

**UCHWAŁA NR XXI/159/2020
RADY GMINY WILCZYCE**

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.),

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

§ 1. 1. Dokonuje się zmian kwot dochodów w budżecie Gminy na 2020 rok wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian kwot wydatków w budżecie Gminy na 2020 rok wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

5. Dotacje podmiotowe w 2020 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 XXI/159/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 347 236,60	4 000,00	3 351 236,60
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 294 347,00	4 000,00	1 298 347,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 000,00	5 000,00
Razem:				19 093 163,79	4 000,00	19 097 163,79

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/159/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	313 030,74	30 000,00	343 030,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	30 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	480 420,00	24 000,00	504 420,00
	40002		Dostarczanie wody	480 420,00	24 000,00	504 420,00
		4260	Zakup energii	215 000,00	20 000,00	235 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 000,00	19 000,00
600			Transport i łączność	1 011 909,11	-191 740,00	820 169,11
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	504 109,11	-191 740,00	312 369,11
		4270	Zakup usług remontowych	484 109,11	-191 740,00	292 369,11
	60095		Pozostała działalność	33 000,00	0,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	30 000,00	30 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 819 462,00	60 000,00	2 879 462,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 819 462,00	60 000,00	2 879 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	40 000,00	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	20 000,00	148 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 229 395,27	29 740,00	4 259 135,27
	80101		Szkoły podstawowe	3 185 352,00	39 600,00	3 224 952,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 339 200,00	39 600,00	1 378 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405 585,12	-10 580,00	395 005,12
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	182 160,00	-10 580,00	171 580,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	172 331,88	720,00	173 051,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 520,00	-2 880,00	44 640,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	47 520,00	3 600,00	51 120,00
852			Pomoc społeczna	1 826 468,45	15 500,00	1 841 968,45
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00	15 500,00	37 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	15 500,00	37 500,00
855			Rodzina	5 007 240,00	-15 500,00	4 991 740,00
	85508		Rodziny zastępcze	30 936,00	-15 500,00	15 436,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 936,00	-15 500,00	15 436,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	974 420,00	52 000,00	1 026 420,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	198 505,00	30 000,00	228 505,00
		4260	Zakup energii	62 505,00	30 000,00	92 505,00
	90095		Pozostała działalność	110 500,00	22 000,00	132 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	22 000,00	79 000,00
Razem:				20 156 055,45	4 000,00	20 160 055,45

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/159/2020

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 30 września 2020 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020(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	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	720	72095	„e-świętokrzyskie” Budowa systemu informacji przestrzennej Woj. Świętokrzyskiego- trwałość projektu	20 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy w Wilczycach
			wydatki bieżące	20 000,00	5 000,00	5 000,00					
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00				0,00	
2	720	72095	„e-świętokrzyskie” Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu	20 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy w Wilczycach
			wydatki bieżące	20 000,00	5 000,00	5 000,00					
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00				0,00	

3	900	90005	Ekoenergia w gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów	302 806,00	302 806,00	186 766,00			A. B. C. D.	116 040,00	Urząd Gminy w Wilczycach
			wydatki bieżące	0,00	0	0,00					
			wydatki majątkowe	302 806,00	302 806,00	186 766,00	0,00	0		116 040,00	
4	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	65 000,00	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Wilczycach
			wydatki bieżące	65 000,00	25 000,00	25 000,00					
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00					
5	600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyce w msc. Radoszki, Przewody, Tułkowice - trwałość projektu	5 000,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Wilczycach
			wydatki bieżące	5 000,00	1 000,00	1 000,00					
			wydatki majątkowe								
6	700	70005	Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	4 424 131,00	2 621 962,00	882 479,00			A. B. C. D.	1 739 483,00	Urząd Gminy w Wilczycach
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	4 424 131,00	2 621 962,00	882 479,00				1 739 483,00	
7	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					
8	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce	1 730 000,00	0,00				A. B. C. D.	Urząd Gminy w Wilczycach	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 730 000,00							
9	852	85295	Razem dla dobra seniorów- program wsparcia osób niesamodzielnym w Gminie Wilczyce	1 337 868,40	780 240,40	178 000,00			A. B.31.615,30 C. D.	570 625,10 Urząd Gminy w Wilczycach	
			wydatki bieżące	901 368,40	343 740,40	0,00			18 046,37	325 694,03	
			wydatki majątkowe	436 500,00	436 500,00	178 000,00			13 568,93	244 931,07	
Ogółem				7 912 305,40	3 742 508,40	1 284 745,00	0,00	0,00	31 615,30	2 426 148,10	x
wydatki bieżące				1 018 868,40	381 240,40	37 500,00	0,00	0,00	18 046,37	325 694,03	
wydatki majątkowe				6 893 437,00	3 361 268,00	1 247 245,00	0,00	0,00	13 568,93	2 100 454,07	

* 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 4 do uchwały Nr XXI/159/2020

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 30 września 2020 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	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	01010	Budowa studni przy hydroformii w m. Galkowice-Ocin - dokumentacja	30 000	30 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
2	700	70005	Zakup i montaż konteneru socjalno-biurowego w m.Dacharzów	103 000	103 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
3	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej nr 167 w m. Wilczyce	192 200	147 000		A. B. 45.200 C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
4	700	70005	Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w m. Pęczyny	25 000	25 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
5	700	70005	Budowę świetlicy w m. Przewody - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	20 000	20 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
6	750	75023	Wykonanie oświetlenia przy budynku UG	35 000	35 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
7	750	75023	Wykonanie monitoringu wokół budynku UG	10 000	10 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce

8	750	75023	Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni w UG	5 000	5 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
9	750	75023	Przebudowa parkingu i drogi dojazdowej przy Urzędzie Gminy w Wilczycach	190 000	190 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
10	801	80195	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łukawie	40 000	40 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
11	900	90015	Zakup i montaż nowych lamp i przewodów do oświetlenia ulicznego	72 000	72 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
Ogółem				722 200	677 000		45 200		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 XXI/159/2020

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 30 września 2020 r.

Dotacje podmiotowe w 2020 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”	522 000,00
2	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	61 180,00
3	801	80106	2540	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	44 640,00
4	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	9 655,27
5	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	856 800,00
6	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	110 400,00
7	801	80106	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	51 120,00
Ogółem					1 895 795,27

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXI/159/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.) dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2020 rok:

1)Zwiększono plan dochodów z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych o kwotę 4.000 zł.

2)Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- budowa studni przy hydroforni w m. Gałkowice –Ocin (dokumentacja) 30.000 zł,

- budowa świetlicy w m. Przewody (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) 20.000 zł,

3) Dokonano przesunięcia środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej celem zwiększenia wydatków:

- w rozdziale „40002Dostarczanie wody” na zakup wody 20.000 zł i różne opłaty i składki 4.000 zł,

- w rozdziale „70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami” , Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na sporządzenie audytu energetycznego budynków użyteczności publicznej oraz przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach konkursu RPO Woj. Świętokrzyskiego (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w latach 2021-2022) 40.000 zł,

- na oświetlenie uliczne 30.000 zł,

- na działalność komunalną (zakup materiałów i wyposażenia – paliwo, olej, części do sprzętu komunalnego) 22 .000 zł.

Dokonano zmian w planie dotacji podmiotowych dla szkół prowadzonych przez Stowarzyszenia na podstawie nowych informacji o liczbie dzieci w poszczególnych szkołach.

Zmiany planu dochodów i wydatków mają na celu zabezpieczenie środków finansowych na realizację wymienionych wyżej zadań bieżących i inwestycyjnych.