

UCHWAŁA NR LVIII/321/2023
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 30 marca 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. 214, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 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 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 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 3 do niniejszej uchwały,
 - b) załącznika Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2023r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - c) załącznika Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2023r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
 - d) załącznika Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
 - e) załącznika Nr 10 Dotacje celowe w roku 2023r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 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:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **4 386 238,91 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

 - 1) kredytów w kwocie **390 000,00 zł**.
 - 2) wolnych środków określonych w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – **3 891 325,00 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 **104 913,91 zł**.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4 889 556,91 zł** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **503 318 zł**.

– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5”.

2. § 9 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:


1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 500 000,00 zł.**
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **390 000,00 zł.**
 - 2.1 kredyty – 390 000,00 zł.
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **503 318 ,00 zł.** w tym:
 - 3.1. zaciągane kredyty – 503 318,00 zł.

§ 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	LVIII/321/2023
Data podjęcia	2023-03-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	22 967,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 967,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 967,00
Razem:				22 967,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
[Signature]
mgr Adrian Malinowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WĄCHOCK	
Nr dokumentu			LVIII/321/2023	
Data podjęcia			2023-03-30	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	170 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
630			Turystyka	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	122 967,00
	80101		Szkoły podstawowe	122 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 019,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 948,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-2 000,00
852			Pomoc społeczna	210 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	210 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00
Razem:				553 967,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Adrian Malinowski

Zadania inwestycyjne roczne w 2023r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										w złotych	
				rok budżetowy 2023 (6+7+9+10)	dochody własne i inne	niewykorzystane środki poniesione na r-ku bieżącym w odrębnych ustawach §906*	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania				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
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	A.	B.	C.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	600	60016	Budowa (przebudowa) drogi gminnej ul. Ogrodowej w Wąchocku - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00							UMiG Wąchock			
2	600	60020	Zakup wiat przystankowych	25 000,00	25 000,00							UMiG Wąchock			
3	630	63095	Szlak turystyki postindustrialnej "Żelazne doliny" - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00							UMiG Wąchock			
4	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	20 000,00	20 000,00							UMiG Wąchock			
5	801	80101	Modernizacja systemów grzewczych i oświetlenia w szkołach podstawowych w miejscowościach Wielka Wieś i Parszów z wykorzystaniem OZE - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00							UMiG Wąchock			
6	921	92109	Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby WDK w Ratajach	33 650,00	33 650,00							UMiG Wąchock			
Ogółem				328 650,00	328 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

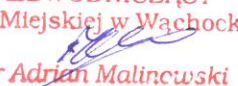
D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Adrian Malinowski

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		4 889 556,91
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	893 318,00
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) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , 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	3 891 325,00
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	104 913,91
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 <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , 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 Adrian Malincwski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:										w tym:				wzrost/wydatki na realizację zadań do opłaty prawa landfolowego
							Wydatki jednostek budżetowych					z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				0,00		270 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych (budowa chodnika lub ciągu pieszego - rowerowego ul. Kamieniczki w Parszowie) - pomoc finansowa		600	60014	0,00		235 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 500,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1763T (0573T) obejmująca zaprojektowanie (aktualizację dokumentacji) i realizację zadania pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków - Mareinków - Wąchock" - pomoc finansowa		600	60014	0,00		34 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				0		270 000,00		0	0	0	0	0	0	0	0	270 000,00	270 000,00	0	0	0	

Załącznik nr 7
do uchwały Nr LVIII/321/2023
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30.03.2023r.

Dotacje celowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	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	270 000
2.	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1763T (0573T) obejmująca zaprojektowanie (aktualizację dokumentacji) i realizację zadania pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków - Marcinków - Wąchock" - pomoc finansowa	Starostwo Powiatowe w Starachowicach	235 500
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	851	85154	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	35 000
2.	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
4.	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
7.	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
Ogółem						312 500

w złotych

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Adrian Malinowski

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- w Dz. 758 R. 75801 § 2920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 22 967 zł. Zmian dokonuje się na podstawie pisma MF nr ST3.4750.2.2023 informującego o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych:

