



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 22 lutego 2024 r.

Poz. 1232

UCHWAŁA NR XXXII/261/24 RADY GMINY WILCZĘTA

z dnia 16 lutego 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 2023 r. poz. 40 ze zm.) 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 23.663.076,60 zł, na skutek ich zmniejszenia o kwotę 50.400,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 16.409.424,20 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 27.193.623,17 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 385.107,97 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 17.370.243,17 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.823.380,00 zł.”;

3) § 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 3.”;

4) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie”

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.530.546,57 zł, zostanie pokryty z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.914.499,93 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 bieżących budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 431.946,68 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 3.886.507,97 zł, rozchody w wysokości 355.961,40 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;
- 6) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 6. 1. Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustala się dochody w kwocie 40.840,00 zł,
2. Z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym ustala się dochody w kwocie 8.000,00 zł,
3. wydatki w kwocie 63.840,00 zł, z tego wydatki na:
- 1) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 59.340,00 zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
- 2) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.500,00 zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.”;
- 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 767.000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 805.164,97 zł.”;
- 8) § 11 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;
- 9) § 12 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 12. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla: samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.113.700,00 zł, koszty – 1.214.450,00 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 Nr XXXII/261/24
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 16.02.2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 084 627,20	6 000,00	2 090 627,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	124 627,20	6 000,00	130 627,20
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 343 921,00	-60 000,00	5 283 921,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 979 200,00	-60 000,00	1 919 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 520 000,00	-60 000,00	1 460 000,00
852			Pomoc społeczna	857 619,00	2 500,00	860 119,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 752,00	500,00	24 252,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
	85216		Zasiłki stałe	184 186,00	1 000,00	185 186,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	1 000,00	13 000,00
855			Rodzina	3 104 764,00	1 100,00	3 105 864,00
	85595		Pozostała działalność	8 800,00	1 100,00	9 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				23 713 476,60	-50 400,00	23 663 076,60

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/261/24
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 16.02.2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 521 380,98	50 000,00	2 571 380,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	191 380,98	0,00	191 380,98
		4300	Zakup usług pozostałych	186 920,00	0,00	186 920,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 280 000,00	50 000,00	2 330 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 280,00	30 000,00	161 280,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 980,00	30 000,00	72 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	3 015 810,00	144 130,00	3 159 940,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 189 112,00	5 000,00	2 194 112,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 000,00	10 500,00
	75095		Pozostała działalność	674 280,00	139 130,00	813 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 930,00	118 270,00	526 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 170,00	18 860,00	92 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 480,00	2 000,00	12 480,00
851			Ochrona zdrowia	88 840,00	15 000,00	103 840,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 340,00	15 000,00	59 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	15 000,00	24 000,00
852			Pomoc społeczna	1 980 000,00	18 553,00	1 998 553,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 752,00	500,00	24 252,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
	85216		Zasiłki stałe	184 186,00	1 000,00	185 186,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	2 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	642 790,00	12 137,00	654 927,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 800,00	9 957,00	423 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 100,00	1 786,00	77 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	244,00	8 144,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	150,00	2 150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 510,00	4 916,00	169 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 420,00	718,00	23 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 065,00	98,00	3 163,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	4 000,00	4 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	100,00	300,00
855			Rodzina	3 233 484,00	1 100,00	3 234 584,00
	85595		Pozostała działalność	8 800,00	1 100,00	9 900,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 798 073,45	113 164,97	1 911 238,42
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	767 000,00	38 164,97	805 164,97
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 000,00	-142 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	142 000,00	142 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525 486,00	38 164,97	563 650,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	436 000,00	75 000,00	511 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	75 000,00	480 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 284 880,00	13 160,00	1 298 040,00
	92116		Biblioteki	114 400,00	13 160,00	127 560,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114 400,00	13 160,00	127 560,00
Razem:				26 808 515,20	385 107,97	27 193 623,17

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/261/24
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 16.02.2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzeni a	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310	33 000,00						
600	60004	4300		33 000,00	33 000,00				0,00
600	60004	2330	6 000,00						
600	60004	4300		6 000,00	6 000,00				0,00
600	60014	2710		20 000,00	20 000,00			20 000,00	0,00
600	60014	6300		25 000,00	0,00				25 000,00
900	90002	2710		142 000,00	142 000,00			142 000,00	0,00
Ogółem			39 000,00	226 000,00	201 000,00	0,00	0,00	162 000,00	25 000,00

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXII/261/24
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 16.02.2024 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		23 663 076,60
2.	Planowane wydatki		27 193 623,17
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-3 530 546,57
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 530 546,57
Przychody ogółem:			3 886 507,97
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	1 914 499,93
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	787 908,08
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 XXXII/261/24
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 16.02.2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczętach		127 560,00	
2	900	90001	2650	Zakład Komunalny w Wilczętach - dotacja przedmiotowa do odprowadzanych ścieków 29.000 m3 (za okres 9 miesięcy) * 2,00 zł = 43.500 zł	43 500,00		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80106	2360	Prowadzenie punktu przedszkolnego w Wilczętach			140 000,00
2	926	92605	2360	Krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wilczęta poprzez upowszechnianie piłki nożnej oraz utrzymanie boiska sportowego			60 000,00
3	921	92120	6570	Ochrona zabytków - Kościół P. W. Przemienienia Pańskiego w Wilczętach (1330-1350 r.) odbudowa drewnianej wieży i wymiana pokrycia dachów			1 036 380,00
Ogółem					43 500,00	127 560,00	1 236 380,00

*¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

1 407 440,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXII/261/24
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 16.02.2024 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	22 680,35	1 113 700,00	43 500,00	43 500,00	0,00	1 214 450,00	0,00	0,00	-78 069,65
	2.									
	3.									
	4.									
	Ogółem	22 680,35	1 113 700,00	43 500,00	43 500,00	0,00	1 214 450,00	0,00	0,00	-78 069,65