

UCHWAŁA NR L.429.2023
RADY GMINY WILCZYN

z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Wilczyn uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX.428.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok zmienionej zarządzeniem Nr 0050.2.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 2 stycznia 2023 r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 2 ust 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 351.845,45 zł do kwoty 45.939.246,38 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 272.885,45 zł do kwoty 29.318.495,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 78.960,00 zł do kwoty 16.620.751,26 zł.

2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ifp w części związanej z realizacją zadań zwiększa się o kwotę 248.171,92 zł do kwoty 1.274.611,03 zł.

3. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX.428.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2022r. zawierający wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. § 3 uchwały Nr XLIX.428.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023r. otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w wysokości 2.419.845,45 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wolnymi środkami, przychodami z tytułu 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 przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

5. § 4 uchwały Nr XLIX.428.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2022r. otrzymuje nowe brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.469.845,45 zł. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XLIX.428.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2022r. pn. „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Brezyna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L.429.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 12 stycznia 2023r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 397 523,34	173 529,00	5 571 052,34
	75095		Pozostała działalność	242 400,00	173 529,00	415 929,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	92 200,00	92 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	369,00	369,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 960,00	78 960,00
801			Oświata i wychowanie	15 301 462,64	74 642,92	15 376 105,56
	80195		Pozostała działalność	60 066,54	74 642,92	134 709,46
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74 642,92	74 642,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	938 181,11	103 673,53	1 041 854,64
	85395		Pozostała działalność	938 181,11	103 673,53	1 041 854,64
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	84 000,00	84 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 456,32	16 456,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 814,03	2 814,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	403,18	403,18
Razem:				45 587 400,93	351 845,45	45 939 246,38

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Treść - zadanie	Kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	65.000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	65.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wilczyn – 25.000,00 - Kanalizacja deszczowa na osiedlu Kwiatowym w Wilczogórze – dokumentacja projektowo – kosztorysowa - 40.000,00	65.000,00
600			Transport i łączność	8.214.854,84
	60016		Drogi publiczne gminne	8.214.854,84
		6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wilczyn – 990.000,00	7.065.000,00
		6370	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wilczyn – 6.075.000,00	
		6050	Przebudowa dróg gminnych – dokumentacja projektowo-kosztorysowa	157.600,00
		6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wilczogóra-Góry, część II i III	673.535,58
		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maślaki	318.719,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	300.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Karolkowej 7 w Wilczynie	300.000,00
750			Administracja publiczna	1.240.960,01
	75023		Urzędy gmin	1.162.000,01
		6050	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Wilczynie – 143.170,45	1.162.000,01
		6370	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Wilczynie – 1.018.829,56	
	75095		Pozostała działalność	78.960,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - realizacja projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina”	78.960,00
758			Różne rozliczenia	11.000,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11.000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.000,00
801			Oświata i wychowanie	4.700.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4.700.000,00
		6370	Zagospodarowanie części terenu wokół Zespołu Szkół w Wilczynie	4.700.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.698.494,43
	90013		Schroniska dla zwierząt	5.972,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin – wpłata do Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupckiego na rozbudowę schroniska dla bezdomnych zwierząt	5.972,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	742.522,43
		6010	Zakup i objęcie akcji i udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe	8.000,00
		6050	Rozbudowa sieci ee do 1 kv w zakresie oświetlenia drogowego w miejscowości Wilczogóra, gm. Wilczyn – 90.146,00	668.000,00
		6370	Rozbudowa sieci ee do 1 kv w zakresie oświetlenia drogowego w miejscowości Wilczogóra, gm. Wilczyn – 577.854,00	
		6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na odcinku 700 m w Waclawowie – 23.321,48 Budowa oświetlenia na ul. Jarzębinowej w m. Wilczogóra – 43.200,95	66.522,43
	90095		Pozostała działalność	
		6050	Modernizacja systemów centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Wilczyn – program funkcjonalno-użytkowy – 190.000,00	950.000,00
		6370	Modernizacja systemów centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Wilczyn – program funkcjonalno-użytkowy – 760.000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34.403,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12.044,49
		6050	Zakup i montaż chaty grillowej przy świetlicy w Górach	12.044,49
	92195		Pozostała działalność	22.358,94
		6050	Budowa chodnika przy placu zabaw w Wiśniewie	9.378,85
		6060	Zakup kontenera dla sołectwa Maślaki	12.980,09
926			Kultura fizyczna	356.038,55
	92695		Pozostała działalność	356.038,55
		6050	Zagospodarowanie działki nr ew. 11/85 obręb Kopydlówek PGR gm. Wilczyn pod plac zabaw z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi w Kopydlówku – 36.900,00	336.900,00

		6100	Zagospodarowanie działki nr ew. 11/85 obręb Kopydłówek PGR gm. Wilczyn pod plac zabaw z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi w Kopydłównku – 300.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Budowa placu zabaw w m. Kownaty – 10.000,00 - Budowa placu zabaw w m. Głębocek – 9.138,55	19.138,55
			Ogółem wydatki majątkowe	16.620.751,26

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 469 845,45
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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: - RFIL - 300.000,00 - „Rosnąca odporność” – 300.000,00 - „Dodatek węglowy” – 96.380,97 - „Dodatki dla gospodarstw domowych” – 7.292,56	905	703 673,53
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	248 171,92
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	700 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 818 000,00
Rozchody ogółem:			1 050 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 050 000,00

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Przychody				
§			Nazwa	Plan
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	300 000,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	
			„Rosnąca odporność” – nagroda dla gmin z najwyższym przyrostem poziomu zaszczepienia mieszkańców przeciwko COVID-19 (przychody – wpływ środków w roku 2021) – 300.000,00	
Razem przychody				300 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		6050	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Karolkowej 7 w Wilczynie	300 000,00
Razem wydatki				300 000,00

Przychody – Dodatek węglowy		
§	Nazwa	Plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	96 380,97
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek węglowy (przychody - wpływ środków w roku 2022)	

Razem przychody				96 380,97
Wydatki – Dodatek węglowy				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395		Pozostała działalność	96 380,97
		3110	Świadczenia społeczne	81 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 865,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,21
Razem wydatki				96 380,97

Przychody – Dodatek dla gospodarstw domowych				
§			Nazwa	Plan
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	7 292,56
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (przychody - wpływ środków w roku 2022)	
Razem przychody				7 292,56
Wydatki – Dodatki dla gospodarstw domowych				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395		Pozostała działalność	
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,97
Razem wydatki				7 292,56

Uzasadnienie

1. W wydatkach budżetu wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się plan wydatków w następujących pozycjach:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 173.529,00 zł na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" – środki niewykorzystane w 2022r.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 74.642,92 zł na realizację grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – środki niewykorzystane w 2022r.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 103.673,53 zł na: wypłatę i obsługę dodatków węglowych – 96.380,97 zł oraz na wypłatę i obsługę dodatku dla gospodarstw domowych – 7.292,56 zł. – środki niewykorzystane w 2022r.