- w Dz. 600 R. 60014 § 6300 wprowadza się zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1763T (0573T) obejmującą zaprojektowanie (aktualizację) dokumentacji i realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków – Marcinków – Wąchock” – pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego. Łączne nakłady finansowe 1 650 000 zł., Limit wydatków na rok 2023 – 34 500 zł., limit wydatków na rok 2024 – 1 615 500 zł. Wartość szacunkowa zadania 11 000 000 zł. Poziom dofinansowania 70%, wkład własny 30% (w tym 50% udział Gminy Wąchock i 50% udział Starostwa Powiatowego). W roku 2024 planuje się zaciągnięcie kredytu na wkład własny na realizację w/w zadania. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg.

- w Dz. 600 R. 60016 § 6050 wprowadza się zadanie inwestycyjne roczne pn. „Budowa (przebudowa) drogi gminnej ul. Ogrodowej w Wąchocku – dokumentacja projektowa” – kwota 100 000 zł.,

- w Dz. 600 R. 60017 § 6050 zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa drogi wewnętrznej na działce nr ew.1074 w Ratajach” w związku z otwarciem ofert w procedurze przetargowej o kwotę 36 000 zł. Łączne nakłady finansowe 56 000 zł.

- w Dz. 630 R. 63095 § 6050 wprowadza się zadanie inwestycyjne roczne pn. „Szlak turystyki postindustrialnej „Żelazne doliny” – dokumentacja projektowa w kwocie 50 000 zł. W ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonowania „Miasta Północy” wszystkie zrzeszone porozumieniem gminy planują zrealizować komplementarny projekt turystyczny. Projekt ma wyeksponować walory turystyczne gmin w oparciu o linię kolejową nr 25 oraz rzekę Kamienną. Na to zadanie w ramach Programu Regionalnego Fundusze dla Świętokrzyskiego przewidziane jest około 25 000 000 euro. Kwota ta ma zostać podzielona na gminy wg ilości mieszkańców. Dla Gminy Wąchock przypada około 530 000 euro. Szacowane dofinansowanie zadania to 75%. W ramach zadania na terenie Gminy Wąchock planowana jest realizacja szlaku kajakowego na całej długości Gminy Wąchock (w ramach odcinka Łżywy-Pasternik), realizacja szlaku rowerowego Mirzec-Wąchock, Starachowice-Wąchock oraz odnowienie i wyposażenie infrastrukturalne szlaków na terenie gminy. Planowana jest również budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Lipianki w kierunku ul. Strażackiej/Wielkowiejskiej oraz mostku separującego ruch pieszego od rowerowego wokół zbiornika.

- w Dz. 801 R. 80101 § 6050 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemów grzewczych i oświetlenia w szkołach podstawowych w miejscowościach Wielka Wieś i Parszów z wykorzystaniem OZE – dokumentacja projektowa – kwota 100 000 zł.

3. Dokonuje się zmian planie wydatków bieżących:

- w Dz. 801 R. 80101 zwiększa się § 4110 o kwotę 8 019,00 zł. (ZPO Wąchock – 2 415 zł., SP Parszów – 5 604 zł., zwiększa się § 4790 o kwotę 14 948,00 zł. (ZPO Wąchock – 10 000 zł., SP Wielka Wieś – 4 948 zł.)

- w Dz. 851 R. 85154 dokonuje się zmian w ramach urealnienia wydatków niezbędnych w realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

- w Dz. 852 R. 85202 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 210 500 zł. na wniosek Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku

w związku z pobytem mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej i Rodzinnych Domach Pomocy (§ 4300 o kwotę 85 500 zł., § 4330 o kwotę 125 000 zł.)

4. Zwiększa się deficyt budżetu do wysokości 4 386 238,91 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 390 000,00 zł.

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 3 891 325 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 104 913,91 zł.

5. Zmniejsza się planowaną kwotę zaciągnięcia kredytu do kwoty 893 318 zł. (503 318 zł. to spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań, 390 000 zł. finansowanie deficytu - zadania inwestycyjne)

6. Dokonuje się odpowiednich zmian treści uchwały budżetowej i załączników do uchwały budżetowej

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wachocku


mgr Adrian Malinowski