

UCHWAŁA NR XLVI/257/2022  
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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
  
mgr Adrian Malinowski

500 100 /

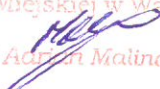
Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	XLVII/257/2022
Data podjęcia	2022-06-20
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>220 673,0</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	171 960,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	171 960,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 713,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 713,0
<b>Razem:</b>				<b>220 673,0</b>

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

001 10 0

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WĄCHOCK		
Nr dokumentu		XLVI/257/2022		
Data podjęcia		2022-06-20		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>103 800,00</b>
	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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>46 913,00</b>
	63095		Pozostała działalność	46 913,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 913,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>244 960,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>125 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>520 673,00</b>

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	8	9	10	11	12	13	14	Planowane wydatki				w zbych				
														w tym: źródła finansowania					w tym:			
														dechydochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905*	przychody wynikające z rozliczenia środków określi, w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p i dołaczaj 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.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
		3	wydatki bieżące	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
1	900	90005	Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Wąchock	30 000,00	11 117,32	11 117,32																
			wydatki majątkowe	30 000,00	11 117,32	11 117,32	0,00	0,00	0,00	0,00												
1	600	60014	Przebudowa trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0563 T (ul. Kolejowej) z drogą nr 0573 T (ul. Św. Rocha) w miejscowości Wąchock - pomoc finansowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00																
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																
3	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 394043T "Wielka Wieś-Ostie" w miejscowości Wielka Wieś	412 000,00	410 800,00	210 800,00	200 000,00															
4	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej - ciągu pieszo jezdni na działce 467 i 482 w Wąchocku	530 000,00	530 000,00	30 000,00			500 000,00													
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																
6	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 1074 w Ratajach	20 000,00	20 000,00	20 000,00																
7	630	63095	Budowa ścieżek 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											

8	801	80104	Adaptacja części parteru budynku ZPO w Wąchocku na przedszkole	486 937,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00					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	4 278 100,00	4 188 780,00	0,00	2 688 780,00	1 500 000,00				A. B. C. D.	UMiG Wąchock	
10	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego chodnika przy DK Wielka Wieś przez wieś	74 674,00	70 000,00	70 000,00						A. B. C. D.	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	108 657,00	100 000,00	100 000,00						A. B. C. D.	UMiG Wąchock	
12	900	90015	Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego odcinka ul. Torowej w Wąchocku.	287 649,00	185 000,00	185 000,00						A. B. C. D.	UMiG Wąchock	
			razem	9 269 918,00	7 743 394,00	1 594 614,00	2 888 780,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00		UMiG Wąchock	
			<b>Ogółem</b>	<b>9 299 918,00</b>	<b>7 754 511,32</b>	<b>1 605 731,32</b>	<b>2 888 780,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* Wykazać m.in. Środki z Funduszu Drog 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


PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku

  
mgr Marian Maltinowski

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

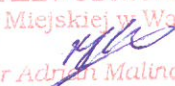
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			7 629 586,06
1.	<b>Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:</b>	§ 952	2 500 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	<b>Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym</b>	§ 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.	<b>Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:</b>	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	<b>Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:</b>	§ 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.	<b>Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>	§ 907	
9.	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b> (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	<b>Wolne środki</b> art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	2 112 362,00
11.	<b>Spłaty pożyczek udzielonych</b>	§ 951	
12.	<b>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych</b> na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych <b>związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu</b> określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 017 224,06
13.	<b>Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji</b> 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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			500 000,00
1.	<b>Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:</b>	§ 992	500 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	<b>Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych</b>	§ 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.	<b>Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:</b>	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	<b>Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:</b>	§ 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.	<b>Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.</b>	§ 965	
9.	<b>Udzielone pożyczki</b>	§ 991	
10.	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
  
mgr Adrian Malinowski



## 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 – jezdnego 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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
  
mgr Adrian Malinowski