

UCHWAŁA NR XXXVI/224/2017  
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU  
z dnia 30 listopada 2017 roku

w sprawie **zmian w budżecie gminy na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2,4,5, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

**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 XXV/165/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2017 rok:
  - a) załącznika Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
  - b) załącznika Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
  - c) załącznika Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2017 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§2

Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XXV/165/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2017 rok, a mianowicie:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **720 000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie **500 000,00 zł**.
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **220 000,00 zł**.


2. Przychody budżetu w wysokości **1 906 100 zł**, rozchody w wysokości **1 186 100 zł**, zgodnie z załącznikiem 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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
  
mgr Adrian Malinowski

| Nazwa jednostki sprawozdawczej |          | WĄCHOCK        |   |                    |
|--------------------------------|----------|----------------|---|--------------------|
| Nr dokumentu                   |          | XXXVI/224/2017 |   |                    |
| Data podjęcia                  |          | 2017-11-30     |   |                    |
| Rodzaj                         |          | Plan dochodów  |   |                    |
| Dział                          | Rozdział | Paragraf       | Treść   | Kwota              |
| <b>600</b>                     |          |                | <b>Transport i łączność</b>   | <b>46 577,00</b>   |
|                                | 60016    |                | Drogi publiczne gminne  | 46 577,00          |
|                                |          | 6258           | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 46 577,00          |
| <b>700</b>                     |          |                | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>- 20 250,00</b> |
|                                | 70005    |                | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | - 20 250,00        |
|                                |          | 0550           | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 750,00           |
|                                |          | 0770           | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | - 22 000,00        |
| <b>750</b>                     |          |                | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>- 2 800,00</b>  |
|                                | 75023    |                | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | - 2 800,00         |
|                                |          | 0970           | Wpływy z różnych dochodów   | - 2 800,00         |
| <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>3 810,00</b>    |
|                                | 75601    |                | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 660,00             |
|                                |          | 0350           | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 660,00             |
|                                | 75615    |                | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | - 16 150,00        |
|                                |          | 0340           | Wpływy z podatku od środków transportowych  | - 19 000,00        |
|                                |          | 0500           | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 650,00             |
|                                |          | 0910           | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 200,00           |
|                                | 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  | - 73 400,00        |
|                                |          | 0340           | Wpływy z podatku od środków transportowych  | - 78 000,00        |
|                                |          | 0360           | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | - 9 000,00         |
|                                |          | 0500           | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 11 000,00          |
|                                |          | 0640           | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 200,00           |
|                                |          | 0910           | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 400,00           |
|                                | 75618    |                | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 2 700,00           |
|                                |          | 0410           | Wpływy z opłaty skarbowej   | 3 300,00           |
|                                |          | 0460           | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 1 900,00           |
|                                |          | 0490           | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | - 2 500,00         |
|                                | 75621    |                | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 90 000,00          |
|                                |          | 0020           | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 90 000,00          |
| <b>758</b>                     |          |                | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>6 000,00</b>    |
|                                | 75814    |                | Różne rozliczenia finansowe   | 6 000,00           |
|                                |          | 0920           | Wpływy z pozostałych odsetek  | 6 000,00           |
| <b>801</b>                     |          |                | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>87 000,00</b>   |
|                                | 80101    |                | Szkoły podstawowe   | 87 000,00          |
|                                |          | 2007           | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 120 344,44         |
|                                |          | 2009           | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 6 655,56           |
|                                |          | 2460           | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | - 40 000,00        |
| <b>855</b>                     |          |                | <b>Rodzina</b>  | <b>7 000,00</b>    |
|                                | 85502    |                | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 7 000,00           |
|                                |          | 2360           | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 7 000,00           |
| <b>900</b>                     |          |                | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 130,00</b>    |

|            |       |      |   |                    |
|------------|-------|------|---|--------------------|
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 3 130,00           |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                          | 2 600,00           |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                    | 530,00             |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>- 41 600,00</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | - 41 600,00        |
|            |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | - 41 600,00        |
|            |       |      |   | <b>88 867,00</b>   |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
*[Signature]*  
mgr Adrian Malinowski

