

**UCHWAŁA NR XXXIII/242/2021
RADY GMINY WILCZYCE**

z dnia 8 listopada 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305),

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

§ 1. 1. Dokonuje się zmian kwot dochodów w budżecie Gminy na 2021 rok wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian kwot wydatków w budżecie Gminy na 2021 rok wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zadania inwestycyjne roczne zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dotacje podmiotowe w 2021 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 XXXIII/242/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 8 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	890 035,00	-599 550,00	290 485,00
	60016		Drogi publiczne gminne	855 035,00	-599 550,00	255 485,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	855 035,00	-599 550,00	255 485,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 491 496,00	-59 042,00	3 432 454,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	480 047,00	-35 000,00	445 047,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	460 000,00	-30 000,00	430 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 317 500,00	-30 000,00	1 287 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	930 000,00	-30 000,00	900 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 500,00	1 641,00	62 141,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 641,00	1 641,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	4 317,00	4 317,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	4 317,00	4 317,00
758			Różne rozliczenia	7 505 831,00	305 600,00	7 811 431,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	305 600,00	305 600,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	305 600,00	305 600,00
Razem:				20 556 440,99	-352 992,00	20 203 448,99

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/242/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 8 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 872 740,90	25 000,00	2 897 740,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 405 000,00	25 000,00	2 430 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	15 000,00	23 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 149,00	10 000,00	814 149,00
600			Transport i łączność	1 748 596,65	-530 867,00	1 217 729,65
	60016		Drogi publiczne gminne	1 385 035,00	-576 550,00	808 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	8 000,00	55 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 241 035,00	-599 550,00	641 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	15 000,00	37 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	206 470,00	18 000,00	224 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 470,00	8 000,00	58 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	10 000,00	16 300,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	361,65	27 683,00	28 044,65
		4270	Zakup usług remontowych	361,65	27 683,00	28 044,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	415 772,73	70 000,00	485 772,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 772,73	70 000,00	485 772,73
		4260	Zakup energii	26 000,00	10 000,00	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	60 000,00	205 000,00
750			Administracja publiczna	2 504 639,40	50 558,00	2 555 197,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 174 130,00	50 558,00	2 224 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 300,00	10 000,00	225 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		4260	Zakup energii	37 800,00	10 558,00	48 358,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 900,00	20 000,00	205 900,00
851			Ochrona zdrowia	114 730,78	4 317,00	119 047,78
	85195		Pozostała działalność	27 178,74	4 317,00	31 495,74
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 317,00	14 317,00
852			Pomoc społeczna	2 580 862,94	8 000,00	2 588 862,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	585 343,00	8 000,00	593 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 380,00	8 000,00	71 380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	860 429,98	10 000,00	870 429,98

	90095		Pozostała działalność	110 672,71	10 000,00	120 672,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 672,71	10 000,00	92 672,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 600,00	10 000,00	236 600,00
	92116		Biblioteki	220 000,00	10 000,00	230 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	10 000,00	230 000,00
Razem:				22 456 855,25	-352 992,00	22 103 863,25

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/242/2021

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 8 listopada 2021 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2021(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 określ. 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	10 000,00	2 000,00	2 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce	
			wydatki bieżące	10 000,00	2 000,00	2 000,00							
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00		0,00	0				

2	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 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	700	70005	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Przewody	935 000,00	40 000,00	40 000,00					A. B. C. D.	Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	935 000,00	40 000,00	40 000,00						0,00
6	720	72095	Szkolne Pracownie Informatyczne Woj.Świętokrzyskiego - trwałość projektu par.4430	7 500,00	1 500,00	1 500,00					A. B. C. D.	Szkoła Podstawowa w Wilczycach
			wydatki bieżące	7 500,00	1 500,00	1 500,00						
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00						

7	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce	1 710 000,00	1 680 000,00	814 149,00			865 851	865 851	A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	1 710 000,00	1 680 000,00	814 149,00			865 851	865 851			
8	852	85295	Razem dla dobra seniorów- program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce	1 334 040,40	396 202,30			117 388,30			A. B.14.637,73 C. D.	264 176,27	Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące	901 368,40	396 202,30			117 388,30			14 637,73	264 176,27	
			wydatki majątkowe	432 672,00	0,00						0,00	0,00	
9	700	70005	Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce w latach 2021-2022	5 619 634,50	62 437,03	62 437,03						0,00	Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00						0,00	
			wydatki majątkowe	5 619 634,50	62 437,03	62 437,03						0,00	
10	852	85295	Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce	1 604 499,22	981 424,68	190 000,00					A. B. 51.600,89 C. D.	739 823,79	Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące	1 114 765,04	481 690,50						32 058,22	459 632,28	
			wydatki majątkowe	489 734,18	489 734,18	190 000,00					19 542,67	280 191,51	
11	010	01010	Modernizacja istniejącej przepompowni wody wraz z budową studni głębinowej	2 300 000,00	700 000,00	105 000,00					A. B. C. 595.000 D.		Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00					0,00		
			wydatki majątkowe	2 300 000,00	700 000,00	105 000,00					595 000,00		

12	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	11 230,00	11 230,00					A. B. C. D.	Urząd Gminy Wilczyce	
			wydatki bieżące	112 300,00	11 230,00	11 230,00							
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00							
13	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							A. B. C. D.	Urząd Gminy Wilczyce	
			wydatki bieżące	0,00									
			wydatki majątkowe	103 620,00									
14	600	60016	Remont drogi gminnej nr 395007T w m. Tułkowice i Wilczyce od km 0+000 do km 0+718 i od km 1+305 do km 2+300	950 000,00							A. B. C. D.	Urząd Gminy Wilczyce	
			wydatki bieżące	950 000,00									
			wydatki majątkowe	0,00									
Ogółem				14 781 594,12	3 890 794,01	1 242 316,03	0	117 388,30	865 851	865 851	661 238,62	1 004 000,06	x
wydatki bieżące				3 190 933,44	918 622,80	30 730,00	0	117 388,30	0,00	0,00	46 695,95	723 808,55	
wydatki majątkowe				11 590 660,68	2 972 171,21	1 211 586,03	0	0,00	865 851	865 851	614 542,67	280 191,51	

* 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 RFIL

D. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/242/2021

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 8 listopada 2021 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	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	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	6	7		8	9	10	11
1	600	60017	Modernizacja dróg wewnętrznych	122 200	87 200			A. B. 35,000 C. D.		Urząd Gminy w Wilczycach
2	600	60016	Modernizacja dróg gminnych (dokumentacja)	70 000	70 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Wilczycach
3	600	60095	Zakup nowych wiat przystankowych	33 000	33 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Wilczycach

4	700	70005	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Dacharzowie (wykonanie schodów i położenie płytek)	25 000	25 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Wilczycach
5	700	70005	Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy w Wysiadłowie	140 000	140 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Wilczycach
6	750	75023	Zakup urządzenia do ochrony sieci komputerowej (Firewall sprzętowy)	6 000	6 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Wilczycach
7	900	90015	Zakup i montaż nowych lamp, przewodów i słupów do oświetlenia ulicznego	70 000	70 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Wilczycach
Ogółem				466 200	431 200			35 000	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 XXXIII/242/2021

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 8 listopada 2021 r.

Dotacje podmiotowe w 2021 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	230 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	588 622,41
2	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	60 000,00
3	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	9 655,27
4	801	80106	2540	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	38 880,00
5	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	962 540,00
6	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	114 000,00
7	801	80106	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	40 660,00
8	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	6 817,59
Ogółem					2 051 175,27

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIII/242/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz.305) dokonuje się zmian w budżecie na 2021 rok.

Zwiększa się dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 305.600 zł, rekompensaty utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej 1.641 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 4.317 zł. Zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji oraz plan wydatków na remont drogi gminnej nr 395007T w m. Tułkowice i Wilczyce o kwotę 599.550 zł, ponieważ zakończenie tego zadania nastąpi w 2022 r.

Zmniejsza się plan dochodów podatkowych o 65.000 zł.

W planie wydatków zmiany polegają na zwiększeniu planu na:

- remont przydomowych oczyszczalni ścieków 15.000 zł,
- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (przygotowanie nowych projektów) 10.000 zł,
- drogi gminne (zakupy i usługi) 23.000 zł, drogi wewnętrzne 18.000 zł,
- usługi remontowe (drogi) 27.683 zł, świetlice (zakup energii) 10.000 zł,
- wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy w m. Wysiadłów 60.000 zł,
- utrzymanie Urzędu Gminy (usługi pocztowe, gaz, zakupy, składki ZUS) 50.558zł,
- ochrona zdrowia 4.317 zł, , plan finansowy OPS 8.000 zł,
- działalność komunalna (zakup materiałów i wyposażenia) 10.000 zł,
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach 10.000 zł.