



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 31 maja 2024 r.

Poz. 2905

UCHWAŁA NR II/14/24 RADY GMINY WILCZĘTA

z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2024 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 2024 r. poz. 609) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/248/2023 Rady Gminy Wilczęta z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczęta na 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **26.099.110,22 zł**, na skutek ich zwiększenia o kwotę 26.700,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 18.845.457,82 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.253.652,40 zł.”;

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

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **30.029.100,07 zł**, na skutek ich zwiększenia o kwotę 317.361,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20.078.720,07 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.950.380,00 zł.”;

3) § 2 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 8.889.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;

4) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie”

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.929.989,85 zł, zostanie pokryty z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.930.060,21 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 84.099,96 zł,

- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 815.829,68 zł,
- 4) kredytu w kwocie 1.100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;
- 5) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4.285.951,25 zł, rozchody w wysokości 355.961,40 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 4”.
- 6) § 12 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla: samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.277.600,00 zł, koszty – 1.285.550,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”.
- § 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Jerzy Żemier

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr II/14/24
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 24.05.2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	308 320,00	26 700,00	335 020,00
	75095		Pozostała działalność	47 200,00	26 700,00	73 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 200,00	26 700,00	73 900,00
Razem:				26 072 410,22	26 700,00	26 099 110,22

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/14/24
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 24.05.2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 623 360,98	52 000,00	2 675 360,98
	60016		Drogi publiczne gminne	2 370 000,00	52 000,00	2 422 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	27 000,00	287 000,00
750			Administracja publiczna	3 182 608,00	127 880,00	3 310 488,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 203 757,00	106 520,00	2 310 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 000,00	96 810,00	1 492 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 500,00	8 480,00	258 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 400,00	1 230,00	37 630,00
	75095		Pozostała działalność	826 433,00	21 360,00	847 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 200,00	17 890,00	544 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 030,00	3 030,00	95 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 480,00	440,00	12 920,00
801			Oświata i wychowanie	6 795 725,00	77 481,00	6 873 206,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 471 892,41	77 481,00	5 549 373,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 254,00	27 148,00	923 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 341,00	4 667,00	681 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 499,41	666,00	87 165,41
		4260	Zakup energii	305 000,00	45 000,00	350 000,00
852			Pomoc społeczna	2 112 315,28	0,00	2 112 315,28
	85202		Domy pomocy społecznej	275 000,00	-3 556,29	271 443,71
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	-3 556,29	271 443,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	660 586,00	3 556,29	664 142,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 106,00	2 223,00	427 329,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 202,00	839,29	21 041,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 164,00	463,00	78 627,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 144,00	19,00	8 163,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 150,00	12,00	2 162,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 173 838,42	50 000,00	2 223 838,42
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 298 040,00	10 000,00	1 308 040,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 000,00	10 000,00	133 000,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	10 000,00	47 000,00
Razem:				29 711 739,07	317 361,00	30 029 100,07

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr II/14/24
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 24.05.2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (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	010	01043	6050	Modernizacja urządzeń pomiarowych ze zdalnym odczytem w Gminie Wilczęta	0,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy Wilczęta
2	010	01044	6050	Odnawialne źródła energii - budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Wilczętach	0,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy Wilczęta
3	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej w msc. Bardyny	0,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Wilczęta
4	600	60016	6050	Rozbiórka istniejących mostów i budowa przepustów wraz z utwardzeniem części drogi publicznej Nr 112010N oraz renowacja zbiornika małej retencji w Karwinach	210 000,00	0,00				0	Urząd Gminy Wilczęta
			6370		1 960 000,00						
			razem		2 170 000,00						
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych publicznych w msc. Stare Siedlisko i Ławki - etap I - dokumentacja	0,00	27 000,00	27 000,00				Urząd Gminy Wilczęta
6	700	70005	6060	Zakup nieruchomości nr 269 o. Wilczęta	0,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Wilczęta
7	754	75412	6050	Budowa garażu dla samochodu pożarniczego OSP Gładysze	10 000,00	0,00					Urząd Gminy Wilczęta
8	754	75412	6050	Budowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Ławki	170 000,00	0,00	0,00		0,00		Urząd Gminy Wilczęta
			6370		900 000,00						
			razem		1 070 000,00						
9	900	90001	6060	Zakup samochodu do eksploatacji sieci kanalizacyjnej	0,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy Wilczęta
10	900	90001	6060	Zakup beczki asenizacyjnej	0,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Wilczęta
11	900	90026	6050	Rekultywacja wysypiska odpadów w msc. Wilczęta	150 000,00	0,00	0,00				Urząd Gminy Wilczęta
12	900	90015	6050	Modernizacja nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie Gminy Wilczęta	20 000,00	0,00	0,00				Urząd Gminy Wilczęta
13	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Księżnie - dokumentacja	0,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Wilczęta
14	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Wilczętach wraz z modernizacją stadionu sportowego	1 052 000,00	0,00				0	Urząd Gminy Wilczęta
			6370		3 280 000,00						
			razem		4 332 000,00						
Ogółem					7 752 000,00	1 137 000,00	1 137 000,00	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 Nr II/14/24
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 24.05.2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		26 099 110,22
2.	Planowane wydatki		30 029 100,07
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-3 929 989,85
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 929 989,85
	Przychody ogółem:		4 285 951,25
1.	Kredyty	§ 952	1 100 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
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	1 930 060,21
7	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	84 099,96
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	1 171 791,08
	Rozchody ogółem :		355 961,40
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	355 961,40
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 5
do Uchwały Nr II/14/24
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 24.05.2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 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		
					§ 2650	§ 6210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Samorządowe zakłady budżetowe									
	z tego:									
	1. Zakład Komunalny w Wilczętach	-30 876,06	1 277 600,00	342 000,00	342 000,00	0,00	1 285 550,00	0,00	0,00	-38826,06
	2.									
	3.									
	4.									
	Ogółem	-30 876,06	1 277 600,00	342 000,00	342 000,00	0,00	1 285 550,00	0,00	0,00	-38826,06