

UCHWAŁA NR XLVIII/264/2022
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 31 sierpnia 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.235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634)

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 5 Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 - b) załącznika Nr 4 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adam Malinowski

Str. Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	XLVIII/264/2022
Data podjęcia	2022-08-31
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	149 350,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	80 350,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 350,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 447,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 695,70
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 856,31
852			Pomoc społeczna	4 590 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 590 000,00
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 590 000,00
Razem:				4 739 350,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Adam Malinowski

2022-08-31

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WĄCHOCK	
Nr dokumentu			XLVIII/264/2022	
Data podjęcia			2022-08-31	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 850,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	92 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	92 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 310,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
852			Pomoc społeczna	4 597 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 590 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
855			Rodzina	-7 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-9 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-9 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-1 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
			Razem:	4 739 350,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
[Podpis]
mgr Adam Malinowski

Zadania inwestycyjne roczne w 2022r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							w zbytkach		
				rok budżetowy 2022 (6+7+9+10)	6 dochody własne i dotacje	7 niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905*	8 kredyty i pożyczki		9 w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	10 dotacje i środki pochodzące z innych źr.**	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.	12 Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
							10 kredyty	11 pożyczki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	600	60016	Budowa (przebudowa) dróg na terenie gminy Wąchock- dokumentacja projektowa	70 000,00	70 000,00						UMiG Wąchock		
2.	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.	419 000,00	257 791,00				161 209		UMiG Wąchock		
3.	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	122 000,00	122 000,00						UMiG Wąchock		
4.	700	70005	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia na działce gminnej przy SP Parszów	42 990,00	42 990,00						UMiG Wąchock		
5.	720	72095	Cyfrowa Gmina	182 970,00						182 970,00	UMiG Wąchock		
6.	750	75023	Zakup i montaż instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku	45 000,00	45 000,00						UMiG Wąchock		
7.	801	80101	Zakup podłogi interaktywnej dla Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku	12 000,00	12 000,00						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	13 500,00	13 500,00						UMiG Wąchock		
Ogółem				922 460,00	578 281,00	0,00	0,00	0,00	161 209,00	182 970,00	0,00		

* 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Andrzej Matyniowski

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów:
 - w Dz. 758 R.75801 §2920 o 80 350 zł. na podstawie pisma MFST3.4750.19.2022.1g informującego o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 z dnia 11.08.2022r.
 - w Dz.758 R.75814 §2030 o kwotę 20695,70 zł. oraz §6330 – kwota 15 856,31 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.07.2022 r. znak: FN.I.3111.356.2022 zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.
 - w Dz. 758 R.75814 § 0920 o kwotę 48 713 zł. wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
 - w Dz. 852 R. 85295 §2180 o kwotę 4 590 000,00 zł., Są to środki na realizację wypłat dodatku węglowego. Jest to wartość szacunkowa dla 1500 wniosków oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie wypłaty tego dodatku (2% od wypłaconych dodatków).
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących:
 - Dz.700 R.70005 § 4260 zwiększa się o kwotę 10 000 zł. z przeznaczeniem na zakup energii,
 - Dz.750 R.75023 § 4260 zwiększa się o kwotę 10 000 zł. z przeznaczeniem na zakup energii oraz § 4300 zwiększa się o kwotę 20 000 zł. z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
 - Dz. 754 R.75412 zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 000 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostek OSP (zakup paliwa, energii i zakup usług pozostałych),
 - Dz. 801 R.80101 zwiększa się o kwotę 80 350 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku (ZPO – 36 960,00 zł., SP Parszów – 27 320,00 zł., SP Wielka Wieś – 16 070,00 zł.),
 - w Dz. 852 i Dz.855 dokonuje się zmian na wiosek Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku.
 - w Dz. 852 R. 85295 zwiększa się plan wydatków § 3110 na wypłatę dodatków węglowych, oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie wypłaty tego dodatku. Wynagrodzenia i pochodne kwota 85 000,00 zł. (§ 4010 - 71 046,00 zł., §4110 – 12 213,00 zł., § 4120 1 741,00 zł.) oraz zakup materiałów i wyposażenia kwota 5 000,00 zł.
3. Wprowadza się zadanie inwestycyjne roczne p.n. Zakup podłogi interaktywnej dla Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku kwota 12 000,00 zł. Jest to wkład własny do dotacji otrzymanej z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”
4. Dokonuje się zmiany w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wielka Wieś przedsięwziąć:
 - „Zakup 4 kompletów umundurowania bojowego dla OSP Wielka Wieś” zwiększa się wartość zadania o kwotę 2 850,00 zł. (754-75412 § 4210). Łączna wartość 22 850,00 zł.
 - „Zakup zestawu multimedialnego dla WDK W Wielkiej Wsi” zwiększa się wartość zadania o kwotę 2 500,00 (921-92109 §6050). Łączna wartość 13 500,00 zł.
 - wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn . „Pogłębienie rowu i naprawa pobocza w Wielkiej Wsi Ciecierówka kwota 6 638,60 zł. (600-60016 §4300).
 - likwiduje się zadania funduszu sołeckiego Dofinansowanie do oświetlenia ulicznego chodnika przy DK 42 pomiędzy łącznikami Ciecierówka – Podławki i Wielka Wieś przez wieś oraz Zakup garażu blaszanego oraz materiału na podbudowę na potrzeby Stowarzyszenia Wielka Wieś Aktywni Dzieciom
5. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych

- zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. „Zakup zestawu multimedialnego dla WDK w Wielkiej Wsi” o kwotę 2 500,00 (921-92109 §6050). Łączna wartość 13 500,00 zł.
 - w zadaniu wieloletnim pn. Wykonanie oświetlenia ulicznego chodnika przy DK 42 pomiędzy łącznikami Ciecierówka – Podławki i Wielka Wieś przez wieś” zmniejsza się łączne nakłady, wydatki roku 2022 o kwotę 9 000,00 zł.
6. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Artur Malinowski