

**UCHWAŁA NR XLI/295/2022**  
**RADY GMINY WILCZYCE**

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1634),

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

§ 1. 1. Dokonuje się zmian kwot dochodów w budżecie Gminy na 2022 rok wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian kwot wydatków w budżecie Gminy na 2022 rok wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zadania inwestycyjne roczne wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmniejsza się plan przychodów budżetu Gminy § 9500 Inne źródła (wolne środki) o kwotę **3.028.897,27 zł**,

6. Zwiększa się plan przychodów budżetu Gminy § 9570 Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **3.028.897,27 zł**.

7. Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

9. Dotacje podmiotowe w 2022 r. wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

10. Dotacje celowe w 2022 r. wg załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w § 3 Uchwały Nr XXXV/257/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2022 rok nadając jej nowe brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 7.831.200,92 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **2.786.070,65 zł**.

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **2.016.233,00 zł**, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **3.028.897,27 zł**.”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Jan Roźmiej**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/295/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 043 085,70</b>	<b>-1 902 438,00</b>	<b>1 140 647,70</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 768 289,00	-1 902 438,00	865 851,00
		6257	Dotacja celowa 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	2 768 289,00	-1 902 438,00	865 851,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 883,32</b>	<b>0,00</b>	<b>47 883,32</b>
	75095		Pozostała działalność	5 466,32	0,00	5 466,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	546,32	546,32
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	546,32	-546,32	0,00
<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>3 410 882,13</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 450 882,13</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 385 000,00	40 000,00	1 425 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	30 000,00	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 106 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 106 495,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 328,00	0,00	24 328,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 328,00	18 328,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 328,00	-18 328,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>139 396,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>188 396,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	24 000,00	24 000,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	24 000,00	24 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>246 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 400,00</b>
	85395	Pozostała działalność	246 400,00	0,00	246 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	129 120,00	-129 120,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	129 120,00	129 120,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 113 384,00</b>	<b>496,00</b>	<b>3 113 880,00</b>
	85595	Pozostała działalność	1 000,00	496,00	1 496,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 496,00	1 496,00
<b>Razem:</b>			<b>26 525 269,18</b>	<b>-1 812 942,00</b>	<b>24 712 327,18</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/295/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 130 487,70</b>	<b>-2 662 000,00</b>	<b>4 468 487,70</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 380 851,00	-2 662 000,00	1 718 851,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 768 289,00	-1 902 438,00	865 851,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 597 562,00	-759 562,00	838 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>383 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>423 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	383 000,00	40 000,00	423 000,00
		4260	Zakup energii	295 000,00	40 000,00	335 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 854 028,00</b>	<b>441 062,00</b>	<b>7 295 090,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	204 690,00	25 000,00	229 690,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	101 070,00	25 000,00	126 070,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 089 000,00	475 000,00	6 564 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 007 000,00	475 000,00	5 482 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	131 000,00	-50 000,00	81 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	407 338,00	-8 938,00	398 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	407 338,00	-8 938,00	398 400,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 366 246,87</b>	<b>80 000,00</b>	<b>2 446 246,87</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 364 246,87	80 000,00	2 444 246,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 253 785,92</b>	<b>35 500,00</b>	<b>3 289 285,92</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 747 615,20	35 500,00	2 783 115,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 000,00	4 500,00	315 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 500,00	28 000,00	94 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>255 420,73</b>	<b>8 000,00</b>	<b>263 420,73</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	187 520,73	8 000,00	195 520,73
		4260	Zakup energii	37 300,00	8 000,00	45 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 113 405,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>5 138 405,00</b>

	80195		Pozostała działalność	10 500,00	25 000,00	35 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	25 000,00	32 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 036 421,43</b>	<b>123 000,00</b>	<b>3 159 421,43</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	66 000,00	40 000,00	106 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	40 000,00	106 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	628 571,00	33 000,00	661 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 591,00	30 000,00	451 591,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	3 000,00	80 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 776 299,11	50 000,00	1 826 299,11
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 190,21	20 000,00	38 190,21
		4309	Zakup usług pozostałych	28 173,37	30 000,00	58 173,37
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>246 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 400,00</b>
	85395		Pozostała działalność	246 400,00	0,00	246 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 784,00	-127 784,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	116 784,00	116 784,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 000,00	11 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 164 884,00</b>	<b>496,00</b>	<b>3 165 380,00</b>
	85595		Pozostała działalność	4 000,00	496,00	4 496,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 496,00	1 496,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 756 997,02</b>	<b>86 000,00</b>	<b>1 842 997,02</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	203 000,00	38 000,00	241 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	68 000,00	30 000,00	98 000,00
	90095		Pozostała działalność	790 000,00	48 000,00	838 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	40 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 000,00	15 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>271 600,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>281 600,00</b>
	92116		Biblioteki	240 000,00	10 000,00	250 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	10 000,00	250 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>34 356 470,10</b>	<b>-1 812 942,00</b>	<b>32 543 528,10</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/295/2022

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2022(7+8+10+ 11)	w tym źródła finansowania							środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków okreś. W art..5 ust.1pkt2 u.f.p i dotacji na realizację przedsięw.finans.z udziałem tych środków §906	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	900	90005	Ekoenergia w gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów - trwałość projektu § 4270 i § 4430	12 500,00	4 500,00	4 500,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce	
			wydatki bieżące	12 500,00	4 500,00	4 500,00							
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00		0,00	0				
2	010	01043	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 trwałość projektu § 4260 i § 4270	65 000,00	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce	
			wydatki bieżące	65 000,00	10 000,00	10 000,00							
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00							
3	600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyce w msc. Radoszki, Przewody, Tułkowie - trwałość projektu § 4210	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										
4	700	70005	Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej -trwałość projektu § 4260	25 000,00	5 000,00	5 000,00				A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Wilczyce	
			wydatki bieżące	25 000,00	5 000,00	5 000,00					0		
			wydatki majątkowe										
5	600	60016	Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wilczyce o łącznej długości 24,712 km.	9 152 000,00	4 887 000,00	387 000,00	500 000			A. B. C. D. 4.000.000		Urząd Gminy Wilczyce	
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	9 152 000,00	4 887 000,00	387 000,00	500 000			4 000 000	0,00		
6	600	60016	Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej w msc. Radoszki, Daromin, Przewody, Wilczyce, Pęczyny, Zagrody, Lukawa, Ocinek.	5 375 000,00	287 000,00	287 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00							
			wydatki majątkowe	5 375 000,00	287 000,00	287 000,00							
7	600	60016	Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej w msc. Lukawa, Ocinek, Wysiadłów, Radoszki, Dacharzów, Wilczyce, Pęczyny, Daromin, Przewody.	5 375 000,00	308 000,00	308 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00							
			wydatki majątkowe	5 375 000,00	308 000,00	308 000,00							
8	720	72095	Szkolne Pracownie Informatyczne Woj.Swiętokrzyskiego - trwałość projektu par.4430	980,00	300,00	300,00				A. B. C. D.		Szkoła Podstawowa w Wilczycach	
			wydatki bieżące	980,00	300,00	300,00							
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00							



9	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce- trwałość projektu § 4270	25 000,00	5 000,00	5 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące	25 000,00	5 000,00	5 000,00							
			wydatki majątkowe										
10	852	85295	Razem dla dobra seniorów- program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce	1 364 040,40	331 444,78	30 000,00				22 630,78	A. 14.637,73 B. C. D.	264 176,27	Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące	931 368,40	331 444,78	30 000,00				22 630,78	14 637,73	264 176,27	
			wydatki majątkowe	432 672,00	0,00						0,00	0,00	
11	852	85295	Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce	1 700 599,22	990 190,33	225 171,92	0,00			357 825,54	A. 26.548,98 B. C. D.	380 643,89	Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące	1 175 865,04	644 995,33	61 100,00				176 702,46	26 548,98	380 643,89	
			wydatki majątkowe	524 734,18	345 195,00	164 071,92	0,00			181 123,08			
12	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce	1 710 000,00	1 665 851,00	800 000,00					A. B. C. D.	865 851,00	Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	1 710 000,00	1 665 851,00	800 000,00						865 851,00	
13	010	01043	Modernizacja istniejącej przepompowni wody wraz z budową studni głębinowej	2 300 000,00	2 142 840,00	322 490,12	1 820 349,88				A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	2 300 000,00	2 142 840,00	322 490,12	1 820 349,88						
14	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego w formie dotacji celowej na remont drogi nr 0735T Hultajka-Wysiadłów w m. Daromin i Przewody	112 300,00	101 070,00	101 070,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące	112 300,00	101 070,00	101 070,00							

