

UCHWAŁA NR VIII/40/2024  
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU  
z dnia 30 października 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 2024 r. poz. 1465) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.217, art.218, art. 235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), art.28 ust.3 pkt. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 87) oraz w związku z art.32 ust.3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 275 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 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 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
  - b) załącznika Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2024r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
  - c) załącznika Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2024r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
  - d) załącznika Nr 8 Dotacje podmiotowe w 2024r, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
  - e) załącznika Nr 9 Dotacje celowe w 2024r, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 **2 353 600,13 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków określonych w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – **2 155 713,92 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 **197 886,21 zł**.

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **3 223 600,13 zł**. oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **870 000 zł**.

– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5”

3. § 7 otrzymuje brzmienie:

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1 350 000 zł.** oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1 385 000 zł.** realizowane stosownie do art. 6r ust. 1 - 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.).
  2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **89 350 zł.** oraz wydatki w wysokości **216 123,65 zł.** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości **126 773,65 zł.**) realizowane stosownie do art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.)
  3. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości **10 000 zł.** oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości **81 112,56 zł.** realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości **71 112,56 zł.**)
  4. dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców w wysokości **8 000 zł** oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wysokości **8 000 zł** realizowane stosownie do art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.).
  5. dochody pochodzące ze **środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych** w wysokości **1 990 000 zł** oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **1 990 000 zł** realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami.
  6. dochody pochodzące ze środków **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 891 493 zł** oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości **1 891 493 zł** realizowane stosownie do art. 4, art. 7, art. 14 -18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2023 r. poz. 1983).
  7. dochody pochodzące ze **Funduszu Pomocy w wysokości 220 214 zł** oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **220 214 zł** realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.).
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 .

4. § 10 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 500 000,00 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku




Piotr Dudek



Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	VIII/40/2024
Data podjęcia	2024-10-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>528 910,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	528 910,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 810,38
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 097,04
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	364 902,12
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 100,46
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>601 830,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	471 830,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	471 830,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	130 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>204 767,00</b>
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	104 767,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	104 767,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 626 790,00</b>
	80104		Przedszkola	- 626 790,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	- 626 790,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>- 480 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 480 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 480 000,00
<b>Razem:</b>				<b>228 717,00</b>

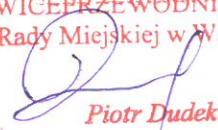
WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku

  
Piotr Dudek



Nazwa jednostki sprawozdawczej		WĄCHOCK		
Nr dokumentu		VIII/40/2024		
Data podjęcia		2024-10-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>-200 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	-200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-200 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>528 910,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	528 910,00
		4307	Zakup usług pozostałych	51 664,18
		4309	Zakup usług pozostałych	11 333,24
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 146,20
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 763,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	364 902,12
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 100,46
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-436 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-436 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-450 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-737 401,00</b>
	80104		Przedszkola	-737 401,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-626 790,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-110 611,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 398,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 080,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>-40 398,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	-40 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-24 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-11 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 817,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-700,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 112,56</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 112,56
		4300	Zakup usług pozostałych	71 112,56
	90095		Pozostała działalność	-70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-70 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-473 500,00</b>
	92116		Biblioteki	16 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-490 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-490 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>-1 316 878,44</b>

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku

  
Piotr Dudek



Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2024 (7+8+10+11)	7	8	9	10	11	12	13	14	Planowane wydatki							
														w tym źródła finansowania				w złotych			
														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 §905	niewykorzystane środki poniesione na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905*	dotacje i środki pochodzące z innych źr.**	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
1	710	71004	wydatki bieżące																		
			Sporządzenie planu ogólnego miasta i gminy Wąchock"	165 000,00	50 000,00	50 000,00															
2	710	71095	Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pohoczy	4 586,00	4 586,00	4 586,00															
			wydatki majątkowe	169 586,00	54 586,00	54 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
1	600	60016	Budowa (przebudowa) drogi gminnej ul. Ogrodowej w Wąchocku - dokumentacja projektowa	110 000,00	110 000,00	110 000,00															
2	600	60016	Budowa (przebudowa) drogi gminnej ul. Rzeczna w Parszowie - etap I wraz z dokumentacją projektową	329 950,00	329 950,00	329 950,00															
3	630	63095	Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku eksponując walor historyczno - przyrodniczy	815 089,00	13 223,00	13 223,00															
4	630	63095	Budowa ściezek rowerowych wokół zbiornika wodnego wraz z modernizacją jazu w miejscowości Wąchock	3 761 175,00	2 613 708,00	623 708,00															
5	801	80101	Modernizacja placówek edukacyjnych na terenie gminy Wąchock	10 150 000,00	50 000,00	50 000,00															
			razem	15 165 214,00	3 116 881,00	1 126 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			<b>Ogółem</b>	<b>15 335 800,00</b>	<b>3 171 467,00</b>	<b>1 181 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2024r.

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2024 (07799-10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						dotacje i środki pochothane z innych źr.,**	środki wydzielone w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	jednostka org. realizująca zadanie koordynująca program
					dotychczasowe dochody własne i w odrębnych ustawach, gólo	niewykorzystane środki poniesione na t-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach, gólo	kredyty i pożyczki realizujące zadania pod refundację wydatków	w tym: kredyty / pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	8	9			
1.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę chodnika od nr 342 w Wielkiej Wsi do WDK w Wielkiej Wsi	48 500,00	48 500,00							UMiG Wąchock	
2.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. 647 (ul. Kręta) w m. Wąchock	90 000,00	90 000,00							UMiG Wąchock	
3.	600	60020	Zakup wiat przystankowych	20 000,00	20 000,00							UMiG Wąchock	
4.	700	70005	Odwodnienie i utwardzenie wjazdu na działkę gminną w Paizoswie	50 250,00	50 250,00							UMiG Wąchock	
5.	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	85 000,00	85 000,00							UMiG Wąchock	
6.	700	70005	Zakup oraz montaż wiaty stalowej garażowej dla potrzeb Gminy Wąchock	60 000,00	60 000,00							UMiG Wąchock	
7.	750	75023	Cyberbezpieczna Gmina Wąchock	445 002,58	0,00					80 100,46	364 902,12	UMiG Wąchock	
8.	801	80150	Zakup sprzętu do Biofeedback	21 000,00	21 000,00							SP Wielka Wieś	
9.	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	
10.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Górnej w Wąchocku - dokumentacja projektowa	9 000,00	9 000,00							UMiG Wąchock	
11.	900	90095	Zakup i montaż bramki obrotowej do kontroli i poboru opłat w budynku szaletu miejskiego w Wąchocku	25 000,00	25 000,00							UMiG Wąchock	
12.	921	92109	Zakup i montaż bramy na boisku przy WDK w Ratajach	11 500,00	11 500,00							UMiG Wąchock	
13.	921	92109	Zakup kosiarki traktor ogrodowy	15 000,00	15 000,00							UMiG Wąchock	
<b>Ogółem</b>				<b>920 252,58</b>	<b>475 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 100,46</b>	<b>364 902,12</b>	<b>0,00</b>	

\*\* Wykaz m. in. środków 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 publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła



Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 223 600,13</b>
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	0,00
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	3 025 713,92
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	197 886,21
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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>870 000,00</b>
1.	Splaty kredytów krajowych	§ 992	870 000,00
2.	Splaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Splaty 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	

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku

  
Piotr Dudek

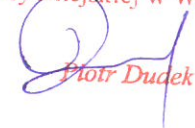


### Dotacje podmiotowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 176 500
1.	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	810 000
2.	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku	366 500
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
<b>Ogółem</b>					<b>1 176 500</b>

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku

  
Piotr Dudek

**Dotacje celowe w 2024 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania			Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
				5	6	7		
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>								
1.	630	63095	6309	Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku eksponując walor historyczno - przyrodniczy - pomoc finansowa			Gmina Mirzec	13 223,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>								
1.	754	75412	2820	Zakup sprzętu uzbrojenia ratowniczego oraz wyposażenia osobistego i ochronnego dla druhów OSP			OSP Parszów	73 500
2.	754	75412	2820	Zakup sprzętu uzbrojenia ratowniczego oraz wyposażenia osobistego i ochronnego dla druhów OSP			OSP Wielka Wieś	2 500
3.	851	85154	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			wyłoniona w drodze konkursu	2 500
4.	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia			wyłoniona w drodze konkursu	49 000
5.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków			wyłoniona w drodze konkursu	2 500
6.	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			beneficjenci złożonych wniosków	12 000
7.	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej			wyłoniona w drodze konkursu	2 500
<b>Ogółem</b>								<b>86 723</b>



## UZASADNIENIE

### 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- w Dz. 750 R. 75023 §2057 zwiększa się plan dochodów o kwotę 68 810,38 zł.
- w Dz. 750 R. 75023 §2059 zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 097,04 zł.
- w Dz. 750 R. 75023 §6257 zwiększa się plan dochodów o kwotę 364 902,12 zł.
- w Dz. 750 R. 75023 §6259 zwiększa się plan dochodów o kwotę 80 100,46 zł.

W/w dochody przyjmuje się na realizację projektu „Cyberbezpieczna Gmina Wąchock” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”. Dochody bieżące w kwocie 83 907,42zł., dochody majątkowe w kwocie 445 002,58 zł.

- w Dz. 756 R. 75615 §0310 zwiększa się plan dochodów o kwotę 471 830 zł.
- w Dz. 756 R. 75616 §0360 zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 000 zł.
- w Dz. 756 R. 75616 §0500 zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 000 zł.
- w Dz. 758 R. 75814 §0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 000 zł.

W/w dochody zwiększa się na podstawie analizy wykonania dochodów na dzień 30.09.2024r.

- w Dz. 758 R. 75806 §2920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 104 767 zł. środki pochodzą z części rozwojowej subwencji ogólnej,
- w Dz. 801 R. 80104 §6207 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 626 790 zł. Rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Kompleksowa poprawa infrastruktury przedszkolnej na terenie Miasta i Gminy Wąchock”. Projekt nie otrzymał dalszej rekomendacji.
- w Dz. 921 R. 92120 §6090 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 480 000 zł. w związku z przesunięciem zadania „Wykonanie stolarki okiennej na budynku Opatówki, będącej częścią zespołu Opactwa Ojców Cystersów w Wąchocku” z roku 2024 na 2025r. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

### 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- w Dz. 630 R. 63095 §6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200 000 zł. rezygnuje się z zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Szlak turystyki postindustrialnej „Żelazne doliny” – dokumentacja projektowa,
- w Dz. 750 R. 75023 zwiększa się o łączną kwotę 528 910 zł. w tym: §4307 - 51 664,18 zł., §4309 – 11 333,24 zł., §4707-17 146,20 zł., §4709 - 3 763,80 zł., §6067- 364 902,12 zł., §6069 – 80 100,46 zł. Zadanie „Cyberbezpieczna Gmina Wąchock” będzie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”. Wydatki bieżące w kwocie 83 907,42zł., wydatki majątkowe w kwocie 445 002,58 zł.
- w Dz. 754 R. 75412 zwiększa się wydatki na ochotnicze straże pożarne w kwocie 14 000 zł. §2820 – 5 000 zł.( dotacja celowa dla OSP Parszów i OSP Wielka Wieś), §4300 – 9 000 zł. (wydatki na montaż syreny alarmowej OSP Marcinków oraz wymiana części eksploatacyjnych przy pojazdach ratowniczo – gaśniczych w OSP Wąchock i OSP Wielka Wieś),
- w Dz. 754 R. 75412 §6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 450 000 zł. rezygnuje się z zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Marcinków”,
- w Dz. 801 R. 80104 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 737 701 zł. rezygnuje się z zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa poprawa infrastruktury przedszkolnej na terenie Miasta i Gminy Wąchock”
- w Dz. 852 i w Dz. 855 dokonuje się zmian na wniosek dyrektora MGOPS (dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki),

- w Dz. 900 R. 90026 §4300 zwiększa się plan o kwotę 71 112,56 zł. z przeznaczeniem na usuwanie odpadów zawierających azbest. Środki pochodzą z funduszu ochrony środowiska, niewykorzystane z lat ubiegłych,
- w Dz. 900 R. 90095 §6060 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 70 000 zł. rezygnując z realizacji zadań inwestycyjnych rocznych pn. „Zakup rozrzutnika do piachu” – 50 000 zł. oraz zadania „Zakup odchwaszczarki do traktora” – 20 000 zł.,
- w Dz. 921 R. 92116 §2480 zwiększa się dotacje podmiotową o kwotę 16 500 zł. dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej na wniosek dyrektora placówki,
- w Dz. 921 R. 92120 §6570 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 490 000 zł. Dotacja celowa dla Opactwa Cystersów w Wąchocku na realizację zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków „Wykonanie stolarki okiennej na budynku Opatówki, będącej częścią zespołu Opactwa Ojców Cystersów w Wąchocku” zostaje przeniesiona z roku 2024 do roku 2025,

3. Zmniejsza się deficyt budżetu do wysokości 2 353 600,13 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 2 155 713,92 zł
  - 2) 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 197 886,21 zł.
4. Dokonuje się zmian w przychodach
  - rezygnuje się z zaciągnięcia kredytu w roku 2024 w wysokości 1 616 708 zł.
  - zwiększa się niewykorzystane środki pieniężne związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o kwotę 71 112,56 zł. Środki pochodzą z funduszu ochrony środowiska, które były niewykorzystane w latach ubiegłych.
5. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku

  
Piotr Dudek