

UCHWAŁA NR XL/225/2022
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 uchwała, 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.

2022 M 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	XL/225/2022
Data podjęcia	2022-01-31
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	1 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 800,00
	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
852			Pomoc społeczna	1 644,00
	85216		Zasiłki stałe	1 644,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 644,00
Razem:				4 444,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wachoce
[Signature]
mgr Adrian Malinowski

2022 Mr 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WĄCHOCK	
Nr dokumentu			XL/225/2022	
Data podjęcia			2022-01-31	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	97 744,06
	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
852			Pomoc społeczna	1 644,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	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
Razem:				100 388,06

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Wąchocku
 mgr Andrzej Malinowski

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)	7	6	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 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
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
			wydatki majątkowe	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. Sw. 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

w złotych

8	801	80104	Adaptacja części parteru budynku ZPO w Wąchocku na przedszkole	247 000,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00					A. B. C. D.				UMiG Wąchock
9	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	4 100 000,00	4 000 000,00	780 000,00	1 720 000,00	1 500 000,00							UMiG Wąchock	
10	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego chodnika przy DK Wielka Wieś przez wieś	76 000,00	70 000,00	70 000,00									UMiG Wąchock	
11	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	106 657,00	100 000,00	100 000,00									UMiG Wąchock	
12	900	90015	Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego odcinka ul. Torowej w Wąchocku.	287 649,00	185 000,00	185 000,00									UMiG Wąchock	
Ogółem				8 853 207,00	7 210 901,00	2 030 901,00	1 920 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00	x	
				8 889 636,00	7 228 447,32	2 048 447,32	1 920 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

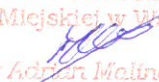
D. Inne źródła

PRZEWOLNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Andrzej Malinowski

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		6 521 944,06
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	2 006 000,00
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	2 015 944,06
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	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Andrzej Malinowski

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XL/225/2022
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 31.01.2022 r.

Dotacje celowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
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 Mirzec-Wąchock - pomoc finansowa	Starostwo Powiatowe w Starachowicach	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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	851	85154	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	50 000
2.	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	57 500
4.	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	35 000
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
Ogółem						339 401

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mjr. Andrzej Malinowski

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 z samodzielnym dotarciem do miejsc szczepień (§4010 – 1 504,00 zł. §4110 – 259,00 zł., §4120 – 37,00 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Andrzej Mitrulnowski