



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 20 lutego 2024 r.

Poz. 856

UCHWAŁA NR LXV/366/2023 RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU

z dnia 29 listopada 2023 r.

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 organizaowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 poz 194 ze zm.), Rada Miejska w Wąchocku uchwała 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 dniem 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 9 Dotacje podmiotowe w 2023r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 § 6 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się:

1) dochody w kwocie 1 136 000,00 zł. z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2) wydatki w kwocie 1 386 000,00 zł. na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.)

2. Ustala się:

1) dochody w kwocie 68 000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

2) wydatki w kwocie 197 755,05 zł. na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119) oraz przychody w kwocie 129 755,05 zł. z tytułu 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.

3. Ustala się:

1) dochody w kwocie 27 000 zł. z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych,

2) wydatki w kwocie 47 000 zł. na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) oraz przychody w kwocie 20 000 zł. z tytułu 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.

4. Ustala się:

1) dochody w kwocie 6 000 zł. z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych,

2) wydatki w kwocie 6 000 zł na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego - ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343).

5. Ustala się:

1) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 530 000 zł.

2) Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 530 000 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

Adrian Malinowski

Załącznik Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WĄCHOCK	
Nr dokumentu		LXV/366/2023	
Data podjęcia		2023-11-29	
Rodzaj		Plan dochodów	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 185 000,00
	40095		Pozostała działalność	- 185 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	- 156 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 29 000,00
630			Turystyka	- 730 000,00
	63095		Pozostała działalność	- 730 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 730 000,00
758			Różne rozliczenia	348 414,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	348 414,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	348 414,00
801			Oświata i wychowanie	2 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 400,00
855			Rodzina	6 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	- 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 200 000,00
Razem:				- 757 586,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
[Podpis]
mgr Adrian Malinowski

Załącznik Nr 21

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WĄCHOCK	
Nr dokumentu			LXV/366/2023	
Data podjęcia			2023-11-29	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-185 000,00
	40095		Pozostała działalność	-185 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-156 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-29 000,00
630			Turystyka	-730 000,00
	63095		Pozostała działalność	-730 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-730 000,00
710			Działalność usługowa	-4 586,00
	71095		Pozostała działalność	-4 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 586,00
801			Oświata i wychowanie	112 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	81 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
	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	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00
855			Rodzina	6 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00
	92116		Biblioteki	23 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23 000,00
Razem:				-757 586,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Adam Matczak

Załącznik nr 3
do uchwały LXV/366/2023
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 29.11.2023r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2023 (7-8+10+11)	dochody własne jst	nie wykorzystane środki poniesione na r-ku budżetowym w poprzednich latach w ramach 9305*	przychody wynikające z rozliczenia środków okresi w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki realizujące zadania pod relucją wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	źródła wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka, org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Planowane wydatki				
													w tym źródła finansowania				w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
			wydatki bieżące										A	B	C	D	
1	600	90005	Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Wąchock	100 000,00	41 125,00	41 125,00							A	B	C	D	UMIG Wąchock
2	720	72095	Cyfrowa Gmina	6 039,79	4 194,79	0,00		4 194,79					A	B	C	D	UMIG Wąchock
			wydatki majątkowe										A	B	C	D	
			razem	106 039,79	45 319,79	41 125,00	0,00	4 194,79	0,00	0,00			A	B	C	D	UMIG Wąchock
1	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych (budowa chodnika lub ciągu pieszo - rowerowego ul. Kamienniczki w Panszowie) - pomoc finansowa	235 500,00	235 500,00	235 500,00							A	B	C	D	UMIG Wąchock
2	600	60016	Budowa (przebudowa) dróg na terenie gminy Wąchock- dokumentacja projektowa	85 000,00	80 000,00	80 000,00							A	B	C	D	UMIG Wąchock
3	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr ewid. 1072, 1074 oraz 1077 w Ratajach	56 000,00	56 000,00	56 000,00							A	B	C	D	UMIG Wąchock
4	600	60017	Budowa (przebudowa) drogi do Lipia na działkach o działkach o nr ew. 1125, 1124, 1122, 1121, 103, 400 w Ratajach	40 000,00	40 000,00	40 000,00							A	B	C	D	UMIG Wąchock
5	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej - ciągu pieszo jezdni na działce 467 i 482 w Wąchocku	800 000,00	770 000,00	770 000,00					730 000,00		A	B	C	D	UMIG Wąchock
6	630	63095	Budowa ścieżek rowerowych wokół zbiornika wodnego wraz z modernizacją jazu w miejscowości Wąchock	3 761 175,00	1 815 300,00	555 300,00							A	B	C	D	UMIG Wąchock
7	720	72095	Cyfrowa Gmina	154 563,42	154 563,42	0,00		154 563,42					A	B	C	D	UMIG Wąchock

8	851	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMIG Wąchock
9	900	90015 Budowa oświetlenia ulicznego drogi łączącej Marcinków Górny - Marcinków Dolny	180 357,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMIG Wąchock
10	900	90015 Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego odcinka drogi wewnętrznej na działkach nr ew. 5042 i 4912 w Marcinkowie	178 657,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMIG Wąchock
11	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	180 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	UMIG Wąchock
Ogółem			10 309 565,42	4 071 363,42	2 266 800,00	0,00	0,00	154 563,42	50 000,00	730 000,00	0,00
			10 415 605,21	4 116 683,21	2 307 925,00	0,00	0,00	158 788,21	50 000,00	730 000,00	0,00
										x	0,00

** Wykazano m.in. środki z Funduszu Drog Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

** Wybrać należy nie 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 Artur Malinowski

Załącznik nr 4
do uchwały Nr LXV/766/2023
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 29.11.2023r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023r.

Lp.	Data	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								w zblędn	
				w tym źródła finansowania					w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+9+10)	dechydy własne jest	niewykorzystane środki poniesione na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach g-og-	krety i pożyczki i pożyczki	krety i pożyczki na zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych Źr.-	środki własne w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
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	801	80103	Przebudowa przedszkolnych placów zabaw w Gminie Wąchock oraz zakup wyposażenia do przedszkoli	30 000,00	30 000,00								UMIG Wąchock
4	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
5	900	90095	Zakup ciągnika z osprzętem	350 000,00	350 000,00		340 000,00						UMIG Wąchock
6	921	92109	Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby WDK w Ratajach	14 894,00	14 894,00								UMIG Wąchock
7	921	92109	Zakup i montaż pieca gazowego co i cww dla WDK w Ratajach	12 300,00	12 300,00								UMIG Wąchock
8	921	92109	Zakup mobilnej sceny - dofinansowanie	20 000,00	20 000,00								UMIG Wąchock
Ogółem				557 194,00	557 194,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Wykaz m.in. Źródła 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 Andrzej Molinowski

Załącznik nr 5
do uchwały Nr LXV/366/2023
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 29.11.2023r.

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					990 000
1.	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	677 000
2.	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku	313 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					990 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
[Podpis]
mgr Adrian Malinowski