

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 31 maja 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 2022 r. poz.559 ze zm), art. 211, art. 212, art. 214 ust.1, art. 217, art.218, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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)

Rada Miejska w Wąchocku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. 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 4 Zadania inwestycyjne w 2022 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - b) załącznika Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2022 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - c) załącznik nr 9 Dotacje podmiotowe w 2022 roku., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 **6 829 586,06 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 **– 1 812 362,00 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 **3 017 224,06 zł**.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **7 329 586,06 zł** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **500 000 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.

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Franczyk

RADCA PRAWNY

Ewa Elczyk
71-3-580

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela

Załącznik Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WĄCHOCK	
Nr dokumentu			Projekt uchwały maj	
Data podjęcia			2022-05-31	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-30 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
750			Administracja publiczna	35 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00
	92116		Biblioteki	35 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00
Razem:				220 000,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2022r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								w zbytych
				w tym źródła finansowania								
				rok budżetowy 2022 (6+7+9+10)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905*	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.	
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych (budowa chodnika lub ciągu pieszo - rowerowego ul. Kamieniczki w Parszowie) - pomoc finansowa	50 000,00	50 000,00							UMiG Wąchock
2.	600	60016	Budowa (przebudowa) dróg na terenie gminy Wąchock- dokumentacja projektowa	70 000,00	70 000,00							UMiG Wąchock
3.	600	60016	Budowa drogi gminnej Wymysłów-Rataje nr 394044T od drogi powiatowej Wąchock-Siekierno-Leśna nr 0582T(15879) do drogi wewnętrznej Wielka Wieś Kopalnia (przez miejscowości: Rataje, Węglów, Wielka Wieś) na odcinku od nowej nawierzchni bitumicznej do granicy lasu odcinek - 155mb-etap III.	300 000,00	138 791,00				161 209			UMiG Wąchock
4.	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	122 000,00	122 000,00							UMiG Wąchock
5.	700	70005	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia na działce gminnej przy SP Parszów	42 990,00	42 990,00							UMiG Wąchock
6.	720	72095	Cyfrowa Gmina	182 970,00	182 970,00					182 970,00		UMiG Wąchock
7.	750	75023	Zakup i montaż instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku	35 000,00	35 000,00							UMiG Wąchock
8.	900	90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego dróg na terenie gminy Wąchock	15 000,00	15 000,00							UMiG Wąchock
9.	921	92109	Zakup zestawu multimedialnego dla WDK w Wielkiej Wsi	11 000,00	11 000,00							UMiG Wąchock
Ogółem				828 960,00	667 751,00	0,00	0,00	0,00	161 209,00	182 970,00	0,00	0,00

Wykaz m.in. środków z Brakowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

* 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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 329 586,06
1.	Kredyty 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.	Pożyczki 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.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, 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.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 812 362,00
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 017 224,06
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji 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	
Rozchody ogółem:			500 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, 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.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 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.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, 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.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Załącznik nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 31.05.2022 r.

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					865 000
1.	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	600 000
2.	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku	265 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					865 000

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków:
 - z Dz.710 R.71004 par. 4300 przenosi się kwotę 30 000 zł. do Dz. 710 R. 71012 par. 4300 – 5 000 zł. oraz do Dz. 710 R.71095 par. 4300 – 25 000 zł. z przeznaczeniem na zmianę granic obrębu Miasta Wąchock i obrębu Rataje, wykonanie opracowania geodezyjno – przestrzennego i regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod ulicę Torową,
 - Dz. 750 R.75023 par. 6050 zwiększa się o kwotę 35 000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego rocznego pn.”Zakup i montaż instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku”,
 - Dz. 801 R.80101 par.4260 zwiększa się o kwotę 100 000 zł. na prośbę dyrektorów placówek oświatowych w związku z zabezpieczeniem środków na zapłatę za energię elektryczną (ZPO Wąchock – 50 000 zł., SP Parszów – 50 000 zł.),
 - Dz. 921 R.92109 par 2480 zwiększa się dotację podmiotową dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku o kwotę 50 000 zł. na prośbę dyrektora placówki w związku z ogólnym wzrostem kosztów (wzrost cen gazu, prądu) oraz dofinansowanie działalności MGOK na wniosek Komisji Obywatelskiej.
 - Dz. 921 R.92116 par 2480 zwiększa się dotację podmiotową dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku o kwotę 35 000 zł. na prośbę dyrektora placówki na dofinansowanie działalności w tym na aktualizację i zakup programów księgowych i bibliotecznych.
2. Zwiększa się przychody i deficyt o kwotę 220 000,00 zł., który zostanie sfinansowany tzw. „wolnych środków”.
3. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej.