



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 2 grudnia 2024 r.

Poz. 4341

UCHWAŁA NR IX/47/2024 RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU

z dnia 27 listopada 2024 r.

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. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530). 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. ze zmianami 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 11 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 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 2 503 600,13 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 2 305 713,92 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 3 973 600,13 zł. oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 470 000 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 1 150 000 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. 182 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 224 892,32 zł oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 224 892,32 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wąchocku

mgr Ewa Maciąg

Załącznik nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WACHOCK	
Nr dokumentu			IX/47/2024	
Data podjęcia			2024-11-27	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	63 378,21
	60016		Drogi publiczne gminne	63 378,21
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 378,21
758			Różne rozliczenia	34 820,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 820,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 820,00
855			Rodzina	5 336,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 336,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 336,00
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:				- 96 465,79

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WACHOCK	
Nr dokumentu			IX/47/2024	
Data podjęcia			2024-11-27	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	63 378,21
	60016		Drogi publiczne gminne	63 378,21
		4270	Zakup usług remontowych	63 378,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	-60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-60 000,00
710			Działalność usługowa	-50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	-80 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-80 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-80 000,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	111 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
	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	24 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 000,00
852			Pomoc społeczna	29 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 320,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 320,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 320,00
855			Rodzina	-664,00
	85504		Wspieranie rodziny	-664,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-664,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 250,00
	90095		Pozostała działalność	6 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-6 250,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-6 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-150,00
		4270	Zakup usług remontowych	-6 100,00
Razem:				53 534,21

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IX/47/2024
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 27 listopada 2024r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2024r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2024 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	niewykorzystane środki poniesione na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §906*	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.**	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
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				A. B. C. D.			UMiG Wąchock
2.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. 647 (ul. Kręta) w m. Wąchock	90 000,00	90 000,00				A. B. C. D.			UMiG Wąchock
3.	600	60020	Zakup wiat przystankowych	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.			UMiG Wąchock
4.	700	70005	Odwodnienie i utwardzenie wjazdu na działkę gminną w Parszowie	50 250,00	50 250,00				A. B. C. D.			UMiG Wąchock
5.	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	85 000,00	85 000,00				A. B. C. D.			UMiG Wąchock
6.	750	75023	Cyberbezpieczna Gmina Wąchock	445 002,58	0,00				A. B. C. D.	80 100,46	364 902,12	UMiG Wąchock
7.	801	80150	Zakup sprzętu do Biofeedback	21 000,00	21 000,00				A. B. C. D.			SP Wielka Wieś
8.	900	90015	Projekt i budowa 4 lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Marcinków od nr 1 do nr 6	40 000,00	40 000,00				A. B. C. D.			UMiG Wąchock
9.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Górnej w Wąchocku - dokumentacja projektowa	9 000,00	9 000,00				A. B. C. D.			UMiG Wąchock
10.	900	90095	Zakup i montaż bramki obrotowej do kontroli i poboru opłat w budynku szaletu miejskiego w Wąchocku	25 000,00	25 000,00				A. B. C. D.			UMiG Wąchock
11.	921	92109	Zakup i montaż bramy na boisku przy WDK w Ratajach	11 500,00	11 500,00				A. B. C. D.			UMiG Wąchock
12.	921	92109	Zakup kosiarki traktor ogrodowy	15 000,00	15 000,00				A. B. C. D.			UMiG Wąchock
Ogółem				860 252,58	415 250,00	0,00	0,00	0,00		80 100,46	364 902,12	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

Załącznik nr 4
do uchwały Nr IX/47/2024
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 27 listopada 2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 973 600,13
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) <u>których zbywalność jest ograniczona / dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u>	§ 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	3 775 713,92
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	
Rozchody ogółem:			1 470 000,00
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	1 470 000,00
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	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IX/47/2024
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 27 listopada 2024r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych																			
Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	Wydatki bieżące	z tego:											
								Wydatki jednostek budżetowych		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 (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	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
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
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			78 378,21		91 601,21		78 378,21	0,00	78 378,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 223,00	13 223,00	0,00	0,00	0,00
Umowa z Województwem Świętokrzyskim na zadanie pn. "Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Parszów, odcinek o długości 323m.	600	60016	63 378,21	2330	63 378,21	4270	63 378,21	0,00	63 378,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc finansowa dla Gminy Mirzec na zadanie "Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku eksponując walor historyczno - przyrodniczy"	630	63095	0,00		13 223,00	6309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 223,00	13 223,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc finansowa Powiatu Starachowickiego na zadania pn.: "Organizacja dożynek powiatowych w Gminie Wąchock"	921	92195	15 000,00	2710	15 000,00	4300	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			78 378,21	0,00	91 601,21	0,00	78 378,21	0,00	78 378,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 223,00	13 223,00	0,00	0,00	0,00