

**UCHWAŁA NR LIII/334/23
RADY GMINY WILGA**

z dnia 27 lipca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2023 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) , art.211, art. 212, art.217, art.242 ust.1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803 i 1059), Rada Gminy w Wildze uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów budżetu Gminy Wilga zwiększyć o kwotę 95.759,66 zł

2. Plan wydatków budżetu Gminy Wilga zwiększyć o kwotę 95.759,66 zł

3. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 39.941.232,11zł w tym:

a) dochody bieżące :23.577.722,65zł

b) dochody majątkowe : 16.363.509,46zł

2) wydatki budżetu wynoszą: 47.259.565,84zł w tym:

a) wydatki bieżące : 23.703.940,38zł

b) wydatki majątkowe: 23.555.625,46zł

§ 2. 1. Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wilga Nr XLVIII/292/22 z dnia 29 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2023 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wilga Nr XLVIII/292/22 z dnia 29 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2023 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Wilga Nr XLVIII/292/22 z dnia 29 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2023 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. Załącznik 1 do Uchwały Rady Gminy Wilga Nr XLVIII/292/22 z dnia 29 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2023 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilga.

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Nagadowska

PLAN DOCHODÓW GMINY WILGA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 567 626,14	760,00	1 568 386,14
	01095		Pozostała działalność	146 426,14	760,00	147 186,14
		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	4 000,00	760,00	4 760,00
750			Administracja publiczna	102 161,49	4,00	102 165,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 177,79	4,00	64 181,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,00	14,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 258,70	0,00	7 258,70
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	-100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	100,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 601,31	11 984,00	477 585,31
	75495		Pozostała działalność	125 601,31	11 984,00	137 585,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124 841,31	11 984,00	136 825,31
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 620 610,00	2 300,00	7 622 910,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 636 551,00	100,00	1 636 651,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	100,00	1 600,00
	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	2 284 500,00	200,00	2 284 700,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	200,00	200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	237 000,00	2 000,00	239 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	1 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	20 344 900,29	53 052,66	20 397 952,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	220 318,83	53 052,66	273 371,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 594,83	53 052,66	158 647,49
801			Oświata i wychowanie	1 331 093,35	4 000,00	1 335 093,35
	80104		Przedszkola	414 776,00	4 000,00	418 776,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	4 000,00	64 000,00
852			Pomoc społeczna	326 731,00	2 092,00	328 823,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 900,00	480,00	10 380,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 900,00	480,00	10 380,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 700,00	1 612,00	9 312,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 700,00	1 612,00	9 312,00
855			Rodzina	1 985 869,00	1 567,00	1 987 436,00
	85595		Pozostała działalność	4 030,00	1 567,00	5 597,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 030,00	1 567,00	5 597,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 558 543,80	20 000,00	2 578 543,80
	90095		Pozostała działalność	839 980,00	20 000,00	859 980,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				39 845 472,45	95 759,66	39 941 232,11

PLAN WYDATKÓW GMINY WILGA NA 2023R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 933 064,14	463 001,00	6 396 065,14
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 397 899,00	463 001,00	2 860 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 396 999,00	463 001,00	2 860 000,00
600			Transport i łączność	9 750 316,58	-483 001,00	9 267 315,58
	60016		Drogi publiczne gminne	9 650 316,58	-483 001,00	9 167 315,58
		4270	Zakup usług remontowych	221 978,28	40 000,00	261 978,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 671,40	450 000,00	1 677 671,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 282,90	-973 001,00	144 281,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 500,00	4 000,00	41 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 600,00	4 000,00	37 600,00
		4260	Zakup energii	500,00	200,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	4 000,00	26 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	-200,00	200,00
750			Administracja publiczna	2 421 392,45	33 000,00	2 454 392,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 192 724,66	30 000,00	2 222 724,66
		4300	Zakup usług pozostałych	154 175,61	30 000,00	184 175,61
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 400,00	3 000,00	21 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	3 000,00	12 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 383 261,43	12 984,00	1 396 245,43
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 237 160,12	1 000,00	1 238 160,12
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	125 601,31	11 984,00	137 585,31
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	123 200,00	11 920,00	135 120,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	592,00	64,00	656,00
801			Oświata i wychowanie	16 245 385,01	4 000,00	16 249 385,01
	80101		Szkoły podstawowe	10 626 890,65	4 000,00	10 630 890,65

		4260	Zakup energii	127 233,42	4 000,00	131 233,42
851			Ochrona zdrowia	290 224,21	17 392,00	307 616,21
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	110 224,21	17 392,00	127 616,21
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 392,00	17 392,00
852			Pomoc społeczna	1 186 634,00	2 092,00	1 188 726,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 476,07	480,00	13 956,07
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 900,00	480,00	11 380,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 700,00	1 612,00	39 312,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 700,00	1 612,00	39 312,00
855			Rodzina	2 015 298,00	11 567,00	2 026 865,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	85595		Pozostała działalność	4 030,00	1 567,00	5 597,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00	1 567,00	5 567,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 568 022,12	30 724,66	3 598 746,78
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	431 826,36	5 424,66	437 251,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 326,36	5 424,66	144 751,02
	90095		Pozostała działalność	1 388 478,96	25 300,00	1 413 778,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 329,65	25 300,00	43 629,65
Razem:				47 163 806,18	95 759,66	47 259 565,84

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 776 999,00	463 001,00	6 240 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 380 000,00	0,00	3 380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 380 000,00	0,00	3 380 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Wilga	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 396 999,00	463 001,00	2 860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 396 999,00	463 001,00	2 860 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Wilga	2 386 999,00	463 001,00	2 850 000,00
600			Transport i łączność	9 434 661,30	- 523 001,00	8 911 660,30
	60016		Drogi publiczne gminne	9 334 661,30	- 523 001,00	8 811 660,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 671,40	450 000,00	1 677 671,40
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nieciecz o długości 649m	480 000,00	100 000,00	580 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wilga o długości 470 m	100 000,00	350 000,00	450 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 282,90	- 973 001,00	144 281,90
			Modernizacja drogi nr 131312W na terenie gminy Wilga	1 117 282,90	- 973 001,00	144 281,90
851			Ochrona zdrowia	0,00	17 392,00	17 392,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	17 392,00	17 392,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 392,00	17 392,00
			Modernizacja sieci internetowej w SP ZOZ w Wildze	0,00	17 392,00	17 392,00
855			Rodzina	0,00	10 000,00	10 000,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Utworzenie Gminnego Żłobka w Mariańskim Porzeczu	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 656,01	30 724,66	188 380,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 326,36	5 424,66	144 751,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 326,36	5 424,66	144 751,02
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wilga - poprawa efektywności energetycznej	0,00	5 424,66	5 424,66
	90095		Pozostała działalność	18 329,65	25 300,00	43 629,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 329,65	25 300,00	43 629,65
			Ogrodzenie placu zabaw w centralnej części miejscowości Wilga	0,00	25 300,00	25 300,00
Razem				23 557 508,80	- 1 883,34	23 555 625,46

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/334/23
Rady Gminy Wilga
z dnia 27 lipca 2023 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	260 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	25 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	47 392,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	17 392,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 392,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
	92116		Biblioteki	110 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00
926			Kultura fizyczna	80 000,00
	92695		Pozostała działalność	80 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
Razem:				1 007 392,00

UZASADNIENIE

Do niniejszej Uchwały wprowadzono m.in. następujące zmiany:

W Dziale 010

Zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Wilga" o kwotę 463.001,00 zł

W Dziale 600

Zwiększa się zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nieciecz o długości 649m” o kwotę 100.000,00zł

- „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wilga o długości 470m” o kwotę 350.000,00zł

Zmniejsza się

- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi nr 131312W na terenie gminy Wilga – o kwotę 973.001,00zł

W Dziale 754

- zwiększa się środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 11.984,00zł

W dziale 851

Wprowadza się dotację dla SP ZOZ z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja sieci internetowej w SP ZOZ w Wildze” w wysokości 17.392,00

W dziale 852

Zgodnie z decyzjami Wojewody nr **162/2023** z dnia 13.07.2023r (dotyczy Rozdziału 85214), nr **159/2023** z dnia 10.07.2023r (dotyczy Rozdziału 85213) wprowadza się zmiany planu dotacji z przeznaczeniem na wydatki zgodnie z ich przeznaczeniem.

W dziale 855

- **zwiększa się** świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w wysokości 1.567,00zł

Wprowadza się zadanie inwestycyjne:

- „Utworzenie Gminnego żłobka w Mariańskim Porzeczu”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2024. Całość zadania planuje się w wysokości 2.735.000,00zł przy dofinansowaniu środków z KPO w wysokości 1.017.512,53zł.

W dziale 900 wprowadza się

- zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wilga - poprawa efektywności energetycznej" w wysokości 5.424,66 zł

- grant (wsparcie finansowe) w wysokości 20.000,00zł w ramach umowy z Organizatorem konkursu dobrosąsiedzkiego "Wzmocnij swoje otoczenie"- Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi z przeznaczeniem na zadanie „Ogrodzenie placu zabaw w centralnej części miejscowości Wilga”. Całość inwestycji 25.300,00zł

Pozostałe zmiany w dochodach i wydatkach dokonane w ramach urealnienia i prawidłowej realizacji zadań.