

**UCHWAŁA NR LII/387/2024
RADY GMINY WILCZYCE**

z dnia 11 marca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2024 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 2024 rok wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian kwot wydatków w budżecie Gminy na 2024 rok wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 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 **52.450,65 zł**, § 9570 Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **1.821.962,90 zł**.

6. Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r. , zgodnie z załącznikiem nr 6.

8. Dotacje podmiotowe w 2024 r. wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

9. Dotacje celowe w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w § 3 Uchwały Nr LI/372/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2024 rok nadając jej nowe brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 5.575.413,55 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 w kwocie **1.853.450,65 zł**.

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **1.216.233,00 zł**.

3) Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **2.505.729,90 zł**.

2. Ustala się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.975.413,55 zł

2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 400.000 zł

– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.”.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w § 7 pkt 2 i 4 Uchwały Nr LI/372/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2024 nadając im nowe brzmienie:

„1. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **624.000 zł**, wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **639.150,95 zł** *realizowane stosownie do art. 6r ust.1-2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz. U. z 2023 r., poz. 1469)* oraz przychody w kwocie **15.150,95 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. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **40.000 zł** oraz wydatki w wysokości **77.299,70 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki *realizowane stosownie do art. 9³ i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 165)* oraz przychody w kwocie **37.299,70 zł** tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych.”.

§ 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 LII/387/2024 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	19 735 109,35	823 221,00	20 558 330,35
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 685 307,00	636 643,00	5 321 950,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 685 307,00	636 643,00	5 321 950,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	186 578,00	186 578,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	186 578,00	186 578,00
Razem:				32 821 273,35	823 221,00	33 644 494,35

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/387/2024 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	547 000,00	80 000,00	627 000,00
	40002		Dostarczanie wody	547 000,00	80 000,00	627 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	60 000,00	510 000,00
600			Transport i łączność	11 491 275,00	1 015 981,50	12 507 256,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 721,00	231 480,50	248 201,50
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	34 130,50	34 130,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 721,00	197 350,00	214 071,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 359 554,00	754 501,00	12 114 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	40 000,00	96 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	50 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	614 501,00	634 501,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 054,00	50 000,00	783 054,00
	60017		Drogi wewnętrzne	88 000,00	10 000,00	98 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	27 000,00	20 000,00	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 000,00	111 500,00	285 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 000,00	111 500,00	283 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	30 000,00	93 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	30 000,00	57 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	8 200,00	131 000,00	139 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 200,00	120 000,00	127 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	120 000,00	126 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	11 000,00	12 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	4 075 850,00	81 538,40	4 157 388,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 672 005,00	61 538,40	3 733 543,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 605,00	1 538,40	80 143,40
		4260	Zakup energii	90 000,00	30 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	30 000,00	215 000,00
	75095		Pozostała działalność	130 614,00	20 000,00	150 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	20 000,00	61 600,00
801			Oświata i wychowanie	5 458 442,00	904 665,00	6 363 107,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 084 172,00	615 000,00	4 699 172,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 768 000,00	298 000,00	2 066 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	20 000,00	105 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	43 000,00	323 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	16 000,00	46 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 187 357,00	238 000,00	1 425 357,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	487 770,00	78 800,00	566 570,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	201 600,00	20 000,00	221 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	9 600,00	42 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	200,00	6 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 000,00	47 000,00	217 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	299 383,00	36 750,00	336 133,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 150,00	7 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	4 800,00	18 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	800,00	2 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 000,00	30 000,00	95 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	248 200,00	174 115,00	422 315,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 400,00	16 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	6 000,00	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	1 600,00	5 800,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	50 000,00	59 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 319,00	49 115,00	74 434,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00	60 000,00	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	37 299,70	77 299,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	37 299,70	75 299,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	15 000,00	26 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 299,70	42 299,70
852			Pomoc społeczna	1 560 213,00	109 499,00	1 669 712,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	732 375,00	75 288,00	807 663,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 931,00	70 000,00	549 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	2 000,00	97 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 244,00	3 288,00	18 532,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 800,00	4 211,00	84 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 480,00	3 900,00	38 380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	311,00	1 511,00
	85295		Pozostała działalność	159 781,00	30 000,00	189 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	24 500,00	62 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 308,00	500,00	9 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 212,00	5 000,00	76 212,00
855			Rodzina	2 047 143,00	10 000,00	2 057 143,00
	85508		Rodziny zastępcze	48 000,00	10 000,00	58 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	10 000,00	58 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	987 600,00	186 150,95	1 173 750,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	624 000,00	15 150,95	639 150,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 700,00	12 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 172,00	2 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	278,95	278,95
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 500,00	30 000,00	34 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00	15 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	186 000,00	70 000,00	256 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	111 100,00	50 000,00	161 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00	50 000,00	103 100,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 743 100,00	30 000,00	1 773 100,00
	92116		Biblioteki	260 000,00	30 000,00	290 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	30 000,00	290 000,00
Razem:				36 522 273,35	2 697 634,55	39 219 907,90

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/387/2024

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 11 marca 2024 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2024(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	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	44 023,95	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące	44 023,95	10 000,00	10 000,00							
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00			0,00	0			

2	010	01043	Modernizacja istniejącej przepompowni wody wraz z budową studni głębinowej w m. Galkowice-Ocin	3 920 000,00	3 770 351,00	1 969 351,00	1 801 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilezyce
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00							
			wydatki majątkowe	3 920 000,00	3 770 351,00	1 969 351,00	1 801 000						
3	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilezyce-trwałość projektu § 4270	16 196,03	5 000,00	5 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilezyce
			wydatki bieżące	16 196,03	5 000,00	5 000,00							
			wydatki majątkowe										
4	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z zakupem i dostawą ciągnika i beczki asenizacyjnej	3 760 000,00	3 760 000,00	704 870,00					A. B. C. D.	3 055 130	Urząd Gminy Wilezyce
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	3 760 000,00	3 760 000,00	704 870,00						3 055 130	
5	600	60016	Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wilezyce oraz przebudowa chodnika na ciąg pieszko-jezdny w m. Wilezyce	2 657 000,00	2 622 000,00	122 000,00					A. B. C. D. 2.500.000		Urząd Gminy Wilezyce
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	2 657 000,00	2 622 000,00	122 000,00					2 500 000		
6	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										
7	700	70005	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wileczyce w latach 2022-2023-trwałość projektu	25 000,00	5 000,00	5 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy Wileczyce
			wydatki bieżące	25 000,00	5 000,00	5 000,00							
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00							
8	720	72095	Szkolne Pracownie Informatyczne Woj.Świętokrzyskiego - trwałość projektu par.4430	535,00	300,00	300,00					A. B. C. D.		Szkoła Podstawowa w Wileczyach
			wydatki bieżące	535,00	300,00	300,00							
			wydatki majątkowe										
9	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, UPS do serwera, UPS do swicha i firewala w ramach projektu"Cyfrowa Gmina"-trwałość projektu	7 000,00	3 500,00	3 500,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy Wileczyce
			wydatki bieżące	7 000,00	3 500,00	3 500,00							
			wydatki majątkowe										
10	852	85295	Razem dla dobra seniorów- program wsparcia osób niesamodzielných w Gminie Wileczyce -trwałość projektu	66 587,00	46 587,00	46 587,00					A. B. C. D.		Ośrodek Pomocy Społecznej w Wileczyach
			wydatki bieżące	66 587,00	46 587,00	46 587,00							
			wydatki majątkowe									0,00	0,00
11	852	85295	Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wileczyce - trwałość projektu	120 360,00	100 360,00	100 360,00					A. B. C. D.		Ośrodek Pomocy Społecznej w Wileczyach
			wydatki bieżące	120 360,00	100 360,00	100 360,00							
			wydatki majątkowe										

12	921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w m. Dacharzów na wymianę pokrycia dachowego na kościele wraz z wymianą elementów ogrodzenia	837 000,00	837 000,00	37 000,00					A. B. C. D. 800.000	Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	837 000,00	837 000,00	37 000,00				800 000,00		
13	921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w m. Łukawa na remont elewacji kościoła	205 000,00	205 000,00	5 000,00					A. B. C. D. 200.000	Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	205 000,00	205 000,00	5 000,00				200 000,00		
14	900	90005	Ekoenergia w gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów -trwałość projektu § 4430	5 246,00	2 000,00	2 000,00						Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące	5 246,00	2 000,00	2 000,00						
			wydatki majątkowe									
Ogółem				11 688 947,98	11 372 098,00	3 015 968,00	1 801 000	0	0	3 500 000,00	3 055 130,00	x
wydatki bieżące				309 947,98	177 747,00	177 747,00		0	0			
wydatki majątkowe				11 379 000,00	11 194 351,00	2 838 221,00	1 801 000	0	0	3 500 000,00	3 055 130,00	

* 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 LII/387/2024

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 11 marca 2024 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	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	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	6	7		8	9	10	11
1	600	60016	Remont i przebudowa dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wilczyce	2 175 264	175 264			A. B. C.2.000.000 D.		Urząd Gminy Wilczyce
2	600	60016	Remont i przebudowa dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wilczyce	6 485 790	485 790			A. B. C. D. 6.000.000		Urząd Gminy Wilczyce
3	600	60020	Zakup i montaż nowych wiat przystankowych	45 000	45 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce

4	700	70005	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dacharzów	50 000	50 000			A. B. C. D.	Urząd Gminy Wilczyce
5	900	90015	Zakup i montaż lamp i przewodów do oświetlenia ulicznego	70 000	70 000			A. B. C. D.	Urząd Gminy Wilczyce
Ogółem				8 826 054	826 054			8 000 000	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. Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/387/2024

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 11 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 975 413,55
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) 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	2 505 729,90

10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 616 233,00
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	1 853 450,65
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	
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.	Splaty 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.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Splaty 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.	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 splata 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 LII/387/2024

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 11 marca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 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:			
								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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
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.					248201,50		34130,50			34130,50					214 071	214 071				

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1581T Sobótka-Wilczyce od km 3+809 do km 4+024 w m. Wilczyce	600	60014		16721	§6300								16721	16721			
Przebudowa drogi powiatowej nr 15810T Sobótka-Wilczyce w miejscowości Wilczyce od km 2+659 do km 3+209	600	60014		197350	§6300								197350	197350			
Remont drogi powiatowej nr 1581T Sobótka-Wilczyce w miejscowości Wilczyce od km. 0+000 do km 0+750	600	60014		34130,50	§ 2710	34130,50			34130,50								
Ogółem				248201,50		34130,50			34130,50				214071	214071			

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LII/387/2024

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 11 marca 2024 r.

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczycach	290 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	776 000,00
2	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	92 000,00
3	801	80106	2540	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	57 600,00
4	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	19 000,00
5	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	1 290 000,00
6	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	129 600,00
7	801	80106	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	117 000,00
Ogółem					2 771 200,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LII/387/2024
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 11 marca 2024 r.

Dotacje celowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60014	2710	Remont drogi powiatowej nr 1581T Sobótka-Wilczyce w miejscowości Wilczyce od km. 0+000 do km 0+750	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	34 130,50
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 15810T Sobótka-Wilczyce w miejscowości Wilczyce od km 2+659 do km 3+209	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	197 350
3	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1581T Sobótka-Wilczyce od km 3+809 do km 4+024 w m. Wilczyce	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	16 721
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysiadłowie	Ochotnicza Straż Pożarna w Wysiadłowie	186 900
2	921	92120	6570	Remont ogrodzenia cmentarza parafialnego w m. Wilczyce wraz chodnikiem na działkach o nr ewid. 342 i 344/1	Parafia Rzymskokatolicka pw.Najświętszego Serca Pana Jezusa w m. Dacharzów	260 000
3	921	92120	6570	Remont ogrodzenia cmentarza parafialnego w Darominie wraz chodnikiem na działce o nr ewid.445	Parafia Rzymskokatolicka pw.Matki Bożej Królowej Polski w Darominie	157 000
4	921	92120	6570	Wymiana pokrycia dachowego na kościele wraz z wymianą elementów ogrodzenia	Parafia Rzymskokatolicka pw.Najświętszego Serca Pana Jezusa w m. Dacharzów	837 000
5	921	92120	6570	Remont elewacji kościoła w parafii pw.Św.Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w m. Łukawa	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w m. Łukawa	205 000

6	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinie kolarstwo	wyłoniona w drodze konkursu	30 000
7	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	60 000
8	852	85295	2360	Wsparcie organizacji przekazującej nieodpłatnie żywność dla mieszkańców	wyłoniona w drodze konkursu	4 000
Ogółem						1 988 101,50

Uzasadnienie

do uchwały Nr LII/387/2024 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2024 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 2024 rok:

- 1) zwiększono plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej 636.643 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli,
- 2) zwiększono plan dochodów z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej o kwotę 186.578,00 zł,
- 3) wprowadzono niewykorzystane środki za 2023 r. na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 37.299,70 zł,
- 4) wprowadzono niewykorzystane środki za 2023 r. na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 15.150,95 zł.

Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu (wydatki pokrywane środkami z roku 2023 r.) to 5.575.413,55 zł pokryty z przychodów tj. nadwyżki budżetowej za 2023 r.w wysokości 2.505.729,90 zł, wolnych środków 1.216.233 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu 2.505.729,90 zł. Pozostała kwota wolnych środków 400.000 zł przeznaczona jest na spłatę kredytów.

- 5) Zwiększa się wydatki na:
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup wody i energii elektrycznej w rozdziale 40002 Dostarczanie wody 80.000 zł,
 - dotacje dla Powiatu na remont i przebudowę drogi powiatowej na terenie Gminy Wilczyce nr 15810T Sobótka-Wilczyce w m. Wilczyce 231.480,50 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe w rozdziałach 60016 Drogi gminne i 60017 Drogi wewnętrzne 100.000 zł, wiaty przystankowe 20.000 zł,
 - wydatki inwestycyjne w dziale 60016 Drogi gminne, środki na wkład własny do inwestycji drogowych w ramach Funduszu Polski Ład 50.000 zł,
 - świetlice wiejskie i środowiskowe 61.500 zł (ogrzewanie- pellet drzewny, opłaty za energię i gaz oraz wyposażenie),
 - modernizację świetlicy wiejskiej w m. Dacharzów 50.000 zł,
 - plany zagospodarowania przestrzennego 120.000 zł,
 - remont mogił wojennych na cmentarzu w Darominie 11.000 zł,
 - opłaty za energię i gaz UG, usługi pozostałe 81.538,40 zł,
 - na oświatę 904.665 zł, w tym dotacje dla Stowarzyszeń prowadzących szkoły 318.000 zł, na Szkołę Podstawową w Wilczycach 586.665 zł,
 - ochronę zdrowia 37.299,70 zł,
 - pomoc społeczną 119.499,00 zł (w tym wynagrodzenia osobowe, składki Zus , ZFŚS, wydatki na rodziny zastępcze),
 - zakup i montaż lamp i przewodów do oświetlenia ulicznego 70.000 zł,
 - gospodarkę komunalną :zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części do sprzętu komunalnego) 50.000 zł,
 - schroniska dla zwierząt 15.000 zł,
 - ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu (przygotowanie dokumentacji dot. Fotowoltaiki 30.000 zł,

- gospodarkę odpadami komunalnymi 15.150,95 zł,
- gospodarkę ściekową, zakup usług pozostałych 6.000 zł,
- dotację na działalność bieżąca Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach 30.000 zł.

W dziale 60016 Drogi publiczne gminne, §4300 Zakup usług pozostałych kwota 614.501 zł zostaje wprowadzona do budżetu lecz pozostanie niewykorzystana. Będą to środki na wkład własny w składanych wnioskach i projektach z udziałem UE.

Zwiększone wydatki budżetu pokryte są z nadwyżki i wolnych środków za 2023 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 przesunięcia środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej.