

**UCHWAŁA NR XLII/300/2022
RADY GMINY WILCZYCE**

z dnia 30 września 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. Dotacje podmiotowe w 2022 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

Jan Roźmiej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/300/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 934 809,84	1 314 950,00	3 249 759,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 926 809,84	1 314 950,00	3 241 759,84
		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	1 883 809,84	1 314 950,00	3 198 759,84
758			Różne rozliczenia	11 114 839,00	89 673,00	11 204 512,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 601 691,00	89 673,00	3 691 364,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 601 691,00	89 673,00	3 691 364,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
852			Pomoc społeczna	1 622 185,19	3 060 000,00	4 682 185,19
	85295		Pozostała działalność	1 183 169,87	3 060 000,00	4 243 169,87
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00
Razem:				24 839 436,40	4 464 623,00	29 304 059,40

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/300/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 468 487,70	-300 000,00	4 168 487,70
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 452 840,00	-300 000,00	2 152 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 442 840,00	-300 000,00	2 142 840,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	433 000,00	85 000,00	518 000,00
	40002		Dostarczanie wody	433 000,00	85 000,00	518 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	10 000,00	54 000,00
		4260	Zakup energii	346 500,00	70 000,00	416 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	7 295 090,00	-171 050,00	7 124 040,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 614 000,00	0,00	6 614 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 482 000,00	-4 500 000,00	982 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	500 000,00	500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	338 400,00	-171 050,00	167 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	338 400,00	-171 050,00	167 350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 446 246,87	1 607 000,00	4 053 246,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 444 246,87	1 607 000,00	4 051 246,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 883 809,84	1 314 950,00	3 198 759,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 437,03	292 050,00	654 487,03
720			Informatyka	109 680,00	10 000,00	119 680,00
	72095		Pozostała działalność	109 680,00	10 000,00	119 680,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	3 295 329,14	30 000,00	3 325 329,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 783 115,20	30 000,00	2 813 115,20
		4300	Zakup usług pozostałych	205 765,20	30 000,00	235 765,20
801			Oświata i wychowanie	5 146 749,00	89 673,00	5 236 422,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 960 675,00	71 110,35	4 031 785,35

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 616 800,00	53 724,76	1 670 524,76
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 185 840,60	17 385,59	1 203 226,19
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 502,00	8 329,13	417 831,13
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 000,00	8 329,13	188 329,13
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	149 800,05	10 233,52	160 033,57
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 072,05	10 233,52	30 305,57
852		Pomoc społeczna	3 166 049,43	3 070 000,00	6 236 049,43
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	683 771,00	10 000,00	693 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 291,00	10 000,00	469 291,00
	85295	Pozostała działalność	1 826 299,11	3 060 000,00	4 886 299,11
	3110	Świadczenia społeczne	487 221,00	3 000 000,00	3 487 221,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 942,00	20 000,00	25 942,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 226,98	-868,18	183 358,80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 815,81	868,18	13 683,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	26 650,00	32 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	8 000,00	9 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	350,00	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 400,00	4 000,00	250 400,00
	85395	Pozostała działalność	246 400,00	4 000,00	250 400,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	116 800,00	480,00	117 280,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
	4437	Różne opłaty i składki	480,00	-480,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 842 997,02	40 000,00	1 882 997,02
	90095	Pozostała działalność	838 000,00	40 000,00	878 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	30 000,00	180 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
Razem:			32 670 637,32	4 464 623,00	37 135 260,32

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/300/2022

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 30 września 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					kredyty i pożyczki		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	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 okres. W art.5 ust.1pkt2 u.f.p i dotacji na realizację przedsięw.finans.z udziałem tych środków §906	w tym:					
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, Tułkowice - 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, Łukawa, 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. Łukawa, Ocinek, Wystadłów, Radoszki, Dacharzów, Wilczyce, Pęczyny, Daromin, Przewody.	5 375 000,00	308 000,00	308 000,00					A. B. C. D.	Urząd Gminy Wilczyce

			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	5 654 984,50	3 853 246,87	654 487,03						3 198 759,84	Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	5 654 984,50	3 853 246,87	654 487,03						3 198 759,84	

18	700	70005	Budowa: świetlicy wiejskiej w msc. Przechwydy, placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Wilezyce i termomodernizacja świetlicy wiejskiej/remizy OSP w Tulkowicach	3 179 000,00	80 000,00	80 000,00							
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	3 179 000,00	80 000,00	80 000,00							
Ogółem				37 110 024,12	15 726 062,98	3 675 089,07	2 320 349,88	380 456,32	0	0	4 640 736,71	4 709 431,00	x
wydatki bieżące				3 303 013,44	2 053 310,11	568 420,00	0	199 333,24	0	0	640 736,71	644 820,16	
wydatki majątkowe				33 807 010,68	13 672 752,87	3 106 669,07	2 320 349,88	181 123,08	0	0	4 000 000,00	4 064 610,84	

* 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 XLII/300/2022

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 30 września 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	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 firewala w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	105 770	10 000			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
Ogółem				1 180 690	1 080 000			4 920	95 770	x

* 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 XLII/300/2022

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 30 września 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”	629 663,50
2	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	63 819,73
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”	9 866,93
5	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	1 040 861,26
6	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	124 509,40
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”	20 438,64
Ogółem					2 245 719,46

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLII/300/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 września 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) zwiększa się plan dochodów z tytułu środków na wypłatę dodatków węglowych o kwotę 3.060.000 zł,
- 2) zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji z UE na termomodernizację o kwotę 1.314.950 zł (przesunięcie planu z 2023 na 2022 rok),
- 3) zwiększa się plan subwencji ogólnej (oświatowej) o kwotę 89.673 zł otrzymanej na zadania związane z zatrudnianiem pedagogów, psychologów i logopedów w szkołach oraz na wynagrodzenia nauczycieli początkujących,
- 4) zmniejsza się plan wydatków na dokumentację budowy wodociągu o kwotę 300.000 zł, ponieważ zadnie to nie będzie realizowane w 2022 r. oraz zmniejsza wydatki w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 173.050 zł.
- 5) Zwiększa się plan wydatków na:
 - zakup wody i energii 70.000 zł, materiałów i wyposażenia 10.000 zł, opłaty i składki 5.000 zł,
 - wydatki na Termomodernizację budynków użyteczności publicznej 1.607.000 zł (przesunięcie planu z 2023 na 2022 rok 1.547.000 zł i zwiększenie wkładu własnego 60.000 zł)
 - wydatki na projekt „Cyfrowa Gmina” 14.000 zł, w tym inwestycyjne 10.000 zł, bieżące 4.000 zł, zakup usług pozostałych (UG) 30.000 zł,
 - oświata i wychowanie 89.673 zł, - plan finansowy OPS 10.000 zł
 - dodatki węglowe i koszty obsługi 3.060.000 zł,
 - działalność komunalna (paliwo, usługi remontowe) 40.000 zł.