

UCHWAŁA NR L/399/23
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA

z dnia 30 marca 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 § 2, w tabeli wydatki budżetu obejmujące plan wydatków na programy i projekty współfinansowane w 2023 roku środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

6. W § 3 pkt 2 w tabeli "Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku,, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały. Przychody zwiększane są o kwotę 180.570,27 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 (opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) oraz 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 o kwotę 107.455,57 zł (środki z projektu "Europa to my").

7. 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 programie przeciwdziałaniu narkomanii, 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. W uchwale XLIX/392/23 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok koryguje się załącznik Nr 5 tabela "Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku,, który otrzymuje treść zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

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

1. dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 83.005.337,70 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 79.381.470,70 zł;

2) dochody majątkowe: 3.623.867 zł;

2. wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie: 89.639.310,64 zł, w tym:

1) wydatki bieżące: 78.656.368,70 zł,

2) wydatki majątkowe: 10.982.941,94 zł.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6.633.972,94 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 w kwocie 6.456.268 zł oraz 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 177.704,94 zł.

4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.817.412,94 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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrócony podatek VAT)	86.214 86.214 86.214	- - -
2.	758	Różne rozliczenia z tego: - dochody bieżące w tym: - subwencje ogólne z budżetu państwa	- - -	16.214 16.214 16.214
3.	801	Oświata i wychowanie z tego: - dochody bieżące w tym: - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie od ubezpieczyciela) - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatność końcowa zadania "Europa to my")	33.264,58 33.264,58 353,38 32.911,20	- - - -
4.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z tego: - dochody bieżące w tym: - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	113.730 113.730 113.730	- - -
		Razem	233.208,58	16.214

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł Zwiększenia (+)	Kwota w zł Zmniejszenia (-)
1.	600	60016	Transport i łączność z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe w tym: Drogi publiczne gminne z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	70.000 30.000 40.000 70.000 30.000 40.000	- - - - - -
2.	750	75075	Administracja publiczna z tego: - wydatki bieżące w tym: Promocja jednostek samorządu terytorialnego z tego: - wydatki bieżące	20.000 20.000 20.000 20.000	- - - -
3.	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tego: - wydatki bieżące w tym: Ochotnicze straże pożarne z tego: - wydatki bieżące	- - - -	20.000 20.000 20.000 20.000
4.	801	80101 80104	Oświata i wychowanie z tego: - wydatki bieżące w tym: Szkoły Podstawowe z tego: - wydatki bieżące Przedszkola z tego: - wydatki bieżące	140.720,15 140.720,15 140.366,77 140.366,77 353,38 353,38	- - - - - -
5.	851	85154	Ochrona zdrowia z tego: - wydatki bieżące w tym: Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego : - wydatki bieżące	180.570,27 180.570,27 180.570,27 180.570,27	- - - -
6.	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z tego: - wydatki bieżące w tym: Pozostała działalność - wydatki bieżące	113.730 113.730 113.730 113.730	- - - -
			Razem	525.020,42	20.000

Wydatki bieżące budżetu gminy Wręczyca Wielka

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł Zwiększenia (+)	Kwota w zł Zmniejszenia (-)
1.	600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30.000 30.000 30.000	- - -
2.	750	75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20.000 20.000 20.000	- - -
3.	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- - -	20.000 20.000 20.000
4.	801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe w tym: 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	140.720,15 140.366,77 140.366,77	- - -
		80104	Przedszkola w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	353,38 353,38	- -
5.	851	85154	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	180.570,27 180.570,27 170.570,27 10.000	- - - -
6.	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	113.730 113.730 12.230 101.500	- - - -
			Razem	485.020,42	20.000

Wydatki majątkowe budżetu gminy Wręczyca Wielka

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł Zwiększenia (+)	Kwota w zł Zmniejszenia (-)
1.	600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne inwestycja: - przebudowa drogi gminnej ul. Nadrzeczna w miejscowości Grodzisko	40.000 40.000 40.000	- - -
			Razem	40.000	-

**Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków na programy i projekty współfinansowane w 2023 roku
środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych
nie podlegających zwrotowi**

Lp.	Klasyfikacja	Zadanie	Wydatki ogółem:	
			bieżące	majątkowe
1.	010 01044	Budowa kanalizacji w miejscowości Hutka - etap II	0	3.690.000
2.	600 60016	Przebudowa drogi gminnej 560036S ul. Ogrodowej na odcinku od skrzyżowania z DW494 ul. Wręczycka do skrzyżowania z DP 2048S ul. Główna w miejscowości Kalej	0	200.000
3.	720 72095	Cyfrowa Gmina	369.333,10	164.000
4.	801 80101	Europa to my	140.366,77	0
5.	921 92109	Modernizacja budynku gminnego w miejscowości Jezioro	0	125.000
6.	926 92695	Zagospodarowanie terenu turystyczno rekreacyjnego w miejscowości Puszczew	0	154.000
Ogółem:			509.699,87	4.333.000

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:			288.025,84	0
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	0
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	180.570,27	0
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	107.455,57	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		222.570,27
	Ogółem dochody i przychody		682.570,27
Plan wydatków na 2023 rok			
Dział	Rozdział	Wydatki budżetu gminy Wręczyca Wielka (nazwa/treść)	Kwota
851		Ochrona zdrowia	682.570,27
	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:	672.570,27
		- wydatki bieżące z tego:	672.570,27
		1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101.000
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	489.570,27
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	82.000
		Ogółem:	682.570,27

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		379.950
	- dochody bieżące		379.950
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		379.950
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:		877.736
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	379.950
	85395	Pozostała działalność (dodatki dla gospodarstw domowych - węglowy)	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
	85395	Pozostała działalność (dodatki dla gospodarstw domowych - elektryczny)	113.730
		- wydatki bieżące z tego:	113.730
		1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.230
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	101.500
		Ogółem wydatki	877.736

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	82.000
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	302.000
Ogółem			4.535.000	0	358.000

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:			709.786	0
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	170.000	0
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	539.786	0
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