

RADA MIEJSKA w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1	
2022 -06- 1 5	
W P Ł Y N Ę Ł O	
L. dz.	podpis:

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 20 czerwca 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. 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 4 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,

§ 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 7 129 586,06 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 – 2 112 362,00 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 7 629 586,06 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.

BURMISTRZ



Jolanta Szwed

SKARBNIK GMINY



mgr Beata Franczyk

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	projekt
Data podjęcia	2022-06-20
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	220 673,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	171 960,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	171 960,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 713,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 713,00
Razem:				220 673,00

22. Mr 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WACHOCK		
Nr dokumentu		projekt		
Data podjęcia		2022-06-20		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	103 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	63 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
630			Turystyka	46 913,00
	63095		Pozostała działalność	46 913,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 913,00
801			Oświata i wychowanie	244 960,00
	80101		Szkoły podstawowe	143 121,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 121,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 292,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 292,40
	80104		Przedszkola	77 387,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 387,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	614,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	614,70
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 543,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 543,70
852			Pomoc społeczna	125 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00
Razem:				520 673,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2022 (7+8+10+11)	dochody własne jst	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym źródła finansowania						
							nowykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905-	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p realizacji 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			wydatki bieżące										
1	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	30 000,00	11 117,32	11 117,32	0,00	0,00	0,00	0,00			
1	600	60014	Przebudowa Irzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0553 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 0553 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 354043T "Wielka Wieś-Osieble" w miejscowości Wielka Wieś	412 000,00	410 800,00	210 800,00	200 000,00				A B C D		UMIG Wąchock
4	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej - ciągu pieszego jezdnego na działce 467 / 482 w Wąchocku	530 000,00	530 000,00	30 000,00			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	40 000,00	40 000,00					A B C D		UMIG Wąchock
6	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 107/4 w Ratajach	20 000,00	20 000,00	20 000,00					A B C D		UMIG Wąchock
7	630	63095	Budowa ściezek rowerowych wokół zbiornika wodnego wraz z modernizacją jazu w miejscowości Wąchock	2 800 000,00	1 506 913,00	246 913,00				1 250 000,00	A B C D		UMIG Wąchock

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 629 586,06
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 6 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	2 112 362,00
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	

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów:
 - w Dz. 758 R.75801 §2920 o kwotę 171 960 zł. na podstawie pisma MFST3.4750.17.2022.g informującego o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na rok m2022 z dnia 24.05.2022r.
 - w Dz. 758 R.75814 § 0920 o kwotę 48 713 zł. wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących:
 - Dz.600 R.60016 § 4270 zwiększa się o kwotę 50 000 zł. z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg,
 - Dz. 801 § 4790 zwiększa się o kwotę 171 960 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli (ZPO – 80 829,50 zł., SP Parszów – 39 587,70 zł., SP Wielka Wieś – 51 542,80 zł.),
 - Dz. 852 R. 85202 zwiększa się o kwotę 125 000 zł. z przeznaczeniem na opłatę za pobyt mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej i w Rodzinnych Domach Pomocy (§ 4300 – 32 000 zł., § 4330 – 93 000 zł.) (MGOPS),
3. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych:
 - „Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 394043T „Wielka Wieś – Osiedle” w miejscowości Wielka Wieś zwiększa się limit wydatków na rok 2022 o kwotę 13 800 zł. Limit wydatków w 2022r. - 410 800 zł. Łączne nakłady finansowe 412 000 zł.
 - „Budowa drogi wewnętrznej – ciągu pieszo – jezdni na działce 467 i 482 w Wąchocku” zwiększa się limit wydatków na rok 2022r. o kwotę 30 000 zł. Limit wydatków w 2022r. – 530 000 zł. Łączne nakłady finansowe – 530 000 zł.
 - „Budowa (przebudowa) drogi do Lipia na działkach o nr ew. 112/5, 112/4, 112/2, 112/1, 10/3, 400 w Ratajach” zwiększa się limit wydatków w 2022r. o kwotę 5 000 zł. Limit wydatków w 2022r. – 40 000 zł. Łączne nakłady finansowe 40 000 zł.,
 - „Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 1074 w Ratajach” zwiększa się limit wydatków w 2022r. o kwotę 5 000 zł. Limit wydatków roku 2022r – 20 000 zł. Łączne nakłady finansowe 20 000 zł.
 - „Budowa ścieżek rowerowych wokół zbiornika wodnego wraz z modernizacją jazu w miejscowości Wąchock” zwiększa się limit wydatków roku 2022 o kwotę 46 913 zł. Limit wydatków w 2022 roku – 1 506 913 zł. Łączne nakłady finansowe 2 800 000 zł.
 - „Wykonanie oświetlenia ulicznego chodnika przy DK42 pomiędzy łącznikiem Ciecierówka – Podławki i Wielka Wieś przez wieś” Łączne nakłady finansowe 74 674 zł.

Zmiany związane są z wydatkowaniem środków na w/w zadaniach w roku 2021r.
4. Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne „Adaptacja części parteru budynku ZPO w Wąchocku na przedszkole” o kwotę 73 000 zł. w związku z otwarciem ofert na kolejne postępowanie przetargowe. Limit wydatków roku 2022 – 460 000 zł. Łączne nakłady finansowe – 486 937 zł.
5. Zwiększa się przychody i deficyt o kwotę 300 000,00 zł., który zostanie sfinansowany tzw. „wolnych środków”.
6. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej.