

UCHWAŁA NR XXXV/259/2021
RADY GMINY WILCZYCE

z dnia 30 grudnia 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. Zmniejsza się plan przychodów budżetu Gminy **§ 9030** Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **o kwotę 865.851 zł.**

6. Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Dotacje podmiotowe w 2021 r. wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w § 3 Uchwały Nr XXIV/171/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2021 rok nadając jej nowe brzmienie:

„§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.034.563,26 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 **173.597,61 zł.**

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **860.965,65 zł.**

2. Ustala się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.484.563,26 zł

2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 450.000 zł

– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.”.

§ 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 XXXV/259/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 537 552,64	-181 123,08	1 356 429,56
	85295		Pozostała działalność	1 090 434,68	-181 123,08	909 311,60
		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	280 191,51	-169 313,85	110 877,66
		6259	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	19 542,67	-11 809,23	7 733,44
Razem:				20 391 589,99	-181 123,08	20 210 466,91

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/259/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 897 740,90	-1 665 851,00	1 231 889,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 430 000,00	-1 665 851,00	764 149,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 851,00	-865 851,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 149,00	-800 000,00	14 149,00
600			Transport i łączność	1 070 097,65	119 071,92	1 189 169,57
	60016		Drogi publiczne gminne	660 853,00	-10 000,00	650 853,00
		4270	Zakup usług remontowych	493 853,00	-10 000,00	483 853,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 044,65	129 071,92	157 116,57
		4270	Zakup usług remontowych	28 044,65	129 071,92	157 116,57
852			Pomoc społeczna	2 633 189,94	-310 195,00	2 322 994,94
	85295		Pozostała działalność	1 401 823,98	-310 195,00	1 091 628,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 191,51	-169 313,85	110 877,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 542,67	-140 881,15	68 661,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	910 429,98	800 000,00	1 710 429,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 400,00	800 000,00	1 036 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	800 000,00	879 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 600,00	10 000,00	246 600,00
	92116		Biblioteki	230 000,00	10 000,00	240 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	10 000,00	240 000,00
Razem:				22 292 004,25	-1 046 974,08	21 245 030,17

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/259/2021

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 30 grudnia 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. Lukawa 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, Tułkowiec - 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	14 149,00	14 149,00			0	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	1 710 000,00	14 149,00	14 149,00			0	0			
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	671 229,68	60 928,08					A. B. 39.791,66 C. D.	570 509,94	Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące	1 114 765,04	491 690,50						32 058,22	459 632,28	
			wydatki majątkowe	489 734,18	179 539,18	60 928,08					7 733,44	110 877,66	
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 Wilezyce		
			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-Wilezyce w m. Wilezyce od km 2+050 do km 4+029	103 620,00						A. B. C. D.	Urząd Gminy Wilezyce		
			wydatki bieżące	0,00									
			wydatki majątkowe	103 620,00									
14	600	60016	Remont drogi gminnej nr 395007T w m. Tułkowice i Wilezyce 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 Wilezyce		
			wydatki bieżące	950 000,00									
			wydatki majątkowe	0,00									
Ogółem				14 781 594,12	1 914 748,01	313 244,11	0	117 388,30	0	0	649 429,39	834 686,21	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	996 125,21	282 514,11	0	0,00	0	0	602 733,44	110 877,66	

* 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 XXXV/259/2021

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 30 grudnia 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					
					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	600	60017	Modernizacja dróg wewnętrznych	122 200	87 200			A. B. 35.000 C. D.		Urząd Gminy Wilczycech w
2	600	60016	Modenizcja dróg gminnych (dokumentacja)	70 000	70 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczycech w
3	600	60095	Zakup nowych wiat przystankowych	33 000	33 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczycech w

4	700	70005	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Dacharzewie (wykonanie schodów i położenie płytek)	25 000	25 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczycach	w
5	700	70005	Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy w Wysiadłowie	140 000	140 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczycach	w
6	750	75023	Zakup serwera plików	28 000	28 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczycach	w
7	750	75023	Zakup urządzenia do ochrony sieci komputerowej (Firewall sprzętowy)	8 000	8 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczycach	w
8	900	90015	Zakup i montaż nowych lamp, przewodów i słupów do oświetlenia ulicznego	879 000	879 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczycach	w
Ogółem				1 305 200	1 270 200				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 XXXV/259/2021

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 484 563,26
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	0,00
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) których zbywalność jest ograniczona , 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	1 310 965,65
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	56 209,31
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	117 388,30
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:			450 000,00
1.	Splaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	450 000,00
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	
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 XXXV/259/2021

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 30 grudnia 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	240 000,00
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
3	801	80106	2540	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	38 880,00
4	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	962 540,00
5	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	114 000,00
6	801	80106	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	40 660,00
7	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	6 817,59
Ogółem					2 061 175,27

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXV/259/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 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 polegających na zmianach limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcie „ Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce”. W ramach tego zadania wydatki majątkowe w kwocie 310.195 zł na modernizację świetlicy w Tułkowicach zostają przesunięte z 2021 r. na 2022 r. W związku z tą zmianą zmniejsza się plan dochodów z budżetu UE o 169.313,85 zł, z budżetu państwa 11.809,23 zł i wkład własny 129.071,92 zł.

Następuje zmiana terminu zakończenia zadania „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce „ na 2022 rok. Zmniejsza się plan wydatków na to zadanie w 2021 r., a zwiększa w 2022 r. o 1.665.851 zł , w tym finansowanych środkami z UE 865.851 zł. Zmniejsza się również przychody z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie o 865.851 zł. Środki własne z tego zadania 800.000 zł zostają przesunięte do planu inwestycji jednorocznej w klasyfikacji 90015-6050, lecz zostaną niewykorzystane w 2021 r. i pozostaną jako wolne środki, które w 2022 r. przeznaczy się na realizację w/w inwestycji.

Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach o kwotę 10.000 zł.