

**UCHWAŁA NR XLIX/359/2023
RADY GMINY WILCZYCE**

z dnia 27 października 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1270),

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

§ 1. 1. Dokonuje się zmian kwot dochodów w budżecie Gminy na 2023 rok wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian kwot wydatków w budżecie Gminy na 2023 rok wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zadania inwestycyjne roczne wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dotacje podmiotowe w 2023 r. wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w § 7 pkt 5 Uchwały Nr XLIV/314/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2023 nadając mu nowe brzmienie:

„5. Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **17.761.873,73 zł** oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **18.260.128,69 zł** (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości 498.254,96 zł) *realizowane stosownie do art.65 ust.11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568 ze zm.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych.*”.

§ 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 XLIX/359/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 27 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	27 215 151,86	137 765,57	27 352 917,43
	75816		Wpływy do rozliczenia	17 624 108,16	137 765,57	17 761 873,73
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 624 108,16	137 765,57	17 761 873,73
Razem:				38 831 446,00	137 765,57	38 969 211,57

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/359/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 27 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 978 828,08	34 440,00	3 013 268,08
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	34 440,00	39 440,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 440,00	34 440,00
600			Transport i łączność	18 829 264,90	-126 709,43	18 702 555,47
	60016		Drogi publiczne gminne	18 460 433,90	-84 709,43	18 375 724,47
		4300	Zakup usług pozostałych	2 021 505,11	-247 475,00	1 774 030,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 965,67	25 000,00	1 176 965,67
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 122 363,12	137 765,57	15 260 128,69
	60017		Drogi wewnętrzne	153 000,00	-42 000,00	111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	-42 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 144 076,00	175 000,00	6 319 076,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 142 076,00	175 000,00	6 317 076,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 200,00	55 000,00	334 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 336,97	120 000,00	541 336,97
720			Informatyka	119 680,00	3 573,00	123 253,00
	72095		Pozostała działalność	119 680,00	3 573,00	123 253,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 573,00	3 573,00
750			Administracja publiczna	3 774 025,97	12 000,00	3 786 025,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 400 443,00	12 000,00	3 412 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	12 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 576,00	20 000,00	496 576,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	389 276,00	20 000,00	409 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	10 000,00	44 000,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	10 000,00	88 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 751 833,02	19 462,00	5 771 295,02
	80101		Szkoły podstawowe	4 187 266,33	15 000,00	4 202 266,33
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 821 600,00	15 000,00	1 836 600,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	494 267,54	4 462,00	498 729,54
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	193 772,00	4 462,00	198 234,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 560,00	0,00	51 560,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 560,00	0,00	41 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 260,00	0,00	2 260,00
Razem:				46 736 168,76	137 765,57	46 873 934,33

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/359/2023

Rady Gminy Wileczyce

z dnia 27 października 2023 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023(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 okres. 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, Wileczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów -trwałość projektu § 4430	12 500,00	2 000,00	2 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy Wileczyce	
			wydatki bieżące	12 500,00	2 000,00	2 000,00							
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00		0,00	0				
2	010	01043	Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociagową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w m. Łukawa i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wileczyce trwałość projektu § 4260 i § 4270	65 000,00	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy Wileczyce	
			wydatki bieżące	65 000,00	10 000,00	10 000,00							
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00							

3	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 Wilezyce	
			wydatki bieżące	25 000,00	5 000,00	5 000,00						0		
			wydatki majątkowe											
4	600	60016	Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wilezyce o łącznej długości 24,712 km.	9 240 141,10	6 056 667,00	453 965,67	498 254,96				A. B. C. D. 5.104.446,37		Urząd Gminy Wilezyce	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	9 240 141,10	6 056 667,00	453 965,67	0				5 104 446,37	0,00		
5	720	72095	Szkolne Pracownie Informatyczne Woj.Świętokrzyskiego - trwałość projektu par.4430	980,00	300,00	300,00					A. B. C. D.		Szkoła Podstawowa w Wilezycach	
			wydatki bieżące	980,00	300,00	300,00								
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00								
6	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilezyce-trwałość projektu § 4270	25 000,00	5 000,00	5 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilezyce	
			wydatki bieżące	25 000,00	5 000,00	5 000,00								
			wydatki majątkowe											
7	852	85295	Razem dla dobra seniorów- program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilezyce	1 364 040,40	83 452,32						A. B. C. D.	4 381,24	79 071,08	Urząd Gminy Wilezyce
			wydatki bieżące	931 368,40	83 452,32							4 381,24	79 071,08	
			wydatki majątkowe	432 672,00	0,00							0,00	0,00	
8	852	85295	Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilezyce	1 818 678,07	532 062,52	35 837,10	128 673,00				A. B. C. D.	24.062,90	343 489,52	Urząd Gminy Wilezyce
			wydatki bieżące	1 293 943,89	532 062,52	35 837,10	128 673,00					24 062,90	343 489,52	
			wydatki majątkowe	524 734,18										

9	010	01043	Modernizacja istniejącej przepompowni wody wraz z budową studni głębinowej	3 920 000,00	2 250 351,00	449 351,00	1 801 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilezyce
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	3 920 000,00	2 250 351,00	449 351,00	1 801 000						
10	700	70005	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilezyce w latach 2022-2023	5 330 285,62	2 676 776,00	541 336,97		646 073,72			A. B. C. D.	1 489 365,31	Urząd Gminy Wilezyce
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	5 330 285,62	2 676 776,00	541 336,97		646 073,72				1 489 365,31	
11	600	60016	Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej w msc. Radoszki, Daromin, Przewody, Wilezyce, Pęczyny, Zagrody, Łukawa, Ocinek.	5 218 681,98	5 158 681,98	333 500,00					A. B. C. D. 4.825.181,98		Urząd Gminy Wilezyce
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	5 218 681,98	5 158 681,98	333 500,00					4 825 181,98		
12	600	60016	Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej w msc. Łukawa, Ocinek, Wysiadłów, Radoszki, Dacharzów, Wilezyce, Pęczyny, Daromin, Przewody.	5 246 745,38	5 186 745,38	354 500,00					A. B. C. D. 4.832.245,38		Urząd Gminy Wilezyce
			wydatki bieżące	0,00									
			wydatki majątkowe	5 246 745,38	5 186 745,38	354 500,00					4 832 245,38		
13	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, UPS do serwera, UPS do switcha i firewalla w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	119 380,00	119 380,00	10 000,00		109 380,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilezyce

			wydatki bieżące	13 610,00	13 610,00	0,00		13 610,00					
			wydatki majątkowe	105 770,00	105 770,00	10 000,00		95 770,00					
14	700	70005	Budowa: świetlicy wiejskiej w msc. Przechwody, placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Wilczyce i termomodernizacja świetlicy wiejskiej/remizy OSP w Tułkowicach	3 269 000,00	3 251 200,00	251 200,00					A. B. C. D. 3.000.000		Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	3 269 000,00	3 251 200,00	251 200,00					3 000 000,00		
15	921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w m. Dacharzew na wymianę pokrycia dachowego na kościele wraz z wymianą elementów ogrodzenia	837 000,00							A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	837 000,00									
16	921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w m. Łukawa na remont elewacji kościoła	205 000,00							A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	205 000,00									
17	600	60016	Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wilczyce oraz przebudowa chodnika na ciąg pieszo-jezdny w m. Wilczyce	2 617 000,00	35 000,00	35 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce

			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	2 617 000,00	35 000,00	35 000,00							
18	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z zakupem oraz dostawą ciągnika i beczki asenizacyjnej	3 760 000,00	34 440,00	34 440,00					A. B. C. D.	Urząd Gminy Wilczyce	
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	3 760 000,00	34 440,00	34 440,00							
Ogółem				43 074 432,55	25 407 056,20	2 521 430,74	2 299 254,96	884126,72	0	0	17 790 317,87	1 911 925,91	x
wydatki bieżące				2 367 402,29	651 424,84	58 137,10	0	142283,00	0	0	28 444,14	422 560,60	
wydatki majątkowe				40 707 030,26	24 755 631,36	2 463 293,64	2 299 254,96	741843,72	0	0	17 761 873,73	1 489 365,31	

* 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 XLIX/359/2023

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 27 października 2023 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (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	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60020	Zakup i montaż nowych wiat przystankowych	62 000	62 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
2	400	40002	Zakup samochodu służbowego na potrzeby gospodarki wodociągowej	60 000	60 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
3	700	70005	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dacharzów	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce

4	700	70005	Utwardzenie placu przy świetlicy w m. Gałkowie- Ocin	18 000	18 000			A. B. C. D.	Urząd Gminy Wilczyce
5	700	70005	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wysiadłów	15 000	15 000			A. B. C. D.	Urząd Gminy Wilczyce
6	900	90015	Zakup i monaż lamp i przewodów do oświetlenia ulicznego	80 000	80 000			A. B. C. D.	Urząd Gminy Wilczyce
Ogółem				285 000	285 000				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 XLIX/359/2023
 Rady Gminy Wilczyce
 z dnia 27 października 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 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	300 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	698 600,00
2	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	72 916,00
3	801	80106	2540	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	58 560,00
4	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	17 080,00
5	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	1 138 000,00
6	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	125 318,00
7	801	80106	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	114 800,00
8	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	20 410,32
Ogółem					2 545 684,32

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLIX/359/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 27 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2023 rok.

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

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.40) oraz art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1270), dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2023 rok:

1)zwiększa się dochody z tytułu:

- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego : *Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej w msc. Łukawa, Ocinek, Wysiadłów, Radoszki, Dacharzew, Wilczyce, Pęczyny, Daromin, Przewody*, w wysokości 137.765,57 zł. Są to dodatkowe środki na to zadanie.

2) zmniejsza się plan wydatków w dziale 60016 *Drogi publiczne gminne*

o kwotę 222.475 zł oraz w dziale 60017 *Drogi wewnętrzne* o kwotę 42.000 zł.

3) zwiększa się wydatki na:

- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z zakupem oraz dostawą ciągnika i beczki asenizacyjnej 34.440 zł (dokumentacja),

- remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej w msc. Łukawa, Ocinek, Wysiadłów, Radoszki, Dacharzew, Wilczyce, Pęczyny, Daromin, Przewody, dodatkowe środki z dotacji Funduszu Polski Ład 137.765,57 zł,

- modernizację świetlicy w m. Wysiadłów 15.000 zł,

- budowę świetlicy wiejskiej w msc. Przewody 40.000 zł,

- termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce w latach 2022-2023 , 120.000 zł (zwiększenie wkładu własnego na prace dodatkowe po końcowym rozliczeniu),

- zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu Cyfrowa Gmina 3.573 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia UG 12.000 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia OSP 10.000 zł,

- zakup energii OSP 10.000 zł,

- dotacja podmiotowa dla szkoły podstawowej dla Stowarzyszenia w Łukawie 15.000 zł, na oddział przedszkolny w Darominie 4.462 zł,

W załączniku Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia” dodano nowe zadania:

1)Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wilczyce oraz przebudowa chodnika na ciąg pieszo-jezdny w m. Wilczyce, łączne nakłady 2.617.000 zł, okres realizacji od 2023 do 2024 roku. Limit wydatków w 2023 r. to 35.000 zł (dokumentacja), limit w 2024 r. to 2.582.000 zł, w tym dotacja z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład 2.500.000 zł, środki własne 82.000 zł,

2)Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z zakupem oraz dostawą ciągnika i beczki asenizacyjnej, łączne nakłady 3.760.000 zł, okres realizacji od 2023 do 2024 roku. Limit wydatków w 2023 r. to 34.440 zł, limit wydatków w 2024 r. to 3.725.560 zł, w tym dotacja z PROW 3.055.130 zł.