

UCHWAŁA NR LXIX/398/2024
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 27 marca 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236 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 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 87)

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 LXVI/376/2023 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2024 rok:
 - a) załącznika Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2024r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
 - b) załącznika Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2024r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - c) załącznika Nr 8 Dotacje podmiotowe w 2024r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w Uchwale LXVI/376/2023 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2024 rok a mianowicie:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **3 449 195,57 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie - **1 196 708 zł**.
- 2) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości - **2 125 713,92 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 **126 773,65 zł**.

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4 319 195,57 zł** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **870 000 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

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	LXIX/398/2024
Data podjęcia	2024-03-27
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	1 121 580,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 121 580,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 121 580,00
801			Oświata i wychowanie	5 251,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 251,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 251,00
Razem:				1 126 831,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
[Podpis]
mgr Adrian Malinowski

Załącznik Nr 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	LXIX/398/2024
Data podjęcia	2024-03-27
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 126 831,00
	80101		Szkoły podstawowe	854 878,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 251,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	651 917,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00
	80104		Przedszkola	43 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 000,00
	80107		Świetlice szkolne	61 847,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	507,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	21 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
	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	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	70 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-21 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
	80195		Pozostała działalność	11 506,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 506,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102,92
	85395		Pozostała działalność	102,92
		3110	Świadczenia społeczne	102,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00

Razem: 1 176 933,92

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Adrian Matynowski

Zadania inwestycyjne roczne w 2024r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						w złotych										
				rok budżetowy 2024 (6-7-9-10)	5	6	7	8	9	10	11	12	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program							
														w tym źródła finansowania						
1.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę chodnika od nr 342 w Wielkiej Wsi do WDK w Wielkiej Wsi	47 000,00				47 000,00												UMIG Wąchock
2.	600	60016	Budowa (przebudowa) drogi gminnej ul. Rzeczna w Parszowie - etap I	250 000,00	250 000,00															UMIG Wąchock
3.	700	70005	Odwodnienie i utwardzenie wjazdu na działkę gminną w Parszowie	60 000,00				60 000,00												UMIG Wąchock
4.	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	85 000,00	85 000,00															UMIG Wąchock
5.	801	80150	Zakup sprzętu do Biofeedback	21 000,00	21 000,00															SP Wielka Wieś
6.	900	90015	Projekt i budowa 4 lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Marcinków od nr 1 do nr 6	40 000,00				40 000,00												UMIG Wąchock
7.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Górnej w Wąchocku - dokumentacja projektowa	5 000,00	5 000,00															UMIG Wąchock
8.	900	90095	Zakup rozrzuтника do piachu	50 000,00	50 000,00															UMIG Wąchock
9.	921	92109	Zakup i montaż bramy na boisku przy WDK w Ratajach	11 500,00	500,00			11 000,00												UMIG Wąchock
10.	921	92109	Zakup kosiarki traktor ogrodowy	15 000,00				15 000,00												UMIG Wąchock
Ogółem				584 500,00	411 500,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Wykazać m.in. środki z Rzadowego 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
[Podpis]
mgr Adrian Malinowski

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 319 195,57
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	1 616 708,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/ § 903	
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona / dopuszczone do obrotu zorganizowanego	§ 931	
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	2 575 713,92
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951 / § 902	
9.	Przychody z 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	§ 905	126 773,65
10.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-944	
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			870 000,00
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	870 000,00
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992 / § 963	
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji komunalnych (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991 / § 962	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Adrian Malinowski

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

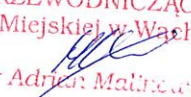
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 100 000
1.	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	750 000
2.	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku	350 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					1 100 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
[Podpis]
mgr Adrian Malinowski

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:
 - w Dz. 758 R. 75801 § 2920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 121 580 zł. Zmian dokonuje się na podstawie pisma MF nr ST3.4750.2.2024 informującego o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024.
 - w Dz. 801 R. 80101 § 0950 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 251 zł. z przeznaczeniem na remont sali lekcyjnej w ZPO w Wąchocku
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących:
 - w Dz. 801 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 121 580 zł. (ZPO Wąchock – 589 113 zł., SP Parszów – 311 550 zł., SP Wielka Wieś – 220 917 zł.),
 - w Dz. 853 R. 85395 § 3110 o kwotę 102,92 zł. wydatki związane z refundacją podatku VAT na paliwa gazowe,
 - w Dz. 921 R. 92109 § 2480 zwiększa się o kwotę 50 000 zł. dotację podmiotową dla MGOK w Wąchocku na prośbę dyrektora placówki.
3. Wprowadza się zadanie inwestycyjne roczne pn. „Zakup sprzętu do Biofeedback” – kwota 21 000 zł. do Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi. Sprzęt pomocy będzie w poprawianiu koncentracji uczniów, regulowaniu stresu oraz zmniejszaniu nadpobudliwości ruchowej i emocjonalnej.
4. Zwiększa się deficyt budżetu do wysokości 3 449 195,57 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów w kwocie 1 196 708 zł.
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 2 125 713,92 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 126 773,65 zł.
5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 500 102,92 zł. oraz rozchody o kwotę 450 000 zł. z przeznaczeniem na wyprzedzające spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2025r. – 200 000 zł., 2026r. – 150 000 zł., 2027r. – 100 000 zł.)
6. Dokonuje się odpowiednich zmian treści uchwały budżetowej i załączników do uchwały budżetowej

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski