

**UCHWAŁA NR VII/37/2024
RADY GMINY WILCZYCE**

z dnia 10 października 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. 1465) 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
uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian kwot dochodów w budżecie Gminy na 2024 rok według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian kwot wydatków w budżecie Gminy na 2024 rok według 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 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dotacje podmiotowe w 2024 r. wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w § 7 pkt 2, 3, 5 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:

„2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **48.409,29 zł** oraz wydatki w wysokości **85.708,99 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** 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 **27.000 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) .*

5. Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **1.150.000 zł** oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **1.150.000 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 568) oraz Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.”.*

2. W uchwale Nr LI/372/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2024 rok w § 7 uchyla się pkt 6.

§ 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 VII/37/2024 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	280 497,00	-180 497,00	100 000,00
	72095		Pozostała działalność	280 497,00	-180 497,00	100 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	227 203,00	-146 202,57	81 000,43
		6259	Dotacja celowa 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	53 294,00	-34 294,43	18 999,57
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 417 583,00	28 409,29	4 445 992,29
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	932 047,00	20 000,00	952 047,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	20 000,00	920 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 800,00	8 409,29	73 209,29
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	8 409,29	8 409,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 300,00	-10 000,00	300,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	20 606 801,35	-10 500 000,00	10 106 801,35
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 500 000,00	-10 500 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 500 000,00	-10 500 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	754 500,00	-130 000,00	624 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 000,00	-130 000,00	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	-130 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00	-250 000,00	1 150 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00	-250 000,00	1 150 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00	-250 000,00	1 150 000,00
Razem:				33 768 297,94	-11 032 087,71	22 736 210,23

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/37/2024 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	787 000,00	10 000,00	797 000,00
	40002		Dostarczanie wody	787 000,00	10 000,00	797 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	5 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	12 046 903,80	-11 103 000,00	943 903,80
	60016		Drogi publiczne gminne	11 609 261,30	-11 103 000,00	506 261,30
		4300	Zakup usług pozostałych	96 207,30	-40 000,00	56 207,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 054,00	-563 000,00	300 054,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 500 000,00	-10 500 000,00	0,00
630			Turystyka	0,00	25 000,00	25 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 800,00	10 000,00	386 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 500,00	10 000,00	378 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 770,00	10 000,00	122 770,00
720			Informatyka	284 297,00	-180 497,00	103 800,00
	72095		Pozostała działalność	284 297,00	-180 497,00	103 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 203,00	-146 202,57	81 000,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 294,00	-34 294,43	18 999,57
750			Administracja publiczna	4 329 447,40	60 700,00	4 390 147,40
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 500,00	3 000,00	189 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 800,00	3 000,00	178 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 891 043,40	48 000,00	3 939 043,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 143,40	10 000,00	90 143,40
		4300	Zakup usług pozostałych	329 400,00	38 000,00	367 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 300,00	9 700,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	9 700,00	38 700,00
801			Oświata i wychowanie	6 829 024,00	120 300,00	6 949 324,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 951 243,00	67 000,00	5 018 243,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 267 600,00	-33 000,00	2 234 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 080,00	30 000,00	274 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 000,00	20 000,00	343 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	20 000,00	140 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 415 357,00	30 000,00	1 445 357,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	429 415,00	53 300,00	482 715,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 100,00	53 300,00	79 400,00
851		Ochrona zdrowia	77 319,70	8 409,29	85 728,99
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 299,70	8 409,29	83 708,99
	4300	Zakup usług pozostałych	42 299,70	8 409,29	50 708,99
852		Pomoc społeczna	2 325 437,00	30 000,00	2 355 437,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	970 182,00	30 000,00	1 000 182,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 714,00	30 000,00	694 714,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 442 841,65	232 000,00	1 674 841,65
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	321 000,00	352 000,00	673 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	352 000,00	455 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	157 000,00	-130 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	-130 000,00	27 000,00
	90095	Pozostała działalność	183 100,00	10 000,00	193 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 100,00	10 000,00	113 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 876 100,00	-245 000,00	1 631 100,00
	92116	Biblioteki	340 000,00	15 000,00	355 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	15 000,00	355 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 509 000,00	-260 000,00	1 249 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 509 000,00	-260 000,00	1 249 000,00
Razem:			41 308 513,49	-11 032 087,71	30 276 425,78

