

UCHWAŁA Nr III/18/24
RADY GMINY WILCZĘTA
z dnia 20 czerwca 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) uchwala 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 **26.179.663,22 zł**, na skutek ich zwiększenia o kwotę 23.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 18.926.010,82 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 **30.143.653,07 zł**, na skutek ich zwiększenia o kwotę 57.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20.193.273,07 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 3.963.989,85 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 849.829,68 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 4.319.951,25 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 – 1.286.600,00 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 III/18/24
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 20.06.2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 866 333,00	23 000,00	6 889 333,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 492,00	23 000,00	58 492,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	23 000,00	33 000,00
Razem:				26 156 663,22	23 000,00	26 179 663,22

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/18/24
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 20.06.2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 681 840,98	40 000,00	2 721 840,98
	60016		Drogi publiczne gminne	2 422 000,00	40 000,00	2 462 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	20 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	20 000,00	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 280,00	17 000,00	178 280,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 000,00	12 000,00	99 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	12 000,00	37 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	72 980,00	5 000,00	77 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	3 310 488,00	0,00	3 310 488,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 310 277,00	4 400,00	2 314 677,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 400,00	10 400,00
	75095		Pozostała działalność	847 793,00	-4 400,00	843 393,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-4 400,00	15 600,00
852			Pomoc społeczna	2 122 208,28	0,00	2 122 208,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	664 142,29	0,00	664 142,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 329,00	-8 000,00	419 329,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	8 000,00	36 000,00
Razem:				30 086 653,07	57 000,00	30 143 653,07

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/18/2024
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 20.06.2024 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	27 000,00	0,00	0,00				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					7 779 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	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 III/18/2024
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 20.06.2024 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		26 179 663,22
2.	Planowane wydatki		30 143 653,07
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-3 963 989,85
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 963 989,85
Przychody ogółem:			4 319 951,25
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	1 205 791,08
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 III/18/2024
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 20.06.2024 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	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe									
	z tego:									
	1. Zakład Komunalny w Wilczętach	-30876,06	1 286 600,00	342 000,00	342 000,00	0,00	1 285 550,00	0,00	0,00	-29826,06
	2.									
	3.									
	4.									
	Ogółem	-30876,06	1 286 600,00	342 000,00	342 000,00	0,00	1 285 550,00	0,00	0,00	-29826,06