			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00							
15	600	60014	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Sandomierskiego -wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej : Przebudowę drogi powatowej nr 0768 T Sobótka-Wilczyce w m. Wilczyce od km 2+050 do km 4+029	103 620,00	103 620,00	103 620,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące	0,00									
			wydatki majątkowe	103 620,00	103 620,00	103 620,00							
16	600	60016	Remont drogi gminnej nr 395007T w m. Tułkowie i Wilczyce od km 0+000 do km 0+718 i od km 1+305 do km 2+300	950 000,00	950 000,00	350 450,00					A. 599.550 B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące	950 000,00	950 000,00	350 450,00					599 550,00		
			wydatki majątkowe	0,00									
17	700	70005	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce w latach 2022-2023	5 594 984,50	2 246 246,87	362 437,03						1 883 809,84	Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	5 594 984,50	2 246 246,87	362 437,03						1 883 809,84	
18	700	70005	Budowa: świetlicy wiejskiej w msc. Przechwody, placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Wilczyce i termomodernizacja świetlicy wiejskiej/remizy OSP w Tułkowicach	3 179 000,00	80 000,00	80 000,00							Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	3 179 000,00	80 000,00	80 000,00							
<b>Ogółem</b>				<b>37 050 024,12</b>	<b>14 119 062,98</b>	<b>3 383 039,07</b>	<b>2 320 349,88</b>	<b>380 456,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 640 736,71</b>	<b>3 394 481,00</b>	<b>x</b>
<b>wydatki bieżące</b>				<b>3 303 013,44</b>	<b>2 053 310,11</b>	<b>568 420,00</b>	<b>0</b>	<b>199 333,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640 736,71</b>	<b>644 820,16</b>	
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>33 747 010,68</b>	<b>12 065 752,87</b>	<b>2 814 619,07</b>	<b>2 320 349,88</b>	<b>181 123,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>2 749 660,84</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. Środki z RFRD

D. Fundusz Inwestycji Strategicznych

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/295/2022

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	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	010	01043	Dokumentacja na budowę wodociągu	300 000	300 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
2	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce wraz z zakupem ciągnika i beczki asenizacyjnej (dokumentacja)	38 000	38 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
3	400	40002	Zakup zestawu inkasenckiego do odczytów wodomierzy	12 000	12 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce

4	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, UPS do serwera, UPS do swicha i firewalla w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	95 770				A. B. C. D.	95 770	Urząd Gminy Wilczyce	
5	750	75095	Zakup i montaż masztu wraz z flagą biało-czerwoną	4 920				A. 4 920 B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce	
6	900	90015	Zakup i montaż nowych lamp, przewodów i słupów do oświetlenia ulicznego	80 000	80 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce	
7	900	90095	Zakup koparki	420 000	420 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce	
8	900	90095	Zakup ciągnika komunalnego	140 000	140 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce	
9	900	90095	Zakup przyczepy do ciągnika komunalnego	80 000	80 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce	
<b>Ogółem</b>				<b>1 170 690</b>	<b>1 070 000</b>				<b>4 920</b>	<b>95 770</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 XLI/295/2022

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 231 200,92</b>
1.	<b>Kredyty</b> zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	<b>Pożyczki</b> zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	<b>Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona</u></b> , w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	<b>Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>§ 907</b>	
9.	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b> (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	3 028 897,27
10.	<b>Wolne środki</b> art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	2 416 233,00
11.	<b>Spłaty pożyczek udzielonych</b>	§ 951	
12.	<b>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych</b> na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych <b>związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu</b> określonymi w odrębnych ustawach	<b>§ 905</b>	2 405 614,33
13.	<b>Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.</b> i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	<b>§ 906</b>	380 456,32
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>400 000,00</b>
1.	<b>Spłaty otrzymanych kredytów krajowych</b> , w tym:	§ 992	400 000,00

1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	<b>Spląty otrzymanych pożyczek krajowych</b>	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	0,00
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spląty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	<b>Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>, w tym:</b>	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	<b>Wcześniejsza splata istniejącego długu jst.</b>	<b>§ 965</b>	
9.	<b>Udzielone pożyczki</b>	§ 991	
10.	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/295/2022

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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																				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																				
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.					126070		126070			126070					0	0				

Remont drogi powiatowej Nr 1559T Kolonia Okalina -Daromin od km4+160 do km 4+434, w m. Pielaszów i Daromin , celem zabezpieczenia dna wąwozu	600	60014			25000	2710	25000			25000							
Remont drogi powiatowej Nr 0735T Hultajka-Wysiadłów od km0+000 do km 0+670, od km 1+180 do km 2+222 i od km 2+230 do km 2+783 w m. Daromin i Przewody	600	60014			101070	2710	101070			101070			0	0			
<b>Ogółem</b>					<b>126070</b>		<b>126070</b>			<b>126 070</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/295/2022

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**Dotacje podmiotowe w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji w zł
1	2	3		4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczycach	250 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	605 320,00
2	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	60 000,00
3	801	80106	2540	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	46 080,00
4	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	6 436,85
5	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	1 011 480,00
6	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	120 000,00
7	801	80106	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	60 480,00
8	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	13 635,20
<b>Ogółem</b>					<b>2 173 432,05</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLI/295/2022

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**Dotacje celowe w 2022 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 drogi powiatowej Nr 0735T Hultajka-Wysiadłów od km0+000 do km 0+670, od km 1+180 do km 2+222 i od km 2+230 do km 2+783 w m. Daromin i Przewody	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	101 070
2	600	60014	2710	Remont drogi powiatowej Nr 1559T Kolonia Okalina -Daromin od km4+160 do km 4+434, w m. Pielaszów i Daromin , celem zabezpieczenia dna wąwozu	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	25 000
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
1	801	80101	2820	Zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa "Wspólnota Wiejska"	1 858,85
2	801	80101	2820	Zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin" Moja Miejscowość	3 243,10
3	801	80153	2820	Wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa "Wspólnota Wiejska"	4 416,39
4	801	80153	2820	Wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin" Moja Miejscowość	7 032,96
5	754	75412	2830	Dofinansowanie zakupu ubrania specjalnego przeciwpożarowego	Ochotnicza Straż Pożarna w Darominie	500,00
6	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Łukawie	16 000,00

7	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinie kolarstwo	wyłoniona w drodze konkursu	30 000
8	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	60 000
9	852	85295	2360	Wsparcie organizacji przekazującej nieodpłatnie żywność dla mieszkańców	wyłoniona w drodze konkursu	4 000
<b>Ogółem</b>						<b>253 121,30</b>

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XLI/295/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2022 rok.

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

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1634), dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2022 rok:

1)Zmniejsza się kwotę wolnych środków za 2021 rok, a zwiększa plan przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej o kwotę 3.028.897,27 zł. (zmiana klasyfikacji budżetowej).

2)Zwiększa się dochody podatkowe od czynności cywilnoprawnych 30.000 zł (realizowanych przez Urzędy Skarbowe) i odsetki o kwotę 10.000 zł

3)Zmiana klasyfikacji budżetowej dla dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,

4) Zmniejsza się plan dochodów i wydatków na Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, ponieważ zadanie to nie będzie realizowane w 2022 r.

5) Zwiększa się plan wydatków na:

- zakup wody 40.000 zł,

- wkład własny do modernizacji dróg w ramach Funduszu inwestycji strategicznych ( II edycji) w wysokości 5 % zadania tj. 475.000 zł,

- wydatki na dokumentację placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wilczycach oraz Termomodernizację świetlicy w Tułkowicach 80.000 zł,

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, składki Zus i PFRON 35.500 zł,

- energia w OSP 8.000 zł,

-plan finansowy OPS ( w tym opłaty za pobyt w Domach Opieki) 73.000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (pellet drzewny) do ogrzewania świetlic 20.000 zł, oświetlenie uliczne (energia) 30.000 zł,

- działalność komunalna (paliwo, części , olej, usługi serwisowe) 48.000 zł

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach 10.000 zł,