

**UCHWAŁA NR LVI/356/23
RADY GMINY WILGA**

z dnia 6 grudnia 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, 572, 1463 i 1688), 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), Rada Gminy w Wildze uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów budżetu Gminy Wilga zwiększyć o kwotę 172.917,49 zł

2. Plan wydatków budżetu Gminy Wilga zwiększyć o kwotę 172.917,49 zł

3. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 43.174.228,23 zł w tym:

a) dochody bieżące: 26.304.407,79 zł

b) dochody majątkowe: 16.869.820,44 zł

2) wydatki budżetu wynoszą: 50.342.561,96 zł w tym:

a) wydatki bieżące: 26.234.500,23 zł

b) wydatki majątkowe: 24.108.061,73 zł

§ 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.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilga.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Nagadowska

PLAN DOCHODÓW GMINY WILGA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 498 625,00	-2 700,00	1 495 925,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 486 625,00	-2 700,00	1 483 925,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	-1 800,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-900,00	100,00
750			Administracja publiczna	128 649,49	67 732,49	196 381,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 658,70	67 732,49	76 391,19
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 750,00	390,00	4 140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	39,00	439,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 020,49	21 020,49
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	46 283,00	46 283,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 666 360,00	55 805,00	7 722 165,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 677 651,00	8 000,00	1 685 651,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	155 000,00	8 000,00	163 000,00
	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	2 286 150,00	47 805,00	2 333 955,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 080 000,00	72 000,00	1 152 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	116 000,00	20 000,00	136 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 000,00	5 000,00	81 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	-50 000,00	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 650,00	105,00	1 755,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 300,00	700,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	22 526 997,09	158 840,00	22 685 837,09
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 975 007,00	58 840,00	6 033 847,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 975 007,00	58 840,00	6 033 847,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 942 445,15	100 000,00	2 042 445,15
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 942 445,15	100 000,00	2 042 445,15
801			Oświata i wychowanie	1 481 141,23	-8 260,00	1 472 881,23
	80101		Szkoły podstawowe	15 100,00	1 440,00	16 540,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 200,00	7 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	240,00	2 340,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	504 655,35	-9 700,00	494 955,35
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	300,00	2 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 060,00	1 500,00	9 560,00
	85395		Pozostała działalność	8 060,00	1 500,00	9 560,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 500,00	6 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 582 393,80	-100 000,00	2 482 393,80
	90095		Pozostała działalność	859 980,00	-100 000,00	759 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	-100 000,00	700 000,00
Razem:				43 001 310,74	172 917,49	43 174 228,23

PLAN WYDATKÓW GMINY WILGA NA 2023R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 743 020,45	85 129,99	2 828 150,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 483 774,66	85 129,99	2 568 904,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 224,00	16 359,00	64 583,00
		4260	Zakup energii	28 539,11	1 000,00	29 539,11
		4300	Zakup usług pozostałych	267 742,76	9 916,99	277 659,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 854,00	57 854,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 517 314,63	5 286,00	1 522 600,63
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 263 695,12	5 286,00	1 268 981,12
		4260	Zakup energii	20 782,11	1 000,00	21 782,11
		4430	Różne opłaty i składki	27 300,00	4 286,00	31 586,00
758			Różne rozliczenia	110 000,00	2 500,00	112 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 500,00	12 500,00
801			Oświata i wychowanie	17 577 913,59	60 001,50	17 637 915,09
	80101		Szkoły podstawowe	11 225 882,12	56 091,66	11 281 973,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 375,00	50 601,50	444 976,50
		4260	Zakup energii	172 984,34	4 400,00	177 384,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 574,37	962,80	309 537,17
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 143 878,02	127,36	4 144 005,38
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 797 583,81	-1 090,16	1 796 493,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 215,30	-1 090,16	50 125,14
	80104		Przedszkola	1 824 141,50	5 000,00	1 829 141,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	5 000,00	55 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 949 733,03	20 000,00	3 969 733,03
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	491 569,29	20 000,00	511 569,29
		4260	Zakup energii	243 600,00	20 000,00	263 600,00
Razem:				50 169 644,47	172 917,49	50 342 561,96

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 240 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 380 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wilga	80 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Wilga	3 300 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 860 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Celejów gmina Wilga	10 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Wilga	2 850 000,00
600			Transport i łączność	9 358 660,30
	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
			Pomoc finansowa dla Powiatu Garwolińskiego na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1305W na terenie Gminy Wilga	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 258 660,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 124 671,40
			FS-Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika przy ul. Wiślanej - Wilga	30 671,40
			FS-Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem - Trzcianka	12 000,00
			Modernizacja drogi nr 131312W na terenie gminy Wilga	20 000,00
			Modernizacja dróg na terenie gminy Wilga polegająca na przebudowie lub wymianie nawierzchni	360 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nieciecz o długości 649m	580 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wilga o długości 470 m	450 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Sikorskiego w miejscowości Wilga w km 0+000 - 0+320, Gmina Wilga, powiat garwoliński	160 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Wilga – ul. Wiślana	292 000,00
			Przebudowa ulicy Cichej, utwardzenie placu przy budynku Urzędu Gminy w Wildze oraz placu przy budynku OSP w Wildze	25 000,00
			Utwardzenie terenu przy boisku sportowym w miejscowości Wilga	155 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Wilga	40 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 954 707,00
			Modernizacja drogi nr 131312W na terenie gminy Wilga	1 954 707,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 281,90
			Modernizacja drogi nr 131312W na terenie gminy Wilga	144 281,90
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 035 000,00

