

UCHWAŁA NR XLIX/392/23
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Gminy Wręczyca Wielka
uchwała:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Wręczyca Wielka na 2023 rok uchwalonym Uchwałą Budżetową Gminy Wręczyca Wielka na rok 2023 Nr XLVII/373/22 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2022 r. (z późn. zm.) poprzez:

1. W § 1, w tabeli dochody budżetu gminy na 2023 rok według ich źródeł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. W § 2, w tabeli wydatki budżetu gminy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. W § 2, w tabeli wydatki bieżące budżetu gminy Wręczyca Wielka, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. W § 2, w tabeli wydatki majątkowe budżetu gminy Wręczyca Wielka, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

5. W § 3 pkt 2 w tabeli "Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku,, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały. Przychody zwiększane są o kwotę 539.786 zł z tytułu 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 o kwotę 170.000 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

6. W § 5 pkt 2, w tabeli dochody, przychody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz gminnym przeciwdziałaniu narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

7. W § 5 pkt 2, w tabeli dochody i wydatki dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

8. W § 5 pkt 7 w tabeli "Środki z Funduszu COVID - 19", zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

9. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/373/22 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2022 r. (z późn. zm.) "Planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2023,, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 9 do uchwały.

10. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/373/22 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2022 r. (z późn. zm.) "Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2023 roku" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 10 do uchwały (zwiększenie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Truskolasach o kwotę 29.900 zł oraz Szkoły Podstawowej w Węglowicach o kwotę 9.000 zł).

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet Gminy Wręczyca Wielka zamyka się:

1. dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 82.707.484 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 79.083.617 zł;

2) dochody majątkowe: 3.623.867 zł;

2. wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie: 89.053.431,10 zł, w tym:

1) wydatki bieżące: 78.110.489,16 zł,

2) wydatki majątkowe: 10.942.941,94 zł.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6.345.947,10 zł, który pokryty będzie przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.529.387,10 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Prubant

Dochody budżetu gminy na 2023 rok według ich źródeł

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł Zwiększenia (+)	Kwota w zł Zmniejszenia (-)
1.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę z tego: - dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych dochodów (dochody ze sprzedaży węgla)	905.180 905.180 905.180	- - -
2.	750	Administracja publiczna z tego: - dochody bieżące w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3.667 3.667 3.667	- - -
		Razem	908.847	-

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł Zwiększenia (+)	Kwota w zł Zmniejszenia (-)
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	497.786	-
			z tego:		
			- wydatki majątkowe		
			w tym:		
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	238.893	-
			z tego:		
			- wydatki majątkowe	238.893	-
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	258.893	-
			z tego:		
			- wydatki majątkowe	258.893	-
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250.000	-
			z tego:		
			- wydatki bieżące	250.000	-
			w tym:		
		40002	Dostarczanie wody	250.000	-
			z tego:		
			- wydatki bieżące	250.000	-
3.	600		Transport i łączność	625.180	-
			z tego:		
			- wydatki bieżące	625.180	-
			w tym:		
		60016	Drogi publiczne gminne	625.180	-
			z tego:		
			- wydatki bieżące	625.180	-
4.	750		Administracja publiczna	3.667	-
			z tego:		
			- wydatki bieżące	3.667	-
			w tym:		
		75011	Urzędy wojewódzkie	3.667	-
			z tego:		
			- wydatki bieżące	3.667	-
5.	851		Ochrona zdrowia	42.000	-
			z tego:		
			- wydatki bieżące	42.000	-
			w tym:		
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42.000	-
			z tego :		
			- wydatki bieżące	42.000	-
6.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200.000	-
			z tego:		
			- wydatki majątkowe	200.000	-
			w tym:		
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200.000	-
			z tego:		
			- wydatki majątkowe	200.000	-
7.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32.000	-

		92195	z tego: - wydatki bieżące w tym: Pozostała działalność z tego : - wydatki bieżące	32.000 32.000 32.000	- - -
8.	926	92605	Kultura fizyczna z tego: - wydatki bieżące w tym: Zadania w zakresie kultury fizycznej z tego : - wydatki bieżące	- - - -	32.000 32.000 32.000 32.000
			Razem	1.650.633	32.000

Wydatki bieżące budżetu gminy Wręczyca Wielka

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł Zwiększenia (+)	Kwota w zł Zmniejszenia (-)
1.	400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250.000	-
			Dostarczanie wody	250.000	-
			w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	250.000	-
2.	600	60016	Transport i łączność	625.180	-
			Drogi publiczne gminne	625.180	-
			w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	625.180	-
3.	750	75011	Administracja publiczna	3.667	-
			Urzędy wojewódzkie	3.667	-
			w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.667	-
4.	851	85154	Ochrona zdrowia	42.000	-
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42.000	-
			w tym: 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	42.000	-
5.	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32.000	-
			Pozostała działalność	32.000	-
			w tym: 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	32.000	-
6.	926	92605	Kultura fizyczna	-	32.000
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	32.000
			w tym: 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	-	32.000
			Razem	952.847	32.000

Wydatki majątkowe budżetu gminy Wręczyca Wielka

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł Zwiększenia (+)	Kwota w zł Zmniejszenia (-)		
1.	010	01043	Rolnictwo i łowiectwo	497.786	-		
			Infrastruktura wodociągowa wsi	238.893	-		
		zakupy inwestycyjne:					
				- zakup agregatów prądotwórczych	238.893	-	
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	258.893	-		
zakupy inwestycyjne:							
		- zakup agregatów prądotwórczych	258.893	-			
2.	853	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200.000	-		
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200.000	-		
			zakup inwestycyjny:				
					- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	200.000	-
			Razem	697.786	-		

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku			w złotych	
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.	
1	2	3	4	5
			Zwiększenia	Zmniejszenia
Przychody ogółem:			0	709.786
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0	0
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0	0
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0	0
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji (z prywatyzacji jst)	§ 944	0	0
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0	170.000
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0	0
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0	0
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0	0
10.	Przychody JST z 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	§ 905	0	539.786
11.	Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0	0
Rozchody ogółem:			0	0
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	0	0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0	0
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0	0
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0	0
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0	0

Dochody, przychody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Plan dochodów na 2023 rok			
Dział	Dochody budżetu gminy Wręczyca Wielka (nazwa/treść)		Kwota
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:		460.000
	- dochody bieżące z tego:		460.000
	- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		120.000
	- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		340.000
Plan przychodów na 2023 rok			
Klasyfikacja			Kwota
§ 905	przychody jst z 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		42.000
	Ogółem dochody i przychody		502.000
Plan wydatków na 2023 rok			
Dział	Rozdział	Wydatki budżetu gminy Wręczyca Wielka (nazwa/treść)	Kwota
851		Ochrona zdrowia	502.000
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym:	10.000
		- wydatki bieżące z tego:	10.000
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	492.000
		- wydatki bieżące z tego:	492.000
		1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167.850
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	252.150
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	72.000
		Ogółem:	502.000

Dochody i wydatki dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (5+9)		z tego:									
						Wydatki bieżące		w tym:			Wydatki majątkowe				
								wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki na realizację zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
750		111.674	115.341	111.674	115.341	111.674	115.341	111.319	114.986	355	355	0	0	0	0
	75011	0	0	111.674	115.341	111.674	115.341	111.319	114.986	355	355	0	0	0	0
751		3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	0	0	0	0	0	0
	75101	0	0	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	0	0	0	0	0	0
752		600	600	600	600	600	600	0	0	600	600	0	0	0	0
	75212	0	0	600	600	600	600	0	0	600	600	0	0	0	0
852		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	170	170	0	0	11.330	11.330	0	0
	85219	0	0	11.500	11.500	11.500	11.500	170	170	0	0	11.330	11.330	0	0
855		8.008.662	8.008.662	8.008.662	8.008.662	8.008.662	8.008.662	898.305	898.305	82.857	82.857	7.027.500	7.027.500	0	0
	85502	0	0	7.925.255	7.925.255	7.925.255	7.925.255	897.755	897.755	0	0	7.027.500	7.027.500	0	0
	85503	0	0	550	550	550	550	550	550	0	0	0	0	0	0
	85513	0	0	82.857	82.857	82.857	82.857	0	0	82.857	82.857	0	0	0	0
Ogółem		8.136.238	8.139.905	8.136.238	8.139.905	8.136.238	8.139.905	1.013.596	1.017.263	83.812	83.812	7.038.830	7.038.830	0	0

Środki z Funduszu COVID-19

Plan dochodów na 2023 rok			
Dział	Dochody budżetu gminy Wręczyca Wielka (nazwa/treść)		Kwota
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		266.220
	- dochody bieżące		266.220
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		266.220
Plan przychodów na 2023 rok			
Klasyfikacja			Kwota
§ 905	przychody jst z 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		497.786 (w tym: 497.786 - nagroda - środki z COVID-19)
	Ogółem dochody i przychody:		764.006
Plan wydatków na 2023 rok			
Dział	Rozdział	Wydatki budżetu gminy Wręczyca Wielka (nazwa/treść)	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	497.786
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	238.893
		- wydatki majątkowe z tego:	238.893
		- zakup agregatów prądotwórczych	238.893
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	258.893
		- wydatki majątkowe z tego:	258.893
		- zakup agregatów prądotwórczych	258.893
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266.220
	85395	Pozostała działalność (dodatki dla gospodarstw domowych)	266.220
		- wydatki bieżące z tego:	266.220
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.220
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	261.000
		Ogółem wydatki	764.006

Planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2023

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80113	Gmina Kłobuck	0	0	15.000
851	85158	Starostwo Powiatowe Kłobuck	0	0	6.000
852	85203	Starostwo Powiatowe Kłobuck	0	0	35.000
921	92109	GOK we Wręczyca Wielkiej	2.200.000	0	0
		Razem	2.200.000	0	56.000
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Zadania			
801	80101	Dotowanie Szkół w Biezeniu i Grodzisku	1.985.000	0	0
801	80103	Dotowanie Oddziału Przedszkolnego w Biezeniu	350.000	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	72.000
921	92195	Zadania w zakresie kultury	0	0	52.000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	168.000
		Razem	2.335.000	0	292.000
Ogółem			4.535.000	0	348.000

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2023 rok

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki		
				Razem, w tym:	bieżące	majątkowe
1. Szkoły podstawowe	801	80101	208.900	208.900	208.900	0
w tym:						
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Borowem			35.000	35.000	35.000	0
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kulejach			20.000	20.000	20.000	0
Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Kornela Makuszyńskiego w Kalei			25.000	25.000	25.000	0
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Ligonia w Truskolasach			69.900	69.900	69.900	0
Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Węglowicach			29.000	29.000	29.000	0
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza we Wręczyca Wielkiej			30.000	30.000	30.000	0
2. Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	2.980.000	2.980.000	2.980.000	0

w tym:						
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kulejach			390.000	390.000	390.000	0
Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Kornela Makuszyńskiego w Kalei			530.000	530.000	530.000	0
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Ligonia w Truskolasach			320.000	320.000	320.000	0
Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Węglowicach			360.000	360.000	360.000	0
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej			370.000	370.000	370.000	0
Przedszkole w Truskolasach			330.000	330.000	330.000	0
Przedszkole im. Marii Kownackiej w Węglowicach			250.000	250.000	250.000	0
Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym im. Małego Księcia we Wręczycy Wielkiej			430.000	430.000	430.000	0
Ogółem			3.188.900	3.188.900	3.188.900	0