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/224/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2017 r.

| Nazwa jednostki sprawozdawczej |          | WĄCHOCK        |  |                    |
|--------------------------------|----------|----------------|--|--------------------|
| Nr dokumentu                   |          | XXXVI/224/2017 |  |                    |
| Data podjęcia                  |          | 2017-11-30     |  |                    |
| Rodzaj                         |          | Plan wydatków  |  |                    |
| Dział                          | Rozdział | Paragraf       | Treść  | Wartość            |
| <b>010</b>                     |          |                | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>- 3 000,00</b>  |
|                                | 01010    |                | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | - 3 000,00         |
|                                |          | 4430           | Różne opłaty i składki   | - 3 000,00         |
| <b>600</b>                     |          |                | <b>Transport i łączność</b>  | <b>- 2 000,00</b>  |
|                                | 60095    |                | Pozostała działalność  | - 2 000,00         |
|                                |          | 4270           | Zakup usług remontowych  | - 2 000,00         |
| <b>630</b>                     |          |                | <b>Turystyka</b>   | <b>- 2 000,00</b>  |
|                                | 63095    |                | Pozostała działalność  | - 2 000,00         |
|                                |          | 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia   | - 2 000,00         |
| <b>700</b>                     |          |                | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>- 61 100,00</b> |
|                                | 70005    |                | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | - 61 100,00        |
|                                |          | 4260           | Zakup energii  | - 10 000,00        |
|                                |          | 4270           | Zakup usług remontowych  | - 14 000,00        |
|                                |          | 4300           | Zakup usług pozostałych  | - 14 000,00        |
|                                |          | 4390           | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | - 2 600,00         |
|                                |          | 4610           | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | - 500,00           |
|                                |          | 6050           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | - 20 000,00        |
| <b>710</b>                     |          |                | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>- 21 000,00</b> |
|                                | 71004    |                | Plany zagospodarowania przestrzennego  | - 20 000,00        |
|                                |          | 4300           | Zakup usług pozostałych  | - 20 000,00        |
|                                | 71035    |                | Cmentarze  | - 1 000,00         |
|                                |          | 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia   | - 500,00           |
|                                |          | 4300           | Zakup usług pozostałych  | - 500,00           |
| <b>750</b>                     |          |                | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>- 6 602,00</b>  |
|                                | 75023    |                | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | - 6 602,00         |
|                                |          | 4610           | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | - 6 602,00         |
| <b>757</b>                     |          |                | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>- 40 000,00</b> |
|                                | 75702    |                | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | - 40 000,00        |
|                                |          | 8110           | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | - 40 000,00        |
| <b>801</b>                     |          |                | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>244 462,00</b>  |
|                                | 80101    |                | Szkoły podstawowe  | 187 745,00         |
|                                |          | 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 100 745,00         |
|                                |          | 4017           | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 748,02           |
|                                |          | 4019           | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 151,98             |
|                                |          | 4117           | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 472,39             |
|                                |          | 4119           | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 26,12              |
|                                |          | 4127           | Składki na Fundusz Pracy   | 67,33              |
|                                |          | 4129           | Składki na Fundusz Pracy   | 3,72               |
|                                |          | 4240           | Zakup środków dydaktycznych i książek  | - 40 000,00        |
|                                |          | 4247           | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 108 622,70         |
|                                |          | 4249           | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 6 007,30           |
|                                |          | 4307           | Zakup usług pozostałych  | 8 434,00           |
|                                |          | 4309           | Zakup usług pozostałych  | 466,44             |
|                                | 80103    |                | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 16 910,00          |
|                                |          | 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 16 910,00          |
|                                | 80104    |                | Przedszkola  | 8 400,00           |

|            |       |      |   |                    |
|------------|-------|------|---|--------------------|
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 400,00           |
|            | 80110 |      | Gimnazja  | 38 600,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 38 600,00          |
|            | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | - 7 193,00         |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | - 7 193,00         |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>21 562,00</b>   |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 16 560,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 545,00           |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 14 015,00          |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 5 002,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 000,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 726,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 276,00             |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>5 600,00</b>    |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 5 600,00           |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 5 600,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>- 21 560,00</b> |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | - 18 660,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | - 160,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | - 17 900,00        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | - 600,00           |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze   | - 2 900,00         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | - 2 900,00         |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>- 24 495,00</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | - 7 495,00         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | - 7 495,00         |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | - 17 000,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | - 17 000,00        |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>- 1 000,00</b>  |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | - 1 000,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | - 1 000,00         |
|            |       |      | <b>Razem:</b>   | <b>88 867,00</b>   |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
*mgr Adrian Malinowski*

## Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

| Lp.           | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia  | Łączne nakłady finansowe | rok budżetowy 2017 (7+8+10+11) | Planowane wydatki  |                    |  |                 | 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 |
|---------------|-------|--------|--|--------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--|-----------------|---|--|---|
|               |       |        |  |                          |                                | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. | w tym: w tym:   |   |  |   |
| 1             | 2     | 3      | 4  | 5                        | 6                              | 7                  | 8                  | 9  | 10              | 11  | 12   |   |
| 1             | 801   | 80101  | Naukowe grywalizacje - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wąchock                | 239 080                  | 127 000                        |                    |                    | A. B. C. D.  | 6 655,56        | 120 344,44                                | UMIG w Wąchocku                                    |   |
|               |       |        | <b>wydatki bieżące</b>   | <b>239 080</b>           | <b>127 000</b>                 |                    |                    |  | <b>6 655,56</b> | <b>120 344,44</b>                         |  |   |
| 1             | 600   | 60016  | Budowa drogi gminnej ul. Nadzecznej w Wąchocku   | 1 594 000                | 43 050                         | 43 050             |                    | A. B. C. D.  |                 |   | UMIG w Wąchocku                                    |   |
| 2             | 851   | 85121  | Przebudowa oraz rozbudowa budynku SZOZ wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu - projekt        | 33 825                   | 9 225                          | 9 225              |                    | A. B. C. D.  |                 |   | UMIG w Wąchocku                                    |   |
| 3             | 851   | 85121  | Przebudowa oraz rozbudowa budynku SZOZ wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu - dotacja celowa | 900 000                  | 450 000                        | 450 000            | 450 000            | A. B. C. D.  |                 |   | UMIG w Wąchocku                                    |   |
| 4             | 900   | 90001  | Budowa odcinka wodociągu w m. Wąchock ul. Wygoda   | 60 000                   | 45 000                         | 45 000             |                    | A. B. C. D.  |                 |   | UMIG w Wąchocku                                    |   |
| 5             | 900   | 90002  | Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych   | 35 000                   | 15 000                         | 15 000             |                    | A. B. C. D.  |                 |   | UMIG w Wąchocku                                    |   |
| 6             | 900   | 90015  | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wąchock  | 240 000                  | 49 500                         | 49 500             |                    | A. B. C. D.  |                 |   | UMIG w Wąchocku                                    |   |
| 7             | 900   | 90015  | Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie gminy                        | 1 540 000                | 40 000                         | 40 000             |                    | A. B. C. D.  |                 |   | UMIG w Wąchocku                                    |   |
| 8             | 921   | 92109  | Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi   | 1 027 264                | 461 130                        | 461 130            |                    | A. B. C. D.  |                 |   | UMIG w Wąchocku                                    |   |
|               |       |        | <b>wydatki majątkowe</b>   | <b>5 430 089</b>         | <b>1 112 905</b>               | <b>662 905</b>     | <b>450 000</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  |  |   |
| <b>Ogółem</b> |       |        |  | <b>5 669 169,00</b>      | <b>1 239 905,00</b>            | <b>662 905,00</b>  | <b>450 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>6 655,56</b> | <b>120 344,44</b>                         | <b>x</b>   |   |

