

UCHWAŁA NR LXIII/440/2023
RADY GMINY WIŃSKO

z dnia 11 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4, pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. , poz. 40) oraz art. 15 ust. 3 pkt 3, ust.7, art. 211, 212, 214, 216, 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.)

Rada Gminy Wińsko uchwala co następuje:

- § 1.** 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2023r.” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 12 uchwały budżetowej "Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Wińsko w 2023 roku" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się załącznik nr 17 do uchwały budżetowej "Dochody oraz wydatki na wypłatę dodatku węglowego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

- 1) dochody ogółem 50 131 769,21 zł z tego:
a) dochody bieżące 37 044 853,80 zł
b) dochody majątkowe 13 086 915,41 zł
2) wydatki ogółem 53 819 635,42 zł z tego:
a) wydatki bieżące 37 993 779,45 zł
b) wydatki majątkowe 15 825 855,97 zł

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 3 687 866,21 zł, który będzie sfinansowany i przychodami z emisji obligacji w kwocie 1 870 000,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 333 371,41 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 409 630,92 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 074 863,88 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 817 866,21 zł w tym: z tytułu emisji obligacji w wysokości 3 000 000,00 zł, z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 333 371,41 zł, z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 409 630,92 zł oraz z wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 074 863,88 zł.

3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 1 130 000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wińsko.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wińsko.

Przewodnicząca Rady Gminy

Regina Hukiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/440/2023
 Rady Gminy Wińsko
 z dnia 11 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	71 400,00	71 400,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	71 400,00	71 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub	0,00	71 400,00	71 400,00
Razem:				50 060 369,21	71 400,00	50 131 769,21

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/440/2023
Rady Gminy Wińsko
z dnia 11 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 476 353,00	(44 515,00)	1 431 838,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 128 683,00	(44 515,00)	1 084 168,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	(44 515,00)	915 485,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	175 440,00	175 440,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	175 440,00	175 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	172 000,00	172 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	575,85	575,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	99,16	99,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,11	14,11
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 690,70	2 690,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,18	60,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 780 896,46	44 515,00	1 825 411,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 260 565,46	44 515,00	1 305 080,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 513,55	44 515,00	157 028,55
Razem:				53 644 195,42	175 440,00	53 819 635,42

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/440/2023
 Rady Gminy Wińsko
 z dnia 11 stycznia 2023 r.

Pr

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			4 817 866,21	
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 odrę	905	333 371,41	
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	409 630,92	
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00	
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 074 863,88	
Rozchody ogółem:			1 130 000,00	
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	830 000,00	
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	300 000,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/440/2023

Rady Gminy Wińsko

z dnia 11 stycznia 2023 r.

Załącznik nr 12

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Wińsko w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
						rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z	środki wymienione w	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	605	Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców Gminy Wińsko	7 497 114,86	3 581 057,43	-	176 220,00	3 404 837,43		Urząd Gminy
2	600	60016	605	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na	500 000,00	500 000,00	-	500 000,00			Urząd Gminy
3	600	60016	605, 610	Park&ride Małowice etap I	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
4	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej w Orzeszkowie	890 500,00	860 500,00	-	435 250,00	425 250,00		Urząd Gminy
5	600	60016	605	FS Rogów Wołowski - przebudowa chodnika	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
6	600	60016	605	FS Słup - przebudowa chodnika	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
7	600	60016	605	FS Węglewo - wykonaie odwodnienia drogi - etap II	12 971,39	12 971,39	12 971,39				Urząd Gminy
8	600	60016	605	FS Wrzeszów - wykonanie progów zwalniających	7 500,00	7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy
9	700	70005	605	Wykonanie zabudowy rynku w Wińsku - etap I	120 000,00	120 000,00	-	120 000,00			Urząd Gminy
10	700	70005	605	Termomodernizacja budynku gminengo ul. Rolna 2	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
11	700	70007	605	Budowa osiedla domków	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy
12	700	70007	605	Utworzenie dwóch lokali socjalnych na bazie	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
13	700	70007	605	Adaptacja wraz ze zmianą spsobu użytkowania	255 485,00	255 485,00	255 485,00				Urząd Gminy
14	700	70007	605	Modernizacja mieszkań gminnych ul. Szkolna 6	500 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Gminy
15	750	75023	605	Modernizacja oświetlenia na enegooszczędne w budykach użyteczności publicznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy

16	750	75095	605	Dostępny samorząd - Zakup windy wraz z montażem	194 340,00	194 340,00				194 340,00	Urząd Gminy
17	751	75095	605	Dostępny samorząd - Pętla stała	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy
18	754	75412	605	FS Krzelów - modernizacja remizy OSP	15 370,00	15 370,00	15 370,00				Urząd Gminy
19	754	75412	605	FS - Wińsko - modernizacja remizy strażackiej	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
20	801	80101	605,	Kompleksowa modernizacja energetyczna 3	6 120 000,00	5 564 444,44	-	564 444,44	5 000 000,00		Urząd Gminy
21	855	85516	605	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Publicznego Żłobka w Wińsku z filią przy ul. Szkolna 4	1 298 767,07	506 540,63		-		506 540,63	Urząd Gminy
22	900	90001	623	Przydomowe oczyszczalnie	50 000,00	50 000,00	-		50 000,00	\	Urząd Gminy
23	900	90002	605	Rekultywacja dzikiego wysypiska śmieci Konary	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
24	900	90004	606	FS Orzeszków - zakup traktorka	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
25	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
26	900	90095	605	FS Staszowice - faszynowanie stawu	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
27	921	92109	605, 610	Budowa świetlicy w Kozowie	271 634,21	261 403,61	32 072,20	-	229 331,41		Urząd Gminy
28	921	92109	605	Wykonanie Sali zabaw w GOK	44 515,00	44 515,00	44 515,00				Urząd Gminy
29	921	92109	605	FS Krzelów - modernizacja świetlicy	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
30	921	92109	605	FS Małowice - modernizacja świetlicy	11 141,35	11 141,35	11 141,35				Urząd Gminy
31	921	92109	605	FS Moczydlnica Klasztorna - wykonanie klimatyzacji	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
32	921	92109	605	FS Białawy Małe - wykonanie klimatyzacji	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
33	921	92109	605	FS Rudawa - modernizacja świetlicy	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
34	921	92109	605	FS Smogorzów Wielki - wykonanie klimatyzacji etap	5 800,00	5 800,00	5 800,00				Urząd Gminy
35	921	92109	605	FS Węgrzce - wykonanie garażu przy świetlicy	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
36	921	92109	605	FS Węgrzce - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	9 500,00	9 500,00	9 500,00				Urząd Gminy
37	921	92109	605	FS Wyszęćce - przebudowa dachu na świetlicy	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
38	921	92120	605	Dokumentacja projektowo-techniczna do projektu	36 900,00	29 520,00	29 520,00				Urząd Gminy
39	921	92120	605	Rewitalizacja zabytków w Gminie Wińsko	200 000,00	200 000,00	166 714,44	33 285,56			Urząd Gminy
40	926	92601	605	Uzupełnienie gminnej infrastruktury sportowej dla	2 040 000,00	2 040 000,00	-	40 800,00	1 999 200,00		Urząd Gminy
41	926	92695	605	Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Gminie	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
42	926	92695	605	Dolnośląska Odnowa Wsi w Małowicach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-			Urząd Gminy
43	926	92695	605	FS Gryżyce - modernizacja placu zabaw	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
44	926	92695	605	FS Aleksandrowice - oświetlenie terenu	5 500,00	5 500,00	5 500,00				Urząd Gminy

45	926	92695	605	FS Głębowice - ogrodzenie placu zabaw w Trzcinicy	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
46	926	92695	605	FS Głębowice - ogrodzenie placu zabaw przy osiedlu	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
47	926	92695	605	FS Iwno - wyposażenie placu zabaw	9 500,00	9 500,00	9 500,00				Urząd Gminy
48	926	92695	605	FS Konary - ogrodzenie placu zabaw	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
49	926	92695	605	FS Krzelów - wykonanie monitoringu - etpa III	2 000,00	2 000,00	2 000,00				Urząd Gminy
50	926	92695	605	FS Małowice - wykonanie placu zabaw	13 500,00	13 500,00	13 500,00				Urząd Gminy
51	926	92695	605	FS Orzeszków - wykonanie oświetlenia przy boisku	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
52	926	92695	605	FS Piskorzyna - doposażenie placu zabaw	7 689,26	7 689,26	7 689,26				Urząd Gminy
53	926	92695	605	FS Rogówek - wykonanie altany	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
54	926	92695	605	FS - Rudawa - wykonanie monitoringu	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
55	926	92695	605	FS Smogorzówek - Wyposażenie terenu	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
56	926	92695	605	FS Smogorzów Wielki - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
57	926	92695	605	FS Stryjno - moderizacja byłej remizy	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
58	926	92695	605	FS Stryjno - wyposażenie placu zabaw	6 322,23	6 322,23	6 322,23				Urząd Gminy
59	926	92695	605	FS Wińsko - wykonanie monitoringu - etap III	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
60	926	92695	605	FS Boraszyce Wielkie - wykonanie ogrodzenia boiska	6 141,68	6 141,68	6 141,68				Urząd Gminy
61	926	92695	605	FS Budków - ogrodzenie placu zabaw	6 113,95	6 113,95	6 113,95				Urząd Gminy
razem					21 137 306,00	15 825 855,97	2 146 356,50	1 870 000,00	11 108 618,84	700 880,63	-

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/440/2023
 Rady Gminy Wińsko
 z dnia 11 stycznia 2023 r.

Dochody oraz wydatki w ramach środków otrzymanych na wypłatę dodatku węglowego, dodatku energetycznego oraz elektrycznego w 2023 r.

Dochody				Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	
853	85395	2180	71 400,00	853	85395	3110	172 000,00	
						4010	575,85	
						4110	99,16	
						4120	14,11	
						4210	0,00	
						4300	2 690,70	
Przychody			853			85395	4410	60,18
905		104 040,00						
Razem			175 440,00		Razem		175 440,00	

Uzasadnienie

Dochody

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – **zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 71 400,00 zł** - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków węglowych

Wydatki

Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy – **zmniejsza się plan wydatków o kwotę 44 515,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektów niemieszkalnych na mieszkalne - etap I” o kwotę 44 515,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – **zwiększa się plan wydatków o kwotę 175 440,00 zł** zwiększenie środków na wypłatę dodatków węglowych i elektrycznych oraz koszty obsługi zadania w kwocie 175 440,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **zwiększa się plan wydatków o kwotę 44 515,00 zł** zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. "Wykonanie sali zabaw w GOK" o kwotę 44 515,00 zł.

Przychody

Zwiększa się w przychodach paragraf 905 przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 104 040,00 zł. Są środki otrzymane w 2022 r. na wypłatę dodatków węglowych.