

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

w sprawie **zmian w budżecie gminy na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

Rada Miejska w Wąchocku uchwala, co następuje:

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 LIV/301/2022 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2023 rok:
 - a) załącznika Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - b) załącznika Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2023r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - c) załącznika Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2023r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 2

Wprowadza się zmiany w Uchwale LIV/301/2022 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2023 rok, a mianowicie:

§ 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **4 834 238,91 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie **390 000,00 zł**.
- 2) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – **4 339 325,00 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 **104 913,91 zł**.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5 337 556,91 zł** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **503 318 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.

RADCA PRAWNY
Ewa Tkaczyk
81-600-000

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

ZASTĘPCA SKARBNIKA

mgr Anna Gembka

Załącznik Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	Projekt uchwały kwiecień
Data podjęcia	2023-04-27
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	11 110,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 150,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 150,00
	80195		Pozostała działalność	9 960,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 960,00
855			Rodzina	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
Razem:				14 110,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WĄCHOCK	
Nr dokumentu			Projekt uchwały kwiecień	
Data podjęcia			2023-04-27	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	270 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
630			Turystyka	71 000,00
	63095		Pozostała działalność	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 376,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150,00
	80195		Pozostała działalność	13 226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 226,00
855			Rodzina	16 734,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
		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	3 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	13 734,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 734,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Razem:				462 110,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Planowane wydatki															w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	5	rok budżetowy 2023 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania								13	14	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						7	8	9	w tym:				12			
									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	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.-				
1	2	3	4	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			wydatki bieżące													
1	710	71095	Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	4 586,00	4 586,00									UMiG Wąchock		
2	900	90005	Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Wąchock	65 000,00	26 125,00									UMiG Wąchock		
3	720	72095	Cyfrowa Gmina	6 045,00	4 200,00									UMiG Wąchock		
			wydatki majątkowe	75 631,00	34 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			razem													
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	235 500,00	235 500,00									UMiG Wąchock		
2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1763T (0573T) obejmująca zaprojektowanie (aktualizację dokumentacji) i realizację zadania pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków - Marcinków - Wąchock" - pomoc finansowa	1 650 000,00	34 500,00									UMiG Wąchock		
3	600	60016	Budowa (przebudowa) dróg na terenie gminy Wąchock- dokumentacja projektowa	85 000,00	80 000,00									UMiG Wąchock		
4	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 1074 w Ratejach	56 000,00	56 000,00									UMiG Wąchock		
5	600	60017	Budowa (przebudowa) drogi do Lipia na działkach o nr ew. 112/5, 112/4, 112/2, 112/1, 101/3, 400 w Ratejach	40 000,00	40 000,00				40 000,00					UMiG Wąchock		
6	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej - ciągu pieszo jezdni na działce 457 i 482 w Wąchocku	800 000,00	770 000,00									UMiG Wąchock		

7	630	63095	Budowa szczepek rowerowych wokół zbiornika wodnego wraz z modernizacją jazu w miejscowości Wąchock	3 761 175,00	1 815 300,00	555 300,00							A. B. C. D.	1 260 000,00		UMiG Wąchock
8	720	72095	Cyfrowa Gmina	196 125,00	196 125,00	196 125,00							A. B. C. D.			UMiG Wąchock
9	750	75023	Budowa Centrum Administracyjnego w Gminie Wąchock	11 100 000,00	75 797,00	75 797,00							A. B. C. D.			UMiG Wąchock
10	851	85121	Budowa Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku na działce nr ew. 2398/3 przy ulicy Błonie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórka istniejących budynków gospodarczych	4 530 664,00	400 000,00	400 000,00							A. B. C. D.			UMiG Wąchock
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego drogi łączącej Marcinków Górny - Marcinków Dolny	180 357,00	170 000,00	170 000,00							A. B. C. D.			UMiG Wąchock
12	900	90015	Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego odcinka drogi wewnętrznej na działkach nr ew. 504/2, 491/2 w Marcinkowie	178 657,00	170 000,00	0,00				170 000,00			A. B. C. D.			UMiG Wąchock
13	900	90015	Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego odcinka ul. Torowej w Wąchocku.	287 649,00	180 000,00	0,00				180 000,00			A. B. C. D.			UMiG Wąchock
			razem	23 101 127,00	4 223 222,00	2 573 222,00	0,00			390 000,00				1 260 000,00	0,00	0,00
		Ogółem		23 176 758,00	4 258 133,00	2 608 133,00	0,00			390 000,00				1 260 000,00	0,00	x

* Wykazać m.in. Środki z Funduszu Dróg 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 zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2023r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
				rok budżetowy 2023 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania							10	11		12	
					dochody własne jst	niewykorzystane środki poniesione na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §906*	kredyty i pożyczki 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								
1	600	60016	Budowa (przebudowa) drogi gminnej ul. Ogrodowej w Wąchocku - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.				UMiG Wąchock			
2	600	60020	Zakup wiat przystankowych	25 000,00	25 000,00				A. B. C. D.				UMiG Wąchock			
3	630	63095	Szlak turystyki postindustrialnej "Żelazne doliny" - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.				UMiG Wąchock			
4	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.				UMiG Wąchock			
5	801	80101	Modernizacja systemów grzewczych i oświetlenia w szkołach podstawowych w miejscowościach Wielka Wieś i Parszów z wykorzystaniem OZE - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.				UMiG Wąchock			
6	900	90095	Zakup i montaż bramki obrotowej do kontroli i poboru opłat w budynku szaletu miejskiego w Wąchocku	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.				UMiG Wąchock			
7	921	92109	Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby WDK w Ratajach	33 650,00	33 650,00				A. B. C. D.				UMiG Wąchock			
Ogółem				348 650,00	348 650,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 337 556,91
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	893 318,00
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	4 339 325,00
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	104 913,91
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:			503 318,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	503 318,00
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 zmian w planie dochodów:

- w Dz. 801 R. 80101 zwiększa się § 0960 o kwotę 1 150 zł. (ZPO Wąchock – 450 zł., SP Parszów – 700 zł.) z tytułu otrzymanych darowizn przez jednostki oświatowe,
- w Dz. 801 R. 80195 § 2020 zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 960 zł. Zmian dokonuje się na podstawie porozumienia Nr MEiN/2023/DPI/571 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”. Realizatorem zadania jest Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi.
- w Dz. 855 R. 85502 § 0940 zwiększa się plan dochodów na nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny za lata ubiegłe na wniosek dyrektora MGOPS w Wąchocku.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych:

- w Dz. 600 R. 60017 § 6050 wprowadza się zadanie inwestycyjne roczne pn. „Zakup i montaż bramki obrotowej do kontroli i poboru opłat w budynku szaletu miejskiego w Wąchocku” – kwota 20 000 zł.,
- w Dz. 600 R. 60017 § 6050 zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa drogi wewnętrznej – ciągu pieszo jezdni na działce 467 i 482 w Wąchocku” w związku z otwarciem ofert w procedurze przetargowej o kwotę 270 000 zł. Łączne nakłady finansowe 800 000 zł.

3. Dokonuje się zmian planie wydatków bieżących:

- w Dz. 630 R. 63095 § 4300 zwiększa się o kwotę 71 000 zł. na przeprowadzenie czyszczenia oraz konserwacji poprzez impregnację powierzchni kamiennych filarów jazu zbiornika wodnego na rzece Kamiennej w Wąchocku,
- w Dz. 700 R. 70005 § 4270 zwiększa się o kwotę 70 000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie robót remontowych w obiektach gminnych,
- w Dz. 801 R. 80101 zwiększa się § 4240 o kwotę 1 150 zł. (ZPO Wąchock – 450 zł., SP Parszów – 700 zł.) na wniosek dyrektorów placówek z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,
- w Dz. 801 R. 80195 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 226 zł. na realizację porozumienia o udzielenie wsparcia finansowego w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą :”Poznaj Polskę” Całkowity koszt zadania 13 226,00 zł w tym 3 266 zł. wkład własny.

Zwiększa się deficyt budżetu do wysokości 4 834 238,91 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 390 000,00 zł.
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 4 339 325 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 104 913,91 zł.

4. Dokonuje się odpowiednich zmian treści uchwały budżetowej i załączników do uchwały budżetowej