

**UCHWAŁA NR XLV/322/2023
RADY GMINY WILCZYCE**

z dnia 9 marca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1634),

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

§ 1. 1. Dokonuje się zmian kwot dochodów w budżecie Gminy na 2023 rok wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian kwot wydatków w budżecie Gminy na 2023 rok wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

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

5. Zwiększa się plan przychodów budżetu Gminy: § 9050 Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę **558.174,92 zł**, § 9060 Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę **306.330,37 zł**, § 9570 Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **1.050.981,47 zł**,

6. Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

8. Dotacje podmiotowe w 2023 r. wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w § 3 Uchwały Nr XLIV/314/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2023 rok nadając jej nowe brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **7.904.722,76 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 **3.262.652,64 zł**.

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **1.616.233,00 zł**.

3) Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **3.025.837,12 zł**.

2. Ustala się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.304.722,76 zł

2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 400.000 zł

– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.”.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w § 7 pkt 1,2 Uchwały Nr XLIV/314/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2023 nadając im nowe brzmienie:

„1. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **624.000 zł**, wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **661.090,70 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 2022 r., poz. 1297 z późn.zm.)* oraz przychody w kwocie **37.090,70 zł** z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 6r ust. 1aa ww. ustawy.

2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **40.000 zł** oraz wydatki w wysokości **82.180,26 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki *realizowane stosownie do art. 9³ i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.)* oraz przychody w kwocie **42.180,26 zł** z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych.”.

2. Dokonuje się zmian w § 7 pkt 5,6 Uchwały Nr XLIV/314/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2023 nadając im nowe brzmienie:

„5. Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **17.624.108,16 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 **18.122.363,12 zł** (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości 498.254,96 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 ze zm.)* oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych.”.

6. Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 0 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości **1.801.000 zł** (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości 1.801.000 zł)*realizowane stosownie do art.65 ust.11 i 28 ustawy oraz uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. poz.22)”*.

3. W § 7 Uchwały Nr XLIV/314/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2023 skreśla się pkt 7.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.

§ 5. 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 XLV/322/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 9 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	910 000,00	-910 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	910 000,00	-910 000,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	910 000,00	-910 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 413 882,00	126 483,31	1 540 365,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 405 882,00	126 483,31	1 532 365,31
		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	1 362 882,00	126 483,31	1 489 365,31
750			Administracja publiczna	56 867,00	500,00	57 367,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 463 064,01	22 170,00	3 485 234,01
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	505 047,00	22 170,00	527 217,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	480 000,00	22 170,00	502 170,00
758			Różne rozliczenia	24 719 706,00	692 558,16	25 412 264,16
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 143 167,00	-22 170,00	4 120 997,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 143 167,00	-22 170,00	4 120 997,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 500,00	-500,00	6 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	-500,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	16 908 880,00	715 228,16	17 624 108,16
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 908 880,00	715 228,16	17 624 108,16

	Razem:	35 795 751,00	-68 288,53	35 727 462,47
--	---------------	---------------	------------	---------------

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/322/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 9 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 197 351,00	100 000,00	2 297 351,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 170 351,00	100 000,00	2 270 351,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	119 351,00	449 351,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 820 351,00	-19 351,00	1 801 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 687 000,00	322 035,99	2 009 035,99
	40002		Dostarczanie wody	487 000,00	90 000,00	577 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	80 000,00	480 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 200 000,00	232 035,99	1 432 035,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901 015,74	55 689,99	956 705,73
		4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	176 346,00	464 346,00
600			Transport i łączność	17 868 025,00	-28 772,00	17 839 253,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 611 494,00	-78 772,00	17 532 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	35 600,00	84 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 470 000,00	-1 440 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 113 793,21	1 143 793,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 143 614,00	-1 001 648,33	1 141 965,67
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 908 880,00	1 213 483,12	15 122 363,12
	60017		Drogi wewnętrzne	91 000,00	40 000,00	131 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 000,00	90 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	32 000,00	10 000,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 628 987,00	316 989,00	5 945 976,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 626 987,00	316 989,00	5 943 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 000,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 831 298,35	304 140,68	2 135 439,03

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 488,65	-47 151,68	421 336,97
710			Działalność usługowa	4 600,00	4 400,00	9 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 600,00	4 400,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	3 600,00	6 400,00
750			Administracja publiczna	3 483 742,97	240 283,00	3 724 025,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 145 660,00	220 283,00	3 365 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 900,00	134 000,00	2 022 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 000,00	23 000,00	379 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 400,00	3 283,00	51 683,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	60 000,00	160 000,00
	75095		Pozostała działalność	84 215,97	20 000,00	104 215,97
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	20 000,00	31 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 739,00	5 837,00	246 576,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 439,00	5 837,00	189 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 839,00	1 437,00	6 276,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	4 400,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 138 777,04	226 521,28	5 365 298,32
	80101		Szkoły podstawowe	3 885 209,00	109 040,00	3 994 249,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 564 560,00	109 040,00	1 673 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	420 950,00	42 042,00	462 992,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	149 730,00	42 042,00	191 772,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	244 900,00	25 200,00	270 100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	57 600,00	25 200,00	82 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	170 000,00	40 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	40 000,00	210 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	226 718,04	10 239,28	236 957,32

