

**UCHWAŁA NR XXXIII/214/2018  
RADY GMINY WILCZYCE**

z dnia 19 czerwca 2018 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2077)

**Rada Gminy Wilczyce  
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian kwot dochodów w budżecie Gminy na 2018 rok wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian kwot wydatków w budżecie Gminy na 2018 rok wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dotacje celowe w 2018 r. wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Adam Krakowiak**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/214/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>440 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>445 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	440 000,00	5 000,00	445 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>962 653,00</b>	<b>735 536,00</b>	<b>1 698 189,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	211 653,00	2 794,00	214 447,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	211 653,00	2 794,00	214 447,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	751 000,00	732 742,00	1 483 742,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	567 000,00	756 131,00	1 323 131,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00	- 23 389,00	160 611,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>865 204,00</b>	<b>101 143,00</b>	<b>966 347,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	865 204,00	101 143,00	966 347,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	814 204,00	98 143,00	912 347,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 680,00</b>	<b>- 21 698,00</b>	<b>9 982,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 680,00	- 21 698,00	9 982,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	31 680,00	- 31 680,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 982,00	9 982,00
<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>3 217 323,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 220 323,00</b>
	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	1 214 926,00	3 000,00	1 217 926,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>106 640,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>120 640,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	14 000,00	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 919 513,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 921 513,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 494 181,00	2 000,00	1 496 181,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	9 000,00	9 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	7 800,00	7 800,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 800,00	7 800,00
<b>Razem:</b>				<b>15 911 143,56</b>	<b>855 781,00</b>	<b>16 766 924,56</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/214/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 584 000,00</b>	<b>720 288,00</b>	<b>2 304 288,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	179 000,00	- 11 712,00	167 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 11 712,00	38 288,00
	60017		Drogi wewnętrzne	151 000,00	- 12 000,00	139 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	- 12 000,00	34 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 151 000,00	744 000,00	1 895 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	922 000,00	744 000,00	1 666 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 412 937,00</b>	<b>95 660,00</b>	<b>1 508 597,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 412 937,00	95 660,00	1 508 597,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 500,00	- 13 500,00	7 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 755,00	98 143,00	1 115 898,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 682,00	11 017,00	323 699,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>- 3 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>206 536,00</b>	<b>- 8 463,00</b>	<b>198 073,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 826,00	- 8 463,00	136 363,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 580,00	6 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 637,00	16 637,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	- 31 680,00	320,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>107 000,00</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>92 000,00</b>

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	- 15 000,00	88 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	103 000,00	- 15 000,00	88 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 214 042,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>4 228 042,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 701 845,00	14 000,00	2 715 845,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	14 000,00	18 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>269 300,00</b>	<b>12 980,00</b>	<b>282 280,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	12 980,00	23 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	12 980,00	23 980,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>133 900,00</b>	<b>39 316,00</b>	<b>173 216,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	11 316,00	11 316,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 316,00	11 316,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	28 000,00	158 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	28 000,00	98 000,00
<b>Razem:</b>				<b>16 725 475,67</b>	<b>855 781,00</b>	<b>17 581 256,67</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/214/2018

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 19 czerwca 2018 r.

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018(8+9+10+ 11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	720	72095	„e-świętokrzyskie” Budowa systemu informacji przestrzennej Woj. Świętokrzyskiego- trwałość projektu	20 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące	20 000,00	5 000,00	5 000,00					
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00				0,00	
2	720	72095	„e-świętokrzyskie” Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu	20 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące	20 000,00	5 000,00	5 000,00					
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00				0,00	
3	900	90005	Ekoenergia w gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów	211 597,00	210 597,00	94 557,00			A. B. C. D.	116 040,00	Urząd Gminy Wilczyce

			wydatki bieżące	0,00	0	0,00						
			wydatki majątkowe	211 597,00	210 597,00	94 557,00	0,00	0			116 040,00	
4	010	01010	Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w m. Łukawa i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce	1 547 099,00	728 109,00	430 009,89	298 099,11	273 200,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce	
			wydatki bieżące	0	0							
			wydatki majątkowe	1 547 099,00	728 109,00	430 009,89	298 099,11	273 200,00				
5	600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyce w msc. Radoszki, Przewody, Tułkowice - trwałość projektu	5 000,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce	
			wydatki bieżące	5 000,00	1 000,00	1 000,00						
			wydatki majątkowe									
6	700	70005	Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce	3 784 220,00	1 439 597,00	11 017,00	516 233,00	203 551,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	3 784 220,00	1 439 597,00	11 017,00	516 233,00	203 551,00			912 347,00	
<b>Ogółem</b>				<b>5 587 916,00</b>	<b>2 389 303,00</b>	<b>546 583,89</b>	<b>814 332,11</b>	<b>476 751,00</b>			<b>1 028 387,00</b>	<b>x</b>

\* 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 XXXIII/214/2018

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 19 czerwca 2018 r.

**Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	70 000	70 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
2	600	60017	Modernizacja dróg wewnętrznych	75 000	75 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
3	600	60078	Przebudowa dróg popowodziowych	214 000	53 389		A. 160.611 B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
4	700	70005	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m. Zagrody	10 000	10 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce



5	754	75412	Wykonanie nowego ogrodzenia remizy OSP w Tułkowicach	16 637	6 655	A. 9.982 B. C. D.	Urząd Gminy Wilczyce
6	754	75412	Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa (defibrylatory i poduszki podnoszące)	320	320	A. B. C. D.	Urząd Gminy Wilczyce
7	801	80103	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wilczycach	29 000	29 000	A. B. C. D.	Szkoła Podstawowa w Wilczycach
8	921	92109	Budowa altany przy remizie OSP w Radoszkach	12 980	3 980	A . 9.000 B. C. D.	Urząd Gminy Wilczyce
9	921	92109	Budowa altany w miejsc. Bugaj	11 000	11 000	A. B. C. D.	Urząd Gminy Wilczyce
10	900	90015	Zakup i montaż nowych lamp i przewodów do oświetlenia ulicznego	80 000	80 000	A. B. C. D.	Urząd Gminy Wilczyce

11	926	92601	Zakup kompletu zadaszeń sportowych dla zawodników rezerwowych na stadionie sportowym w Wilczycach	11 316	3 516	A. 7.800 B. C. D.	Urząd Gminy Wilczyce
<b>Ogółem</b>				<b>530 253</b>	<b>342 860</b>	<b>187 393</b>	<b>x</b>

\* 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 5 do uchwały Nr XXXIII/214/2018  
Rady Gminy Wilczyce  
z dnia 19 czerwca 2018 r.

**Dotacje celowe w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	5
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
1	600	60014	2710	Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Wilczyce	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	100 000
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
1	754	75412	2830	Dofinansowanie zakupu motopompy wraz z osprzętem	Ochotnicza Straż Pożarna w Wysiadłowie	3 290
2	754	75412	2830	Dofinansowanie zakupu motopompy wraz z osprzętem	Ochotnicza Straż Pożarna w Radoszkach	3 290
3	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	60 000
4	926	92605	6230	Dofinansowanie budowy ogólnodostępnego budynku rekreacyjno-sportowego	Ludowy Klub Sportowy HURAGAN w Wilczycach	98 000
5	851	85195	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	3 000
<b>Ogółem</b>						<b>267 580</b>

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIII/214/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2077) dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2018 rok:

1) zwiększono dochody z tytułu.:

- odsetek od zaległości w opłatach za wodę 5.000 zł,
- dotacji z UE (klasyfikacja 600-60016-6257) w wysokości 2.794 zł, która stanowi refundację wydatków poniesionych na dokumentację w 2015 r. ,

- **dotacji na remont dróg popowodziowych** (Tułkowice-Wilczyce, Ostra Góra-Jakubówka, Daromin-Daromin Gościńiec, Pęczyny koło) **o kwotę 744.000 zł,**

- odsetek od opłat za czynsz i użytkowanie wieczyste 3.000 zł,
- dotacji z UE na zadanie „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” 98.143 zł,
- dotacji z programu ”Odnowa Wsi Świętokrzyskiej” na zadania: zakup kompletów zadaszeń sportowych na stadionie 7.800 zł, budowa altany przy OSP w Radoszkach 9.000 zł, wykonanie nowego ogrodzenia OSP Tułkowice 9.982 zł,
- odsetek od zaległości podatkowych 3.000 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na pods. rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury „Aktywna tablica” 14.000 zł, zadanie realizowane przez Szkołę Pods. w Wilczycach,
- dochody z tyt. realizacji zadań zleconych 2.000 zł.

2) zmniejszono dochody z tytułu:

- dotacji na odbudowę i remont dróg popowodziowych o kwotę 11.258 zł,
- dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości o kwotę 31.680 zł (zadanie realizowane poza budżetem),

3) zmiany planu wydatków:

- remont dróg popowodziowych 744.000 zł,
- zwiększa się w 2018 r. nakłady finansowe na zadanie „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” łącznie o 109.160 zł, z tego UE 98.143 zł, śr. własne 11.017 zł. Po aktualizacji kosztorysu na to zadanie i zmianie harmonogramu realizacji dokonuje się również zmian w załączniku nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia”.

- dotacje celowe dla OSP z terenu Gminy Wilczyce z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy wraz z osprzętem, OSP Wysiadków 3.290 zł, OSP Radoszki 3.290 zł,

- wydatki na zadania z programu ”Odnowa Wsi Świętokrzyskiej” 40.933 zł, z tego dofinansowanie 26.782 zł,

- wydatki na zakup tablicy interaktywnej ze środków dotacji 14.000 zł,

- dotacja do dofinansowanie budowy ogólnodostępnego budynku sportowo-rekreacyjnego w Wilczycach przez Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Huragan” w Wilczycach 28.000 zł,

- przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Zmiany planu dochodów i wydatków mają na celu zabezpieczenie środków finansowych na realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych i niezbędnych wydatków bieżących.