\* 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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
*mgr Adam Malinowski*

| Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r. |       |        |   |                               |                     |                    |  |   |  |                 |   |
|---------------------------------------|-------|--------|---|-------------------------------|---------------------|--------------------|--|---|--|-----------------|---|
| Lp.                                   | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | rok budżetowy 2017 (6+7+9+10) | Planowane wydatki   |                    |  | w tym źródła finansowania                 |  |                 | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|                                       |       |        |   |                               | dochody własne jest | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację | 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              |   |
| 1                                     | 010   | 01010  | Zaprojektowanie i wykonanie przyłączy (wodnego, kanalizacyjnego, elektrycznego) na działce nr 1545/1                            | 18 764,00                     | 18 764,00           |                    |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |  | UMIG w Wąchocku |   |
| 2                                     | 010   | 01010  | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów (ul. Staszica, ul. Szkoła, ul. Dolna, )  | 210 000,00                    | 180 000,00          | 30 000,00          |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |  | UMIG w Wąchocku |   |
| 3                                     | 600   | 60016  | Wykonanie projektu budowy drogi do Lipia Nr działki 112, Nr 10, Nr 400  | 16 999,52                     | 16 999,52           |                    |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |  | UMIG w Wąchocku |   |
| 4                                     | 600   | 60016  | Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wąchock   | 476 217,00                    | 456 170,00          | 20 000,00          |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |  | UMIG w Wąchocku |   |
| 5                                     | 700   | 70005  | Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości  | 30 000,00                     | 30 000,00           |                    |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |  | UMIG w Wąchocku |   |
| 6                                     | 720   | 72095  | Rozwój e-usług w gminie Wąchock   | 4 500,00                      | 4 500,00            |                    |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |  | UMIG w Wąchocku |   |
| 7                                     | 754   | 75405  | Współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego w wersji policyjnej oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach | 16 250,00                     | 16 250,00           |                    |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |  | UMIG w Wąchocku |   |
| 8                                     | 754   | 75412  | Doposażenie OSP Parszów w sprzęt ratownictwa drogowego  | 10 000,00                     | 5 100,01            |                    |  | A.<br>B.4899,99<br>C.<br>D.               |  | UMIG w Wąchocku |   |
| 9                                     | 801   | 80101  | Modernizacja infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Gminie Wąchock -dokumentacja projektowo - kosztorysowa                    | 12 500,00                     | 12 500,00           |                    |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |  | UMIG w Wąchocku |   |
| 10                                    | 900   | 90015  | Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego na łączniku pomiędzy Marcinkowem Dolnym, a Górnym                                  | 12 800,00                     | 12 800,00           |                    |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |  | UMIG w Wąchocku |   |
| 11                                    | 900   | 90015  | Wykonanie dokumentacji i oświetlenia przy posesji nr 126a na Marcinkowie Górnym   | 11 250,00                     | 11 250,00           |                    |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |  | UMIG w Wąchocku |   |
| 12                                    | 900   | 90095  | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock   | 78 506,00                     | 78 506,00           |                    |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |  | UMIG w Wąchocku |   |
| 13                                    | 921   | 92109  | Zakup telewizora 65 cali do WDK w Parszowie   | 6 500,00                      | 6 500,00            |                    |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |  | UMIG w Wąchocku |   |
| 14                                    | 921   | 92109  | Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej przy budynku wielofunkcyjnym w Wielkiej Wsi  | 31 764,00                     | 31 764,00           |                    |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |  | UMIG w Wąchocku |   |
| <b>Ogółem</b>                         |       |        |   | <b>936 050,52</b>             | <b>881 103,53</b>   | <b>50 000,00</b>   |  | <b>4 899,99</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>x</b>        |   |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jest oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

## Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych


| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota 2016 r.       |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>1 906 100,00</b> |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          | 500 000,00          |
| 1.1                      | Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.  | § 952          |                     |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952          |                     |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.  | § 903          |                     |
| 4.                       | Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona  | § 931          |                     |
| 4.1                      | Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE     | § 931          |                     |
| 5.                       | Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny   | § 931          |                     |
| 6.                       | Nadwyżka z lat ubiegłych   | § 957          |                     |
| 7.                       | Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.  | § 950          | 1 406 100,00        |
| 8.                       | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951          |                     |
| 9.                       | Przelewy z rachunku lokat  | § 994          |                     |
| 10.                      | Prywatyzacja majątku jst   | § 941 do 944   |                     |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>1 186 100,00</b> |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992          | 1 156 000,00        |
| 1.1                      | Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.  | § 992          |                     |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992          |                     |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.   | § 963          |                     |
| 4.                       | Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona   | § 982          |                     |
| 4.1                      | Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 982          |                     |
| 5.                       | Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny  | § 982          |                     |
| 6.                       | Udzielone pożyczki   | § 991          | 30 100,00           |
| 7.                       | Przelewy na rachunki lokat   | § 994          |                     |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
*[Podpis]*  
mgr Adrian Malinowski



## UZASADNIENIE

1. W wyniku weryfikacji planu dochodów w stosunku do aktualnego wykonania dokonuje się:
  - a) zmniejszenia dochodów majątkowych w Dz. 700 o kwotę 22 000 zł. – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości,
  - b) zwiększenia dochodów majątkowych w Dz. 600 o kwotę 46.577 zł – refundacja poniesionych wydatków w roku 2016 na zadaniu inwestycyjnym p.n. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Błonie w Wąchocku”
  - c) zwiększenia dochodów w Dz. 801 o kwotę 127.000 zł. – w związku z realizacją projektu: „Naukowe grywalizacje – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wąchock” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji zadania 2017-2019. Wartość ogółem 239.080 zł.
  - d) zmniejszenia dochodów w Dz. 801 o kwotę 40.000 zł. – zmiana związana jest z odstąpieniem Gminy Wąchock od umowy z WFOŚiGW w Kielcach o dofinansowanie realizacji zadania „Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Wąchock” – brak możliwości dokonania wyboru wykonawcy (trzy unieważnione postępowania przetargowe)
  - d) w zakresie dochodów bieżących dokonuje się zmian planu w Dz. 700, 756, 758, 855, 900, 921 tj. m.in. w zakresie dochodów podatkowych i opłat, z odsetek od środków na rachunkach bankowych, oraz zwrotów dokonywanych przez świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej, wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych.
2. Zmiany w planie wydatków bieżących:
  - a) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 40.000 zł. w oświacie w zakresie zakupów rzeczowych omówiono powyżej,
  - b) zwiększenia planu wydatków w Dz. 801 dotyczą wzrostu wynagrodzeń wynikających z rozliczeń potrzeb szkół: SP P ( R. 80101 § 4010 kwota 72.145 zł. i R. 80103 § 4010 kwota 16.910), ZPO w Wąchocku (R. 80101 § 4010 kwota 28.600, R. 80104 § 4010 kwota 8.400 zł. oraz R. 80110 § 4010 kwota 38.600 zł.) oraz zwiększonych wydatków w związku z realizacją projektu „Naukowe grywalizacje – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wąchock” (UMiG),
  - c) zwiększenia planu wydatków w Dz. 854 o kwotę 5.600 zł. – zapewnienie środków w realizację zadania dotyczącego pomocy materialnej dla uczniów naszej gminy (MGOPS)
3. Dokonuje się zmian w Dz. 852 i Dz. 855 w planie wydatków MGOPS na wniosek dyrektora placówki .
3. Zmniejszeń w planie wydatków bieżących dokonuje się po przeanalizowaniu wydatków wykonanych na dzień 31.10.2017 r. Największą kwotę stanowi zmniejszenie planowanych wydatków na odsetki od kredytów – 40.000 zł.
4. Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości” – kwota 20.000 zł.
5. Wprowadza się zmiany w uchwale wynikające ze zwiększenia planu przychodów i rozchodów o kwotę 300.000 zł. (wolne środki przeznacza się na zwiększenie spłaty rat kredytów) Kwota spłat dotyczyć będzie rat przypadających na lata 2018-2020.
6. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
  
mgr Adrian Maltowski