			Modernizacja dróg na terenie gminy Wilga polegająca na przebudowie lub wymianie nawierzchni	5 035 000,00
750			Administracja publiczna	198 394,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 394,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 854,00
			Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych w przestrzeni publicznej na terenie gminy Wilga	57 854,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 598,79
			Cyfrowa Gmina	121 830,00
			Zapewnienie dostępności cyfrowej stron www oraz BIP Urzędu Gminy Wilga dla osób niepełnosprawnych oraz osób ze szczególnymi potrzebami w celu zwiększenia dostępu do treści publicznej, w tym usług publicznych na stronach www oraz BIP, Gmina Wilga	15 768,79
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 941,21
			Zapewnienie dostępności cyfrowej stron www oraz BIP Urzędu Gminy Wilga dla osób niepełnosprawnych oraz osób ze szczególnymi potrzebami w celu zwiększenia dostępu do treści publicznej, w tym usług publicznych na stronach www oraz BIP, Gmina Wilga	2 941,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	961 692,46
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Pomoc finansowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	941 692,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 692,46
			FS-Wymiana dachu w straźnicy w OSP w Mariańskim Porzeczu - Mariańskie Porzecze	10 914,42
			FS-Wymiana dachu w straźnicy w OSP w Mariańskim Porzeczu - Nieciecz	8 000,00
			Modernizacja budynku OSP w zakresie: ocieplenia ścian zewnętrznych z wykonaniem elewacji	40 000,00
			Modernizacja dachu budynku OSP w Mariańskim Porzeczu gm. Wilga	232 778,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Trzciance	650 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 754 114,19
	80101		Szkoły podstawowe	3 704 114,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 114,19
			FS-Wymiana ogrodzenia przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kepie Celejowskiej - Nowe Podole	12 280,76
			FS-Wymiana ogrodzenia przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kepie Celejowskiej - Stare Podole	15 500,00
			FS-Wymiana ogrodzenia przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kepie Celejowskiej - Wicie	20 333,43
			FS-Wymiana ogrodzenia przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kepie Celejowskiej - Zakrzew	11 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilga	470 000,00
			Utwardzenie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wildze	25 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilga	3 150 000,00
	80195		Pozostała działalność	50 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00
			Mobilne miasteczko rowerowe dla uczniów gminy Wilga	42 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Mobilne miasteczko rowerowe dla uczniów gminy Wilga	7 500,00
851			Ochrona zdrowia	17 392,00

	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
			Modernizacja sieci internetowej w SP ZOZ w Wildze	17 392,00
855			Rodzina	10 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Utworzenie Gminnego Żłobka w Mariańskim Porzeczu	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 462,94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 833,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 833,29
			Budowa i modernizacja linii oświetlenia ulicznego - Celejów	10 000,00
			FS-Budowa i modernizacja linii oświetlenia ulicznego - Celejów	23 073,86
			FS-Budowa i modernizacja linii oświetlenia ulicznego - Goźlin Górny	18 329,65
			FS-Budowa linii oświetlenia w miejscowości Ostrybór - Ostrybór	22 859,39
			FS-Modernizacja oświetlenia ulicznego - Nowe Podole	5 000,00
			FS-Modernizacja oświetlenia ulicznego - Nowy Żabieniec	14 282,27
			FS-Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - Holendry	11 000,00
			FS-Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego - Uścieniec Kolonia	14 853,33
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wilga - poprawa efektywności energetycznej	5 424,66
			Wymiana lamp na energooszczędne na terenie gminy Wilga	30 010,13
	90095		Pozostała działalność	43 629,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 629,65
			FS-Budowa placu zabaw w Starym Żabieńcu - Stary Żabieniec	18 329,65
			Ogrodzenie placu zabaw w centralnej części miejscowości Wilga	25 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 802,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 802,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 802,18
			FS-Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej - Ruda Tarnowska	16 802,18
926			Kultura fizyczna	3 352 543,66
	92601		Obiekty sportowe	3 224 503,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 500,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. A.Mickiewicza w Wildze	177 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 047 003,46
			Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. A.Mickiewicza w Wildze	3 047 003,46
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 040,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 040,20
			Modernizacja boiska sportowego wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym w gminie Wilga	128 040,20
Razem				24 108 061,73

UZASADNIENIE

Do niniejszej Uchwały wprowadzono m.in. następujące zmiany:

W DZIALE 750

Wprowadza się dochody i wydatki na realizację zadania pn. Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych w przestrzeni publicznej na terenie gminy Wilga.” w ramach programu Dostępna przestrzeń publiczna. Dofinansowanie w wysokości 67.303,49 zł, wkład własny 16.826,50 zł. Łączna wartość zadania 84.129,99 zł.

W dziale 758

Zwiększa się dochody z tytułu subwencji oświatowej w wysokości 58.840,00 zł oraz subwencji ogólnej w wysokości 100.000,00 zł.

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