

UCHWAŁA NR LXIV/359/2023
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 30 października 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. 218, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 28 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 poz.194 ze zm),

Rada Miejska w Wąchocku uchwala, co następuje:

§ 1

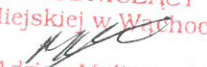
1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dokonuje się zmiany załączników do Uchwały Nr LIV/301/2022 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia 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) załącznik nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
 - d) załącznik nr 9 Dotacje podmiotowe w 2023r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
 - e) załącznik nr 10 Dotacje celowe w 2023r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 Adrian Malinowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	LXIV/359/2023
Data podjęcia	2023-10-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	541 334,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	541 334,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	541 334,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 050,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 050,00
Razem:				542 384,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WĄCHOCK		
Nr dokumentu		LXIV/359/2023		
Data podjęcia		2023-10-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-34 500,00
	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
750			Administracja publiczna	-75 797,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-75 797,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-75 797,00
801			Oświata i wychowanie	511 890,00
	80101		Szkoły podstawowe	397 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 100,00
	80104		Przedszkola	79 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 900,00
	80107		Świetlice szkolne	11 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 100,00
852			Pomoc społeczna	103 837,00
	85202		Domy pomocy społecznej	67 438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 555,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 883,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 690,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 690,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 690,00
855			Rodzina	5 264,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,00
	85508		Rodziny zastępcze	570,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	260,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00
Razem:				542 384,00

7	720	72095	Cyfrowa Gmina	154 563,42	154 563,42	0,00	0,00	154 563,42	0,00	0,00	A.				0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	x
											B.	C.	D.	UMIG Wąchock					
8	801	80103	Przebudowa przedszkolnych placów zabaw w gminie Wąchock oraz zakup wyposażenia do przedszkoli	90 000,00	30 000,00	30 000,00													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	4 530 664,00	400 000,00	400 000,00													UMIG Wąchock
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego drogi łączącej Marcinków Górny - Marcinków Dolny	180 357,00	170 000,00	170 000,00													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	178 657,00	170 000,00	0,00			170 000,00										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	180 000,00	0,00			180 000,00										UMIG Wąchock
Ogółem				10 399 565,42	4 101 363,42	2 296 800,00	0,00	154 563,42	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
				10 510 191,21	4 151 269,21	2 342 511,00	0,00	158 758,21	390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Artur Malinowski

Zadania inwestycyjne roczne w 2023r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
				rok budżetowy 2023 (6+7+9+10)		w tym źródła finansowania									dotacje i środki pochodzące z innych źr.**		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.f.p.
				5	6	7	8	9	10	11	12	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	600	60020	Zakup wiat przystankowych	25 000,00	25 000,00								UMiG Wąchock				
2	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	85 000,00	85 000,00								UMiG Wąchock				
3	900	90095	Zakup i montaż bramki obrotowej do kontroli i poboru opłat w budynku szaletu miejskiego w Wąchocku	20 000,00	20 000,00								UMiG Wąchock				
4	900	90095	Zakup ciągnika z osprzętem	350 000,00	350 000,00								UMiG Wąchock				
5	921	92109	Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby WDK w Ratajach	14 894,00	14 894,00								UMiG Wąchock				
6	921	92109	Zakup i montaż pieca gazowego co i cww dla WDK w Ratajach	12 300,00	12 300,00								UMiG Wąchock				
7	921	92109	Zakup mobilnej sceny - dofinansowanie	20 000,00	20 000,00								UMiG Wąchock				
Ogółem				527 194,00	527 194,00	0,00	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

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:				wskazanie władz do spółek prawa handlowego							
							Wydatki jednostek budżetowych					z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								
							Wydatki budżete	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia 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 (obsługi)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	12	13						14	15	16	17	18	19	20
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			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych 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	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		235 500,00		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	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych (budowa chodnika lub ciągu pieszo - rowerowego ul. Kamienniczki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0		235 500,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Adrian Malinowski

Załącznik nr 6
do uchwały Nr LXIV/359/2023
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30.10.2023r.

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					967 000
1.	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	677 000
2.	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku	290 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					967 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Adrian Malinowski

Załącznik nr 7
do uchwały Nr LXIV/359/2023
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30.10.2023r.

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	255 500
2.	921	92109	6220	Zakup mobilnej sceny - dofinansowanie	Miejko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	235 500
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	754	75412	2820	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego - dofinansowanie	OSP Marcinków	52 500
2.	754	75412	2820	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego - dofinansowanie	OSP Parszów	2 500
3.	754	75412	2820	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego - dofinansowanie	OSP Wąchock	2 500
4.	754	75412	2820	Zakup sprzętu uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego i ochronnego - dofinansowanie	OSP Wielka Wieś	2 500
5.	851	85154	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	35 000
6.	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
7.	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
8.	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
Ogółem						308 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Adam Malinowski

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- w Dz. 758 R. 75802 § 2750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 541 334 zł. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej – pismo ST3.4751.1.9.2023 Ministerstwa Finansów z dnia 18.08.2023r.

- w Dz. 900 R. 90005 § 2460 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 050 zł. z tytułu współpracy przy realizacji programu „Czyste Powietrze”

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych:

- w Dz. 600 R. 60014 § 6300 przenosi się zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1763T (0573T) obejmująca zaprojektowanie (aktualizację dokumentacji) i realizację zadania pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków - Marcinków - Wąchock" - pomoc finansowa z lat 2023 i 2024 na rok 2025.. Zgodnie z pismem nr FP.3121.3.2023DK Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach zadanie będzie realizowane w 2025r. Szacunkowy koszt zadania 12 200 000 zł. (środki z RFRD – 7 700 000 zł., środki Powiatu – 2 250 000 zł., środki Gminy Wąchock – 2 250 000 zł.)

- w Dz. 750 R. 75023 § 6050 przenosi się zadanie inwestycyjne wieloletnie p.n. „Budowa Centrum Administracyjnego w Gminie Wąchock” z lat 2022 - 2024 na lata 2022-2026. Łączne nakłady finansowe 11 129 700 zł. (w tym kwota dofinansowania – 9 990 000 zł., wkład własny – 1 139 700 zł.), limit wydatków roku 2025 – 6 105 000,000, limit wydatków roku 2026 – 4 995 000 zł. Limit zobowiązań 11 100 000 zł.

- w Dz. 801 R. 80101 § 6050 w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przenosi się zadanie inwestycyjne roczne i zmienia się jego nazwę z „Modernizacja systemów grzewczych i oświetlenia w szkołach podstawowych w miejscowościach Wielka Wieś i Parszów z wykorzystaniem OZE - dokumentacja projektowa” na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. ”Modernizacja placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wąchock”. Zadanie będzie realizowane w latach 2024 – 2026. Łączne nakłady finansowe 9 600 000 zł. (w tym kwota dofinansowania – 8 050 000 zł., wkład własny – 1 550 000 zł.) Limit wydatków roku 2024 – 100 000 zł., limit wydatków roku 2025 – 5 475 000 zł., limit wydatków 2026r. – 4 025 000 zł.

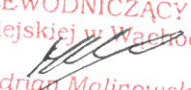
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących:

- w Dz. 801 dokonuje się zwiększenia o kwotę 511 890 zł. - dostosowanie planów placówek oświatowych do bieżących potrzeb (ZPO – 425 690 zł., SP Parszów – 186 200 zł.)

- w Dz. 852, 854, 855 zwiększa się plan wydatków o kwotę 110 791 zł. w związku z dostosowaniem planu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku do bieżących potrzeb,

- w Dz. 921 R. 92109 § 2480 zwiększa się dotację podmiotową o kwotę 30 000 zł. dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku na wniosek dyrektora na dofinansowanie działalności placówki,

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski