

UCHWAŁA NR XXXVII/271/2022
RADY GMINY WILCZYCE

z dnia 1 marca 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 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
uchwala, 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. 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 **85.614,33 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 **199.333,24 zł**, § 9500 Inne źródła (wolne środki) o kwotę **3.916.058,35 zł**.

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

7. Dotacje podmiotowe w 2022 r. wg załącznika nr 6 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 **5.045.130,27 zł**.

2. Ustala się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.231.200,92 zł

2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 450.000 zł

– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.”.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w § 6 pkt 1 i 2 Uchwały Nr XXXV/257/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2022 nadając im nowe brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie **624.000 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki w kwocie **656.497,02 zł** na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn.zm.) oraz przychody w kwocie **32.497,02 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. Ustala się dochody w kwocie **40.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki w kwocie **92.767,43 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.) oraz przychody w kwocie **52.767,43 zł** z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art.18 ww. ustawy i art.10 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2020 r. poz.176).”.

§ 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 XXXVIII/271/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 000,00	1 883 809,84	1 934 809,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 000,00	1 883 809,84	1 926 809,84
		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	0,00	1 883 809,84	1 883 809,84
Razem:				21 232 766,00	1 883 809,84	23 116 575,84

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/271/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 845 691,00	1 834 606,00	5 680 297,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 152 840,00	300 000,00	2 452 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 142 840,00	300 000,00	2 442 840,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 670 851,00	1 534 606,00	3 205 457,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 534 606,00	1 534 606,00
600			Transport i łączność	5 889 690,00	631 000,00	6 520 690,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 552 000,00	387 000,00	5 939 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	387 000,00	4 887 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	244 000,00	244 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	244 000,00	244 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	2 266 246,87	2 366 246,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 000,00	2 266 246,87	2 364 246,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	10 000,00	36 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 883 809,84	1 883 809,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	362 437,03	362 437,03
750			Administracja publiczna	2 847 134,40	220 235,20	3 067 369,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 533 580,00	220 235,20	2 753 815,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 000,00	150 000,00	1 721 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	26 000,00	311 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	4 000,00	42 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	29 265,20	182 265,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	970,00	13 470,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 890,73	22 030,00	229 920,73
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 990,73	22 030,00	174 020,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 839,00	3 220,00	8 059,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	18 810,00	54 410,00
801			Oświata i wychowanie	4 849 414,00	58 000,00	4 907 414,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 799 800,00	38 000,00	3 837 800,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 528 800,00	38 000,00	1 566 800,00
	80104	Przedszkola	84 927,95	20 000,00	104 927,95
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 927,95	20 000,00	104 927,95
851		Ochrona zdrowia	40 000,00	52 767,43	92 767,43
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	52 767,43	90 767,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	20 000,00	31 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 767,43	52 767,43
852		Pomoc społeczna	2 119 560,87	317 433,24	2 436 994,11
	85202	Domy pomocy społecznej	36 000,00	30 000,00	66 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	30 000,00	66 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	592 536,00	12 000,00	604 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	2 000,00	77 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	10 000,00	14 080,00
	85295	Pozostała działalność	1 003 701,87	275 433,24	1 279 135,11
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 134,02	3 100,00	5 234,02
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	28 044,00	50 844,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 392,00	19 956,00	21 348,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 112,60	23 433,50	36 546,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	887,40	11 566,50	12 453,90
	4269	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	327 379,42	135 146,62	462 526,04
	4309	Zakup usług pozostałych	20 497,90	9 186,62	29 684,52
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 895,63	35 000,00	175 895,63
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	977 500,00	682 497,02	1 659 997,02
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	624 000,00	32 497,02	656 497,02
	4300	Zakup usług pozostałych	623 000,00	32 497,02	655 497,02
	90095	Pozostała działalność	113 000,00	650 000,00	763 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	30 000,00	78 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	620 000,00	620 000,00
Razem:			24 862 961,00	6 084 815,76	30 947 776,76

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/271/2022

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 1 marca 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 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 § 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, Przezwoły, 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	720	72095	Szkolne Pracownie Informatyczne Woj.Świętokrzyskiego - 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						

7	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										
8	852	85295	Razem dla dobra seniorów-program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce	1 334 040,40	301 444,78			22 630,78			A. 14.637,73 B. C. D.	264 176,27	Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące	901 368,40	301 444,78			22 630,78			14 637,73	264 176,27	
			wydatki majątkowe	432 672,00	0,00						0,00	0,00	
9	852	85295	Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce	1 680 599,22	970 190,33	205 171,92	0,00	357 825,54			A. 26.548,98 B. C. D.	380 643,89	Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące	1 155 865,04	624 995,33	41 100,00		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					
10	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	
10	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						
11	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							
12	600	60014	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Sandomierskiego -wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej : Przebudowę drogi powiatowej 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							
13	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									
14	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	
Ogółem				23 071 024,12	13 394 062,98	2 658 039,07	2 320 349,88	380 456,32	0	0	4 640 736,71	3 394 481,00	x
wydatki bieżące				3 253 013,44	2 003 310,11	518 420,00	0	199 333,24	0	0	640 736,71	644 820,16	
wydatki majątkowe				19 818 010,68	11 390 752,87	2 139 619,07	2 320 349,88	181 123,08	0	0	4 000 000,00	2 749 660,84	

* 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 XXXVII/271/2022

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 1 marca 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	1 534 606	1 534 606			A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
3	600	60017	Modernizacja dróg wewnętrznych	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce

4	900	90015	Zakup i montaż nowych lamp, przewodów i słupów do oświetlenia ulicznego	40 000	40 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
5	900	90095	Zakup koparki	400 000	400 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
6	900	90095	Zakup ciągnika komunalnego	140 000	140 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
7	900	90095	Zakup przyczepy do ciągnika komunalnego	80 000	80 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
Ogółem				2 544 606	2 544 606					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 XXXVII/271/2022

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 1 marca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 231 200,92
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	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	5 445 130,27
11.	Spłaty 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	2 405 614,33
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	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	
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Spłaty 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.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spłaty 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.	Spłaty 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 XXXVII/271/2022
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 1 marca 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	220 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	585 320,00
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”	981 480,00
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
Ogółem					2 093 432,05

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVII/271/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 marca 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 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), dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2022 rok:

1) wprowadzono niewykorzystane środki za 2021 r. na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 52.767,43 zł,

2) wprowadzono niewykorzystane środki za 2021 r. na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 32.497,02 zł,

3) wprowadzono niewykorzystane środki za 2021 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na inwestycję „Modernizacja istniejącej przepompowni wody wraz z budową studni głębinowej w.m Gałkowice-Ocin” 349,88 zł.

4) wprowadzono niewykorzystane środki na Klub Seniora w kwocie 22.630,78 zł, na świetlice środowiskowe 176.702,46 zł.

5) Zwiększa się wydatki na:

- na zakup ciągnika komunalnego 140.000 zł i przyczepy do ciągnika 80.000 zł,
- zakup koparki na działalność komunalną 400.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia(paliwo, części) 30.000 zł,
- plan finansowy OPS w Wilczycach 12.000 zł, na koszty pobytu osób starszych w Domach Pomocy Społecznej 30.000 zł,
- dotacje dla Stowarzyszeń prowadzących szkoły 38.000 zł,
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin 20.000 zł,
- ochotnicze Straże Pożarne (wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS) 22.030 zł,
- działalność bieżąca świetlic (zakup energii i ogrzewanie) 20.000 zł,
- dokumentacja budowy wodociągu Gałkowice-Ocin – Wysiadłów 300.000 zł,
- zadania kanalizacyjne 1.534.606 zł.

Środki na wodociągi i kanalizację wpłynęły do budżetu w 2021 r. i pozostały jako wolne środki do wykorzystania w latach 2022-2024 r.

- modernizacja dróg gminnych w ramach programu Polski Ład 387.000 zł (wkład własny będzie rozliczony w pierwszej kolejności przy płatnościach dla wykonawcy zadania, stąd konieczne jest zwiększenie wkładu własnego w 2022 r. a zmniejszenie w 2023 r.).

- nowe zadanie inwestycyjne, wieloletnie z udziałem środków UE : „*Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce w latach 2022-2023*”, Plan wydatków w 2022 r. 2.246.246,87 zł, w 2023 r. 3.323.387,63 zł.

W dochodach zaplanowano dotację z UE na to zadanie 1.883.809,84 zł.

Zwiększone wydatki budżetu pokryte są z wolnych środków za 2021 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).