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 467,04	10 239,28	30 706,32
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	42 180,26	82 180,26
	85195		Pozostała działalność	0,00	42 180,26	42 180,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 180,26	25 180,26
852			Pomoc społeczna	1 645 208,99	370 623,00	2 015 831,99
	85202		Domy pomocy społecznej	51 000,00	40 000,00	91 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	40 000,00	91 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	674 888,00	91 000,00	765 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 349,00	50 000,00	510 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	18 000,00	93 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	3 000,00	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	20 000,00	48 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 191,00	16 000,00	77 191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	6 000,00	14 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	85295		Pozostała działalność	466 727,99	223 623,00	690 350,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 600,00	33 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 820,00	5 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	530,00	530,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 438,60	6 543,60	14 982,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 561,40	456,40	16 017,80
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
		4227	Zakup środków żywności	10 395,33	4 674,00	15 069,33
		4229	Zakup środków żywności	704,67	326,00	1 030,67
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	166 573,14	109 065,92	275 639,06
		4309	Zakup usług pozostałych	11 085,32	7 607,08	18 692,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 000,00	10,00	118 010,00
	85395		Pozostała działalność	118 000,00	10,00	118 010,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 084 500,00	217 090,70	1 301 590,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	624 000,00	37 090,70	661 090,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	30 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 130,00	5 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	735,00	735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 225,70	2 225,70
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 000,00	150 000,00	395 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	70 000,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
90095		Pozostała działalność	149 000,00	30 000,00	179 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	30 000,00	160 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	259 600,00	30 000,00	289 600,00
	92116	Biblioteki	240 000,00	30 000,00	270 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	30 000,00	270 000,00
Razem:			41 784 987,00	1 847 198,23	43 632 185,23

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/322/2023

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 9 marca 2023 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023(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 § 4430	12 500,00	2 000,00	2 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce	
			wydatki bieżące	12 500,00	2 000,00	2 000,00							
			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 majątkowe	524 734,18									
9	010	01043	Modernizacja istniejącej przepompowni wody wraz z budową studni głębinowej	2 400 000,00	2 250 351,00	449 351,00	1 801 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	2 400 000,00	2 250 351,00	449 351,00	1 801 000						
10	700	70005	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce w latach 2022-2023	5 210 285,62	2 556 776,00	421 336,97		646 073,72			A. B. C. D.	1 489 365,31	Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	5 210 285,62	2 556 776,00	421 336,97		646 073,72				1 489 365,31	
11	600	60016	Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej w msc. Radoszki, Daromin, Przezwoły, Wilczyce, Pęczyny, Zagrody, Łukawa, Ocinek.	5 218 681,98	5 158 681,98	333 500,00					A. B. C. D. 4.825.181,98		Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	5 218 681,98	5 158 681,98	333 500,00					4 825 181,98		
12	600	60016	Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej w msc. Łukawa, Ocinek, Wysiadłów, Radoszki, Dacharzędów, Wilczyce, Pęczyny, Daromin, Przezwoły.	5 108 979,81	5 048 979,81	354 500,00					A. B. C. D. 4.694.479,81		Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące	0,00									
			wydatki majątkowe	5 108 979,81	5 048 979,81	354 500,00					4 694 479,81		

13	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, UPS do serwera, UPS do swicha i firewala w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	119 380,00	119 380,00	10 000,00		109 380,00			A. B. C. D.	Urząd Gminy Wilczyce	
			wydatki bieżące	13 610,00	13 610,00	0,00		13 610,00					
			wydatki majątkowe	105 770,00	105 770,00	10 000,00		95 770,00					
14	700	70005	Budowa: świetlicy wiejskiej w msc. Przewody, placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Wilczyce i termomodernizacja świetlicy wiejskiej/remizy OSP w Tułkowicach	3 179 000,00	3 161 200,00	161 200,00					A. B. C. D. 3.000.000	Urząd Gminy Wilczyce	
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	3 179 000,00	3 161 200,00	161 200,00				3 000 000,00			
15											A. B. C. D.	Urząd Gminy Wilczyce	
Ogółem				33 669 588,13	24 871 771,78	2 235 262,64	2 299 254,96	884126,72	0	0	17 645 292,23	1 807 835,23	x
wydatki bieżące				2 249 323,44	533 345,99	51 409,00	0	142283,00	0	0	21 184,07	318 469,92	
wydatki majątkowe				31 420 264,69	24 338 425,79	2 183 853,64	2 299 254,96	741843,72	0	0	17 624 108,16	1 489 365,31	

* 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 XLV/322/2023

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 9 marca 2023 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (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.*	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	600	60020	Zakup i montaż nowych wiat przystankowych	40 000	40 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
2	900	90015	Zakup i monaż lamp i przewodów do oświetlenia ulicznego	80 000	80 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
Ogółem				120 000	120 000				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 XLV/322/2023

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 9 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 304 722,76
1.	Kredyty 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.	Pożyczki 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.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona</u> , 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.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	

9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	3 025 837,12
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	2 016 233,00
11.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 378 525,92
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	884 126,72
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	
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Splaty otrzymanych kredytów krajowych , 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.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Splaty 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.	Splaty 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.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 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.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	

9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/322/2023

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 9 marca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2023 r.	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		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	
750	75011	2010	56 867													
750	75011	4010		48 314	48 314	48 314										
750	75011	4110		8 133	8 133	8 133										
750	75011	4120		420	420	420										
751	75101	2010	779													
751	75101	4010		660	660	660										
751	75101	4110		103	103	103										
751	75101	4120		16	16	16										
852	85219	2010	5 349													
852	85219	3110		5 349	5 349				5 349							
855	85502	2010	1 849 557													
855	85502	3110		1 654 071	1 654 071				1 654 071							
855	85502	4010		50 459	50 459	50 459										
855	85502	4040		4 200	4 200	4 200										
855	85502	4110		140 724	140 724	140 724										
855	85502	4120		103	103	103										
855	85503	2010	267													

855	85503	4210		267	267		267							
855	85513	2010	39 683											
855	85513	4130		39 683	39 683		39 683							
Ogółem			1 952 502	1 952 502	1 952 502	253 132	39 950		1 659 420					

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV/322/2023

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 9 marca 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 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 Wilzycach	270 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	607 200,00
2	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	71 916,00
3	801	80106	2540	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	43 200,00
4	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	10 296,00
5	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	1 016 400,00
6	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	119 856,00
7	801	80106	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	82 800,00
8	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	20 410,32
Ogółem					2 242 078,32

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLV/322/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce 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 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 2023 rok:

1) wprowadzono niewykorzystane środki za 2022 r. na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 42.180,26 zł,

2) wprowadzono niewykorzystane środki za 2022 r. na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 37.090,70 zł,

3) zmniejszono przychody o kwotę 19.351 z niewykorzystanych środków za 2022 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na inwestycję „Modernizacja istniejącej przepompowni wody wraz z budową studni głębinowej w.m Gałkowice-Ocin” zł do kwoty 1.801.000 zł.

4) wprowadzono niewykorzystane środki na Świetlice środowiskowe w kwocie 128.673 zł,

5) wprowadzono niewykorzystane środki w 2022 r. z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład (inwestycje drogowe) 498.254,96 zł oraz niewykorzystane środki na Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej 646.073,72 zł.

Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu to 7.904.722,76 zł, pokryty z przychodów tj. nadwyżki budżetowej za 2022 r. 3.025.837,12 zł, wolnych środków 1.616.233 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu 2.378.525,92 zł oraz wynikających z rozliczenia środków i dotacji na realizację projektów z udziałem środków UE 884.126,72 zł. Pozostała kwota wolnych środków 400.000 zł przeznaczona jest na spłatę kredytów.

1) Zwiększa się wydatki na:

- „Modernizację przepompowni wraz z budową studni głębinowej” 100.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup wody i energii elektrycznej w rozdziale 40002 Dostarczanie wody 90.000 zł,
- zakup węgla i dystrybucja (niewydatkowane środki w 2022 r.) 232.035,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w rozdziałach 60016 Drogi gminne i 60017 Drogi wewnętrzne 75.600 zł, wiaty przystankowe 10.000 zł,
- świetlice wiejskie i środowiskowe 60.000 zł (ogrzewanie- pellet drzewny, opłaty za energię i gaz),
- opłaty za energię i gaz UG 60.000 zł, oświetlenie uliczne 70.000 zł,
- ochotnicze straże pożarne (wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS) 5.837 zł,
- plan finansowy OPS w Wilczycach 91.000 zł, na koszty pobytu osób starszych w Domach Pomocy Społecznej 40.000 zł, usługi opiekuńcze 16.000 zł,
- wydatki na trwałość projektu Klub Seniora 39.100 zł, świetlice środowiskowe 55.850 zł,
- dotacje dla Stowarzyszeń prowadzących szkoły 186.521,28 zł i dowóz uczniów 40.000 zł,
- zakup i montaż lamp i przewodów do oświetlenia ulicznego 80.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części do sprzętu komunalnego) 30.000 zł
- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach 30.000 zł.

Zwiększone wydatki budżetu pokryte są z nadwyżki i wolnych środków za 2022 rok oraz 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 (z UE) oraz przesunięcia środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej.