

**UCHWAŁA NR XXVIII/206/2021
RADY GMINY WILCZYCE**

z dnia 11 maja 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 2020 r., poz. 713 z późn.zm.) 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 5 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 2.400.414,26 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:pożyczek w kwocie **865.851,00 zł**, 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 **673.597,61 zł.**, 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 2.850.414,26 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/206/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	392 000,00	392 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	392 000,00	392 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	392 000,00	392 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 930 809,84	212 672,71	2 143 482,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 930 809,84	212 672,71	2 143 482,55
		6257	Dotacje celowe 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	1 883 809,84	212 672,71	2 096 482,55
758			Różne rozliczenia	6 896 131,00	595 000,00	7 491 131,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	595 000,00	595 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	595 000,00	595 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 463,74	10 463,74
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 463,74	10 463,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 463,74	10 463,74
852			Pomoc społeczna	681 205,96	791 424,68	1 472 630,64
	85295		Pozostała działalność	286 223,00	791 424,68	1 077 647,68
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	264 176,27	459 632,28	723 808,55
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	14 637,73	32 058,22	46 695,95

	6257	Dotacje celowe 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	280 191,51	280 191,51
	6259	Dotacje celowe 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	19 542,67	19 542,67
Razem:			19 315 668,53	2 001 561,13	21 317 229,66

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/206/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 005 901,73	700 000,00	2 705 901,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 735 000,00	700 000,00	2 435 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	700 000,00
600			Transport i łączność	628 861,65	475 000,00	1 103 861,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	37 500,00	87 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	37 500,00	87 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	102 000,00	580 000,00	682 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	580 000,00	608 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 861,65	-142 500,00	108 361,65
		4270	Zakup usług remontowych	235 861,65	-142 500,00	93 361,65
750			Administracja publiczna	2 514 639,40	8 000,00	2 522 639,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 160 130,00	8 000,00	2 168 130,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	8 000,00	28 000,00
851			Ochrona zdrowia	87 552,04	10 463,74	98 015,78
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 463,74	10 463,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 024,00	1 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 896,00	7 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 350,27	1 350,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	193,47	193,47
852			Pomoc społeczna	1 524 794,26	791 424,68	2 316 218,94
	85295		Pozostała działalność	411 112,30	791 424,68	1 202 536,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 069,00	27 679,43	69 748,43
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 331,00	1 930,57	4 261,57
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 074,39	12 534,08	23 608,47
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,61	874,22	1 487,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,85	1 852,49	2 270,34
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,15	129,21	152,36
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 677,52	54 367,97	98 045,49
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 442,48	3 792,03	6 234,51

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 111,67	251 996,84	277 108,51
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 391,41	17 576,16	18 967,57
	4227	Zakup środków żywności	0,00	4 487,04	4 487,04
	4229	Zakup środków żywności	0,00	312,96	312,96
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	420,66	420,66
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	29,34	29,34
	4307	Zakup usług pozostałych	249 327,57	103 699,34	353 026,91
	4309	Zakup usług pozostałych	13 792,65	7 232,77	21 025,42
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 165,43	2 173,77	3 339,20
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64,57	151,62	216,19
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	420,66	420,66
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	29,34	29,34
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 191,51	280 191,51
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 542,67	19 542,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	719 757,27	16 672,71	736 429,98
	90095	Pozostała działalność	79 000,00	16 672,71	95 672,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	16 672,71	72 672,71
Razem:			21 716 082,79	2 001 561,13	23 717 643,92

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/206/2021

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 11 maja 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					kredyty i pożyczki		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	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	w tym:					
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, 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	700	70005	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Przewody	535 000,00	500 000,00	0,00	500 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	535 000,00	500 000,00	0,00	500 000					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	1 730 000,00	1 700 000,00	834 149,00			865 851	865 851	A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	1 730 000,00	1 700 000,00	834 149,00			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	5 689 634,50	2 366 246,87	482 437,03						1 883 809,84	Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00						0,00	
			wydatki majątkowe	5 689 634,50	2 366 246,87	482 437,03						1 883 809,84	
10	852	85295	Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce	1 414 499,22	791 424,68						A. B. 51.600,89 C. D.	739 823,79	Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące	1 114 765,04	491 690,50						32 058,22	459 632,28	
			wydatki majątkowe	299 734,18	299 734,18						19 542,67	280 191,51	
11	010	01010	Modernizacja istniejącej przepompowni wody wraz z budową studni głębinowej w Gałkowicach Ocín	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		
Ogółem				13 115 674,12	6 473 373,85	1 441 086,03	500 000	117 388,30	865 851	865 851	661 238,62	2 887 809,90	x
wydatki bieżące				2 128 633,44	907 392,80	19 500,00		117 388,30	0,00	0,00	46 695,95	723 808,55	
wydatki majątkowe				10 987 040,68	5 565 981,05	1 421 586,03	500 000	0,00	865 851	865 851	614 542,67	2 164 001,35	

* 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 XXVIII/206/2021

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 11 maja 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	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		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																				

III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.					87 500		87 500			87 500					0	0		
Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Wilczyce	600	60014			87500	2710	87500			87500					0	0		
Ogółem					87 500		87 500			87 500					0	0		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/206/2021
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 11 maja 2021 r.

Dotacje celowe w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60014	2710	Remont dróg powiatowych na terenie gminy Wilczyce	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	87 500
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	801	80195	6230	Dofinansowanie budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łukawie	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa "Wspólnota Wiejska"	50 000
2	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	60 000
3	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinie kolarstwo	wyłoniona w drodze konkursu	30 000
4	852	85295	2360	Wsparcie organizacji przekazującej nieodpłatnie żywność dla mieszkańców	wyłoniona w drodze konkursu	4 000
Ogółem						231 500

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXVIII/206/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 maja 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 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) 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 Gminy na 2021 rok:

1) zwiększono plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 392.000 zł z przeznaczeniem na remont drogi gminnej nr 395003T w m. Pielaszów, środki własne 188.000 zł, łączny koszt zadania 580.000 zł,

2) otrzymano refundację z UE poniesionych wydatków w 2020 r. na Termomodernizację budynków użyteczności publicznej 212.672,71 zł.

3) zwiększono plan dochodów i wydatków o środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 10.463,74 zł na realizację zadania zleconego – transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2.

4) wprowadzono nowe zadanie wieloletnie z udziałem środków unijnych „Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce” na lata 2021-2023. Otrzymane dofinansowanie na cały projekt to 1.414.499,22 zł , z tego budżet zadania w 2021 r. to 791.424,68 zł,

(w tym wydatki bieżące 491.690,50 zł , wydatki majątkowe 299.734,18 zł).

5) Zaplanowano wydatki na nową inwestycję „Modernizacja istniejącej przepompowni wody wraz z budową studni głębinowej w Gałkowicach Ocin”, łączne nakłady to 2.300.000 zł, w 2021 roku plan wydatków 700.000 zł, w 2022 r. 1.600.000 zł. Środki w wysokości 85% kosztów pozyskano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

6) Zwiększono plan wydatków na działalność komunalną (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 16.672,71 zł.

7) Zwiększono plan wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Sandomierskiego na remont drogi powiatowej Bożęcín – Kleczanów

w miejscowości Przewody o kwotę 37.500 zł.