 000,00 zł., §4300 – 54 844,06 zł., §4610 – 3 850,00), (UMiG)
  - w Dz. 851 R.85195 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 800,00 z przeznaczeniem na transport do punktu szczepień osób mających trudności samodzielnym dotarciem do miejsc szczepień (§4010 – 1 504,00 zł. §4110 – 259,00 zł., §4120 – 37 zł), (UMiG),
  - w Dz. 852 R. 85216 §2910 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 644,00 zł. Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (UMiG),
  - przenosi się kwotę 3 917,32 w Dz. 900 z R. 90004 §4300 do R. 90005 §4300 na zadanie wieloletnie bieżące pn.,, Realizacja programu „Czyste Powietrze” na terenie gminy Wąchock”. Łączne nakłady 30 000, 00 zł. wydatki wykonane w 2021 roku kwota 18 882,68 zł, limit wydatków 2022 roku 11 117,32 zł..
3. Zwiększa się deficyt i przychody roku 2022 o kwotę 95 944,06 zł. w związku z prowadzeniem do budżetu roku 2022 niewykorzystanych środków z roku 2021 na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.
4. Dokonuje się odpowiednich zmian treści uchwały budżetowej i załączników do uchwały budżetowej.