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/37/2024

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 10 października 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		
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. Gałkowice-Ocin	3 620 000,00	3 470 351,00	1 669 351,00	1 801 000				A. B. C. D.	Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00						
			wydatki majątkowe	3 620 000,00	3 470 351,00	1 669 351,00	1 801 000					
3	010	01043	Budowa wodociągu Gałkowice Ocin- Wysiadłów (dokumentacja)	80 000,00							A. B. C. D.	Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	80 000,00								
4	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									
5	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		1 964 802	1 964 802		A. B. C. D.	1 090 328 Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	3 760 000,00	3 760 000,00	704 870,00		1 964 802	1 964 802			1 090 328
6	600	60016	Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wilczyce oraz przebudowa chodnika na ciąg pieszo-jezdny w m. Wilczyce	1 938 238,00	33 000,00	33 000,00					A. B. C. D.	Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące									

			wydatki majątkowe	1 938 238,00	33 000,00	33 000,00					0	
7	600	60016	Remont i przebudowa dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wilczyce	1 879 323,00	64 264,00	64 264,00					A. B. C. D.	Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	1 879 323,00	64 264,00	64 264,00						
8	600	60016	Remont i przebudowa dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wilczyce	5 126 170,00	152 790,00	152 790,00					A. B. C. D.	Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	5 126 170,00	152 790,00	152 790,00						
9	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									
10	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						
11	710	71004	Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego	120 000,00							A. B. C. D.	Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące	120 000,00								
			wydatki majątkowe									
12	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										
13	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, UPS do serwera, UPS do switcha i firewalla 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										
14	720	72095	Projekt "Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w UG Wilczyce"- zakup i wdrożenie szeregu systemów i urządzeń	280 497,00	100 000,00						A. 19.000 B. C. D.	81 000,00	Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	280 497,00	100 000,00						19 000,00	81 000,00	
15	852	85295	Razem dla dobra seniorów- program wsparcia osób niesamodzielnych 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	
16	852	85295	Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce -trwałość projektu	214 975,00	194 975,00	194 975,00					A. B. C. D.		Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach
			wydatki bieżące	214 975,00	194 975,00	194 975,00							
			wydatki majątkowe										
17	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		
18	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		
19	921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w m. Dacharzów na remont ogrodzenia cmentarza parafialnego w m. Wilczyce wraz z chodnikiem na działkach o nr ewid.342 i 344/1	260 000,00							A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	260 000,00									
20	900	90005	Ekoenergia w gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów - trwałość projektu § 4430	5 246,00	2 000,00	2 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące	5 246,00	2 000,00	2 000,00							
			wydatki majątkowe										
21	900	90095	Opracowanie dokumentu "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Wilczyce do 2030 roku"	22 000,00							A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące	22 000,00									
			wydatki majątkowe										
Ogółem				18 606 213,98	8 968 190,00	3 012 060,00	1 801 000	1964802	1964802	1 019 000,00	1 171 328,00	x	

wydatki bieżące	619 985,98	345 785,00	345 785,00			0	0			
wydatki majątkowe	17 986 228,00	8 622 405,00	2 666 275,00	1 801 000		1964802	1964802	1 019 000,00	1 171 328,00	

* 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 VII/37/2024

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 10 października 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	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 395024T Wilczyce-Podłącze- Gałkowice-Ocin (dokumentacja)	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
2	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew.271 w m. Ocinek	12 000	12 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
3	600	60020	Zakup i montaż nowych wiat przystankowych	45 000	45 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce

4	630	63095	Przygotowanie dokumentacji dla projektu: Utworzenie trasy rowerowej "Rowerem przez Dolinę Opatówki wraz z Centrum Sportu i Rekreacji"	25 000	25 000			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 montaż lamp i przewodów do oświetlenia ulicznego	455 000	455 000			A. B. C. D.	Urząd Gminy Wilczyce	
7	900	90095	Zakup kosiarki spalinowej (traktorka) na cele gospodarki komunalnej	15 000	15 000			A. B. C. D.	Urząd Gminy Wilczyce	
Ogółem				652 000	652 000			0	0	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 VII/37/2024
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 10 października 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	355 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	838 600,00
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”	79 400,00
5	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	1 396 000,00
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
Ogółem					3 141 200,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/37/2024

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 10 października 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	801	80153	2820	Wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa "Wspólnota Wiejska"	6 106,45
3	801	80153	2820	Wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin"Moja Miejscowość	10 374,92
4	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
5	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

6	921	92120	6570	Wymiana elementów więźby dachowej na kościele w. Dacharzów	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w m. Dacharzów	50 000
7	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
8	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinie kolarstwo	wyłoniona w drodze konkursu	30 000
9	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	60 000
10	852	85295	2360	Wsparcie organizacji przekazującej nieodpłatnie żywność dla mieszkańców	wyłoniona w drodze konkursu	4 000
Ogółem						1 794 582,87

Uzasadnienie

do uchwały Nr VII/37/2024 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 października 2024r. 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.1465) 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) zmiana planu dochodów:

- zmniejszenie dotacji na projekt „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w UG” o kwotę 180.497 zł, ponieważ zadanie stanie się wieloletnim i taka kwota wpłynie do budżetu w 2025 r. W roku bieżącym planowana jest kwota 100.000 zł.

- zwiększenie podatku od nieruchomości od osób prawnych na skutek zwiększenia podstawy opodatkowania o 20.000 zł,

- zwiększa się dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 8.409,29 zł,

- zmiana klasyfikacji budżetowej dla opłaty za zajęcia pasa drogowego, § 0490 zmniejszenie, §0620 zwiększenie o 10.000 zł.

- zmniejszenie planu dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład o 10.500.000 zł z uwagi na zakończenie inwestycji w 2025 r.

- zmniejszenie planu dotacji i wydatków na usuwanie azbestu o 130.000 zł.

- zmniejszenie planu dotacji na zabytki tj. na remont ogrodzenia cmentarza w m. Wilczyce o 250.000 zł, realizacja zadania w 2025 r.

2) zmiany planu wydatków:

- w dziale 400, rozdziale 40002 Dostarczanie wody zwiększa się o 10.000 zł, (badania jakości wody i opłaty za wydobycie wody),

- w dziale 600 Transport i łączność, zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych finansowanych z dotacji Polski Ład o 10.500.000 zł, środków własnych 563.000 zł, realizacja i płatność w 2025 r. . Zmniejsza się plan wydatków bieżących , § 4300 Zakup usług pozostałych o 40.000 zł,

- zwiększa się plan wydatków na przygotowanie dokumentacji dla projektu: „Utworzenie trasy rowerowej "Rowerem przez Dolinę Opatówki wraz z Centrum Sportu i Rekreacji" o kwotę 25.000 zł,

- zakup pelletu drzewnego do świetlic 10.000 zł,

- diety Radnych 3.000 zł,

- Urząd Gminy 48.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł usługi pozostałe 38.000 zł),

- promocja Gminy- zakup usług pozostałych 9.700 zł,

- oświata i wychowanie 120.300 zł, w tym 100.000 zł wynagrodzenia i ZUS, opłaty za energię i gaz ; dotacja dla szkoły pods. w Łukawie dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności 53.300 zł, zmniejszenie dotacji podmiotowej w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 33.000 zł,

- plan finansowy OPS 30.000 zł,

- działalność komunalna 10.000 zł (paliwo do koparki, ciągnika, części),

- działalność kulturalna Gminnej Biblioteki Publicznej 15.000 zł,

- przesunięcie na 2025 rok zadania „ Remont ogrodzenia cmentarza w m. Wilczyce” o kwotę 260.000 zł (dotacja 250.000 zł środki własne 10.000 zł),

- zwiększenie planu w rozdziale 90015 Oświetlenie uliczne o kwotę 352.000 zł, są to środki które pozostaną niewykorzystane w 2024 r. i przejdą na 2025 rok jako wolne środki. Kwota powstała w związku z przesunięciem inwestycji drogowych w ramach Funduszu Polski Ład na rok następny.

Po wprowadzonych zmianach wynik budżetu nie zmienił się, nastąpiły zmiany planu dochodów i wydatków oraz przesunięcie środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej.