

**UCHWAŁA NR III/15/2024  
RADY GMINY WILCZYCE**

z dnia 5 czerwca 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 2024 r., poz. 609) 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 **37.090,70 zł.**

6. Zmniejsza się plan przychodów budżetu Gminy: **§ 9570** nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **37.090,70 zł.**

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

8. Dotacje podmiotowe w 2024 r. wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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 **1.890.541,35 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 **2.468.639,20 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 1, 2 i 3 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 **676.241,65 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 **52.241,65 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. 9<sup>3</sup> i art. 18<sup>2</sup> 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** z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych.

3. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości **500 zł**, wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości **157.000 zł***realizowane stosownie do art.402 ust.4-6 i art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.2556) .”.*

§ 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 III/15/2024 Rady Gminy Wilczyce z dnia 5 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 006 583,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>4 406 583,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	530 047,00	400 000,00	930 047,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	400 000,00	900 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>625 500,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>755 500,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	130 000,00	130 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	130 000,00	130 000,00
<b>Razem:</b>				<b>34 684 402,62</b>	<b>530 000,00</b>	<b>35 214 402,62</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2024 Rady Gminy Wilczyce z dnia 5 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 514 210,50</b>	<b>-262 993,70</b>	<b>12 251 216,80</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 114 055,00	-292 993,70	11 821 061,30
		4300	Zakup usług pozostałych	634 501,00	-292 993,70	341 507,30
	60017		Drogi wewnętrzne	98 000,00	30 000,00	128 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>285 500,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>325 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 500,00	40 000,00	323 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	15 000,00	91 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	25 000,00	75 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 158 447,40</b>	<b>70 000,00</b>	<b>4 228 447,40</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 500,00	30 000,00	186 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 800,00	30 000,00	175 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 733 543,40	40 000,00	3 773 543,40
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	40 000,00	255 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>438 212,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>481 212,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	388 512,00	43 000,00	431 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	18 000,00	51 000,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	25 000,00	77 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 525 491,00</b>	<b>146 865,00</b>	<b>6 672 356,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 721 721,00	201 600,00	4 923 321,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 066 000,00	201 600,00	2 267 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	618 565,00	-5 695,00	612 870,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	221 600,00	46 300,00	267 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 995,00	-51 995,00	217 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	421 973,00	-56 140,00	365 833,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 600,00	9 800,00	67 400,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	117 000,00	19 900,00	136 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 840,00	-85 840,00	95 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	422 315,00	7 100,00	429 415,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 000,00	7 100,00	26 100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 907 147,00</b>	<b>281 038,00</b>	<b>2 188 185,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	20 000,00	100 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 026,00	20 000,00	197 026,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 026,00	20 000,00	195 026,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	807 931,00	69 000,00	876 931,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 849,00	50 000,00	599 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	2 000,00	99 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	1 000,00	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 000,00	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	1 000,00	1 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 830,00	12 000,00	120 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 102,00	12 000,00	56 102,00
85295		Pozostała działalność	402 129,00	160 038,00	562 167,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 462,00	18 252,00	85 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 939,00	11 409,00	21 348,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 808,00	25 500,00	35 308,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	480,00	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 900,00	102 000,00	180 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	397,00	3 397,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 057 143,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 067 143,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	58 000,00	10 000,00	68 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	10 000,00	68 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 173 750,95</b>	<b>182 090,70</b>	<b>1 355 841,65</b>

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	639 150,95	37 090,70	676 241,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 700,00	31 800,00	44 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 172,00	4 511,70	6 683,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,95	779,00	1 057,95
90013		Schroniska dla zwierząt	47 000,00	15 000,00	62 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 000,00	130 000,00	157 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	130 000,00	157 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 773 100,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 793 100,00</b>
	92116	Biblioteki	290 000,00	20 000,00	310 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	20 000,00	310 000,00
<b>Razem:</b>			<b>40 259 816,17</b>	<b>530 000,00</b>	<b>40 789 816,17</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/15/2024

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 5 czerwca 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 okreś. 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 Wilczyce
			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 Wilczyce-trwałość projektu § 4270	16 196,03	5 000,00	5 000,00					A. B. C. D.	Urząd Gminy Wilczyce
			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 Wilczyce
			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 Wilczyce oraz przebudowa chodnika na ciąg pieszo-jezdny w m. Wilczyce	2 657 000,00	2 622 000,00	122 000,00					A. B. C. D. 2.500.000	Urząd Gminy Wilczyce
			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 Wilczyce



			wydatki bieżące	25 000,00	5 000,00	5 000,00							0	
			wydatki majątkowe											
7	700	70005	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce w latach 2022-2023-trwałość projektu	25 000,00	5 000,00	5 000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy Wilczyce
			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 Wilczycach
			wydatki bieżące	535,00	300,00	300,00								
			wydatki majątkowe											
9	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, UPS do serwera, UPS do switcha i firewala w ramach projektu"Cyfrowa Gmina"-trwałość projektu	7 000,00	3 500,00	3 500,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące	7 000,00	3 500,00	3 500,00								
			wydatki majątkowe											
10	852	85295	Razem dla dobra seniorów- program wsparcia osób niesamodzielnym w Gminie Wilczyce -trwałość projektu	140 010,00	120 010,00	120 010,00					A. B. C. D.			Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach
			wydatki bieżące	140 010,00	120 010,00	120 010,00								
			wydatki majątkowe									0,00	0,00	
11	852	85295	Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce - trwałość projektu	206 975,00	186 975,00	186 975,00					A. B. C. D.			Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach
			wydatki bieżące	206 975,00	186 975,00	186 975,00								
			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 Wilezyce
			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 Wilezyce
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	205 000,00	205 000,00	5 000,00				200 000,00		
14	900	90005	Ekoenergia w gminach Obrazów, Wilezyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów -trwałość projektu § 4430	5 246,00	2 000,00	2 000,00						Urząd Gminy Wilezyce
			wydatki bieżące	5 246,00	2 000,00	2 000,00						
			wydatki majątkowe									
<b>Ogółem</b>				<b>11 848 985,98</b>	<b>11 532 136,00</b>	<b>3 176 006,00</b>	<b>1 801 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 055 130,00</b>	<b>x</b>
<b>wydatki bieżące</b>				<b>469 985,98</b>	<b>337 785,00</b>	<b>337 785,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>11 379 000,00</b>	<b>11 194 351,00</b>	<b>2 838 221,00</b>	<b>1 801 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 055 130,00</b>	

\* 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 III/15/2024

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 5 czerwca 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					
					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	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	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej nr działki 680 w m. Dacharzaów (dokumentacja)	30 000	30 000			A. B. C. D.	Urząd Gminy Wilczyce
4	600	60020	Zakup i montaż nowych wiat przystankowych	45 000	45 000			A. B. C. D.	Urząd Gminy Wilczyce
5	700	70005	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dacharzów	50 000	50 000			A. B. C. D.	Urząd Gminy Wilczyce
6	900	90015	Zakup i monaż lamp i przewodów do oświetlenia ulicznego	70 000	70 000			A. B. C. D.	Urząd Gminy Wilczyce
<b>Ogółem</b>				<b>8 856 054</b>	<b>856 054</b>			<b>8 000 000</b>	<b>x</b>

\* 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 III/15/2024  
Rady Gminy Wilczyce  
z dnia 5 czerwca 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 975 413,55</b>
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) <u>których zbywalność jest ograniczona</u> , 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	<b>§ 907</b>	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	2 468 639,20
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 616 233,00
11.	<b>Splaty pożyczek udzielonych</b>	§ 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	<b>§ 905</b>	1 890 541,35
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	<b>§ 906</b>	
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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>400 000,00</b>
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.	<b>Splaty otrzymanych pożyczek krajowych</b>	§ 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, <b>których zbywalność jest ograniczona</b> , 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.	<b>§ 965</b>	
9.	<b>Udzielone pożyczki</b>	§ 991	
10.	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/15/2024  
Rady Gminy Wilczyce  
z dnia 5 czerwca 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
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczycach	310 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	851 600,00
2	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	111 300,00
3	801	80106	2540	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	67 400,00
4	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	26 100,00
5	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	1 416 000,00
6	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	156 600,00
7	801	80106	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	136 900,00
<b>Ogółem</b>					<b>3 075 900,00</b>



## Uzasadnienie

do uchwały Nr III/15/2024 Rady Gminy Wilczyce z dnia 5 czerwca 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 2024 r., poz.609) 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 podatku od nieruchomości o kwotę 400.000 zł,
- 2) Zmniejsza się plan wydatków:
  - w dziale 60016 Drogi publiczne gminne , §4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 292.993,70 zł,
  - w dziale 80103 Oddziały przedszkolne 51.995 zł oraz w dziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 85.840 zł. Zmiany dotyczą planu finansowego szkoły Pods. w Wilzycach.
- 3) Zwiększa się wydatki na:
  - wydatki inwestycyjne (dokumentacja) na drogę wewnętrzną nr działki 680 w m. Dacharzów 30.000 zł
  - świetlice wiejskie : zakup materiałów i wyposażenia 15.000 zł, energia 25.000 zł,
  - diety radnych 30.000 zł,
  - zakup usług pozostałych UG (opłaty pocztowe, usługi cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych, usługi doradztwa prawnego) 40.000 zł,
  - ochotnicze straże pożarne (zakup materiałów i wyposażenia 18.000 zł, energia 25.000 zł),
  - dotacje na szkoły podstawowe 201.600 zł (SP Łukawa 75.600 zł, SP Daromin 126.000 zł), oddziały przedszkolne 46.300 zł (Daromin 27.000 zł, Łukawa 19.300 zł) i punkty przedszkolne 29.700 zł (Daromin 19.900 zł, Łukawa 9.800 zł), na uczniów niepełnosprawnych (Łukawa 7.100 zł) prowadzone przez Stowarzyszenia. Zwiększenia (łącznie 284.700 zł) wynikają ze wzrostu wydatków bieżących na ucznia w Szkole Podstawowej w Wilzycach.
  - działalność Klubu Seniora 73.423 zł, świetlice środowiskowe 86.615 zł (zadania realizowane w OPS),
  - plan finansowy OPS 131.000 zł (w tym opłaty za domy pomocy społecznej, zasiłki celowe, usługi opiekuńcze, wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, zakup usług pozostałych, wydatki na rodziny zastępcze),
  - schroniska dla zwierząt 15.000 zł,
  - gospodarkę odpadami komunalnymi 37.090,70 zł (środki niewykorzystane za 2023 r.),
  - dotację na działalność bieżąca Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilzycach 20.000 zł.

Po wprowadzonych zmianach dochody i wydatki zwiększyły się o kwotę 400.000 zł, deficyt budżetu (wydatki pokrywane środkami z roku 2023 r.) nie zmienił się i wynosi 5.575.413,55 zł pokryty z przychodów tj. nadwyżki budżetowej za 2023 r. w wysokości 2.468.639,20 zł, wolnych środków 1.216.233 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu 1.890.541,35 zł. Pozostała kwota wolnych środków 400.000 zł przeznaczona jest na spłatę kredytów.