



PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 17 stycznia 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. 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 wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. 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 2 do niniejszej uchwały,
 - b) załącznika Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2023r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 **3 750 325 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie **1 996 682,00 zł.**
 - 2) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – **1 753 643,00 zł,**
2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4 253 643 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.

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Franczyk

RADCA PRÁWNY

mgr Ewa Tłaczka

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

Łat Mr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WACHOCK	
Nr dokumentu			projekt	
Data podjęcia			2023-01-17	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	150 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
Razem:				150 000,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

		Planowane wydatki														w zblony
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	w tym źródła finansowania										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 (7+8+10+11)	dochody własne jst	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	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	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków						
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	4 586,00	4 586,00	4 586,00										
2	900	90005	Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Wąchock	65 000,00	26 125,00	26 125,00										
3	720	72095	Cyfrowa Gmina	6 045,00	4 200,00	4 200,00										
			wydatki majątkowe													
			razem	75 631,00	34 911,00	34 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych (budowa chodnika lub ciągu pieszo - rowerowego ul. Kamienicki w Parszowie) - pomoc finansowa	235 500,00	235 500,00	0,00			235 500,00							
2	600	60016	Budowa (przebudowa) dróg na terenie gminy Wąchock- dokumentacja projektowa	85 000,00	80 000,00	0,00			80 000,00							
3	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 1074 w Ratajach	20 000,00	20 000,00	0,00			20 000,00							
4	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	0,00			40 000,00							
5	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							
6	630	63095	Budowa ściezek rowerowych wokół zbiornika wodnego wraz z modernizacją jazu w miejscowości Wąchock	3 761 175,00	1 815 300,00	0,00			555 300,00		1 260 000,00					

7	720	72056	Cyfrowa Gmina	196 125,00	196 125,00	196 125,00							A. B. C. D.			UMiG Wąchock
8	750	75023	Budowa Centrum Administracyjnego w Gminie Wąchock	11 100 000,00	75 797,00	29 915,00					45 882,00		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 rozbiora istniejących budynków gospodarczych	4 530 664,00	400 000,00	400 000,00							A. B. C. D.			UMiG Wąchock
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego drogi łączącej Marcinków Górny - Marcinków Dolny	180 357,00	170 000,00	0,00					170 000,00		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	178 657,00	170 000,00	0,00					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 ul. Torowej w Wąchocku.	287 649,00	180 000,00	0,00					180 000,00		A. B. C. D.			UMiG Wąchock
Ogółem				21 145 127,00	3 882 722,00	626 040,00	0,00				1 996 682,00	0,00			1 260 000,00	0,00
				21 220 758,00	3 917 633,00	660 951,00	0,00				1 996 682,00	0,00			1 260 000,00	0,00

* 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

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 253 643,00
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	1 753 643,00
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	
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. W dziale 851 R. 85121 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „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” - w związku z postępowaniem mediatorskim o roszczenie finansowe z tytułu waloryzacji wynagrodzenia za wykonane roboty. Środki na ten cel są to środki niewykorzystane w roku 2022 na w/w zadanie. Łączne nakłady kwota 4 530 664 zł., limit wydatków 2023 kwota 400 000,00 zł.
2. Zwiększa się przychody roku 2023 o kwotę 150 000,00 zł. jak również deficyt, który zostanie sfinansowany z tzw „wolnych środków” w związku wprowadzeniem do budżetu powyższych zmian.
3. Dokonuje się odpowiednich zmian treści uchwały budżetowej i załączników do uchwały budżetowej