



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 20 grudnia 2023 r.

Poz. 6450

UCHWAŁA NR XXX/245/23 RADY GMINY WILCZĘTA

z dnia 15 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2023 r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”) oraz lit. „i”) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/204/2022 Rady Gminy Wilczęta z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczęta na 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **30.055.857,35 zł**, na skutek ich zwiększenia o kwotę 201.134,67 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 19.264.454,74 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10.791.402,61 zł.”;

2) § 2 ust. 1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **32.232.589,95 zł**, na skutek ich zwiększenia o kwotę 201.134,67 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18.683.259,34 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.549.330,61 zł.”;

3) § 2 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 13.399.330,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

4) § 2 ust. 3 pkt 2) uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3.2) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

5) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie”

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.176.732,60 zł, zostanie pokryty z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 357.511,74 zł,
- 2) 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 wynikających z rozliczenia środków określonych

w art. 5 ust 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 40.398,95 zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżących budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 768.901,40 zł,

4) pożyczki w kwocie 1.009.920,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”;

6) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2.591.694 zł, rozchody w wysokości 414.961,40 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5”;

7) § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody i wydatki wynikające z realizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. - o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 515.000,00 zł;

2) wydatki w wysokości 515.000,00 zł”;

8) § 12 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla: samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 994.600,00 zł, koszty – 1.031.050,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6”..

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Iwona Skubij

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXX/245/2023 z dnia 15.12.2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	10 900,00	2 240,00	13 140,00
	02001		Gospodarka leśna	10 900,00	2 240,00	13 140,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 900,00	2 240,00	13 140,00
600			Transport i łączność	4 331 416,97	-615,33	4 330 801,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	67 627,83	-615,33	67 012,50
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 515,33	-615,33	3 900,00
750			Administracja publiczna	2 472 028,32	22 250,00	2 494 278,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 100,00	12 430,00	96 530,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 950,00	2 950,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	9 480,00	13 480,00
	75095		Pozostała działalność	2 360 908,32	9 820,00	2 370 728,32
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 820,00	9 820,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 316 709,00	60 230,00	5 376 939,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 648 100,00	40 550,00	1 688 650,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	240 000,00	17 000,00	257 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	10 550,00	1 310 550,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	13 000,00	19 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	131 820,00	19 680,00	151 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	62 000,00	19 680,00	81 680,00
758			Różne rozliczenia	6 646 708,65	100 000,00	6 746 708,65
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 536 340,65	100 000,00	1 636 340,65
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 536 340,65	100 000,00	1 636 340,65

801			Oświata i wychowanie	4 417 116,52	6 280,00	4 423 396,52
	80101		Szkoły podstawowe	4 193 518,22	6 280,00	4 199 798,22
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 280,00	6 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608 950,00	10 750,00	619 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	518 200,00	10 000,00	528 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	505 000,00	10 000,00	515 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 250,00	750,00	37 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 250,00	750,00	37 000,00
Razem:				29 854 722,68	201 134,67	30 055 857,35

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wilczęta Nr XXX/245/2023 z dnia 15.12.2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 139 425,97	12 384,67	5 151 810,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 436,83	-615,33	99 821,50
		4300	Zakup usług pozostałych	100 436,83	-615,33	99 821,50
	60016		Drogi publiczne gminne	4 953 989,14	23 500,00	4 977 489,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	5 000,00	114 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	18 500,00	234 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	33 000,00	-10 500,00	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-7 500,00	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 800,00	-13 000,00	118 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	77 700,00	-13 000,00	64 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-9 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	5 579 368,32	-2 035,20	5 577 333,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 117 675,00	0,00	2 117 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 000,00	9 000,00	1 211 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 800,00	-9 000,00	22 800,00
	75095		Pozostała działalność	3 323 088,32	-2 035,20	3 321 053,12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	-4 888,85	25 111,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 887,00	2 853,65	20 740,65
801			Oświata i wychowanie	11 013 522,17	191 000,00	11 204 522,17
	80101		Szkoły podstawowe	9 853 298,60	225 000,00	10 078 298,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 090,00	6 400,00	176 490,00
		4260	Zakup energii	229 000,00	50 000,00	279 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 905,93	7 500,00	114 405,93
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 172 658,00	-63 900,00	2 108 758,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 000,00	225 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	398 923,92	-34 000,00	364 923,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 176,00	-34 000,00	172 176,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 179 071,80	12 785,20	1 191 857,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	505 000,00	10 000,00	515 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	424 227,00	10 000,00	434 227,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 380,80	2 785,20	36 166,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 450,00	2 100,00	8 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098,40	359,10	1 457,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,30	51,45	208,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 675,10	247,65	25 922,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,00	27,00

Razem:			32 031 455,28	201 134,67	32 232 589,95
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Wilczęta Nr XXX/245/2023
z dnia 15.12.2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	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	12	
1	600	60020	6050	Budowa wiaty przystankowej w msc. Słobity Osiedle	0,00	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Wilczęta
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wilczęta	315 000,00	0,00				0	Urząd Gminy Wilczęta	
			6370		4 263 789,14							
			razem		4 578 789,14							
3	600	60016	6050	Rozbiórka istniejących mostów i budowa przepustów wraz z utwardzeniem części drogi publicznej Nr 112010N oraz renowacja zbiornika małej retencji w Karwinach	200,00	0,00	0,00				Urząd Gminy Wilczęta	
4	750	75095	6060	Zakup kosiarki bijakowej	0,00	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Wilczęta	
5	750	75095	6050	Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Wilczętach z zagospodarowaniem terenu wokół i wymianą źródła ciepła na zeroemisyjne	268 000,00	0,00				0	Urząd Gminy Wilczęta	
			6370		2 212 615,25							
			razem		2 480 615,25							
6	754	75412	6050	Budowa garażu dla samochodu pożarniczego OSP Gładysze	10 000,00	0,00					Urząd Gminy Wilczęta	
7	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej wraz z garażem w Ławkach	10 000,00	0,00					Urząd Gminy Wilczęta	
8	754	75412	6060	Lekki samochód ratowniczo - gaśniczy dla OSP w Starym Siedlisku	0,00	203 000,00	203 000,00				Urząd Gminy Wilczęta	
9	754	75412	6060	Lekki samochód ratowniczo - gaśniczy dla OSP w Ławkach	0,00	404 000,00	404 000,00				Urząd Gminy Wilczęta	
10	801	80101	6050	Wymiana źródła ciepła na zeroemisyjne, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizacja budynku SP Wilczęta i GBP Wilczęta	1 011 008,00	0,00	0,00		0,00		Urząd Gminy Wilczęta	
			6370		1 900 000,00							
			razem		2 911 008,00							
11	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Słobitach	165 000,00	0,00	0,00		0,00		Urząd Gminy Wilczęta	
			6370		2 279 518,22							
			razem		2 444 518,22							
12	801	80101	6060	Zeroemisyjne źródło ciepła w Szkole Podstawowej w Wilczętach - odtworzenie	0,00	225 000,00	225 000,00				Urząd Gminy Wilczęta	
13	900	90026	6050	Rekultywacja wysypiska odpadów w msc. Wilczęta	40 000,00	0,00	0,00				Urząd Gminy Wilczęta	
14	921	92109	6060	Wymiana kotła grzewczego w Centrum Kultury Wiejskiej w Gładyszach	0,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Wilczęta	
15	921	92195	6050	Budowa altany rekreacyjnej w msc. Sopoty	0,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Wilczęta	
16	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Wilczętach wraz z modernizacją stadionu sportowego	200,00	0,00	0,00				Urząd Gminy Wilczęta	
Ogółem					12 475 330,61	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	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

*¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego
6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Nr XXX/245/2023
z dnia 15.12.2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2330	3 900,00						
600	60004	4300		3 900,00	3 900,00				0,00
600	60004	2310	15 808,50						
600	60004	4300		15 808,50	15 808,50				0,00
Ogółem			19 708,50	19 708,50	19 708,50	0,00	0,00	0,00	0,00

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nr XXX/245/2023
z dnia 15.12.2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		30 055 857,35
2.	Planowane wydatki		32 232 589,95
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 176 732,60
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 176 732,60
	Przychody ogółem:		2 591 694,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 009 920,51
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	357 511,74
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	40 398,95
8.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków	§ 906	0,00
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 183 862,80
	Rozchody ogółem :		414 961,40
1.	Spląty kredytów	§ 992	273 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	141 961,40
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Wcześniejsza splata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6.	Lokaty	§ 994	
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8.	Wykup obligacji	§ 971	
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Nr XXX/245/2023
z dnia 15.12.2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 2650	§ 6210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe									
	z tego:									
	1. Zakład Komunalny w Wilczętach	100 130,35	994 600,00	58 000,00	58 000,00	0,00	1 031 050,00	0,00	0,00	63 680,35
	2.									
	3.									
	4.									
	Ogółem	100 130,35	994 600,00	58 000,00	58 000,00	0,00	1 031 050,00	0,00	0,00	63 680,35