

UCHWAŁA NR LXIV/544/24
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA

z dnia 22 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Gminy Wręczyca Wielka
uchwała:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Wręczyca Wielka na 2024 rok uchwalonym Uchwałą Budżetową Gminy Wręczyca Wielka na rok 2024 Nr LX/478/23 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2023 r. (z późn. zm.) poprzez:

1. W § 1, w tabeli dochody budżetu gminy na 2024 rok według ich źródeł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. W § 2, w tabeli wydatki budżetu gminy na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. W § 2, w tabeli wydatki bieżące budżetu gminy, 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. Wydatki na programy i projekty finansowane w 2024 roku z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy Wręczyca Wielka zgodnie z załącznikiem N 5 do uchwały.

6. W § 3 pkt 2 tabela "Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku", otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do uchwały. Zmiana w ww. tabeli polega na zwiększeniu przychodów 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 o kwotę 311.313,21 zł (241.407,83 zł niewykorzystane środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, 69.905,38 zł niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy) oraz 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 o kwotę 3.000.000,17 zł.

7. Dochody 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 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

8. Środki z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

9. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/478/23 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2023 r. (z późn. zm.) "Planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2024,, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 9 do uchwały.

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

1. dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 124.372.589,63 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 98.426.701,63 zł,

2) dochody majątkowe: 25.945.888,00 zł,

2. wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie: 129.725.845,01 zł, w tym:

1) wydatki bieżące: 95.847.985,01 zł,

2) wydatki majątkowe: 33.877.860,00 zł.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.353.255,38 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 5.353.255,38 zł.

4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 8.540.695,38 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 2024 rok według ich źródeł

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł Zwiększenia (+)	Kwota w zł Zmniejszenia (-)
1.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tego: - dochody bieżące w tym: - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.500 1.500 1.500	- - -
		Razem	1.500	-

Wydatki budżetu gminy na 2024 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	1.000.000 500.000 500.000 1.000.000 500.000 500.000	- - - - - -
2.	754	75412 75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe w tym: Ochotnicze straże pożarne z tego: - wydatki majątkowe Zarządzanie kryzysowe z tego: - wydatki bieżące	501.500 1.500 500.000 500.000 500.000 1.500 1.500	- - - - - -
3.	757	75702	Obsługa długu publicznego z tego: - wydatki bieżące w tym: Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki z tego: - wydatki bieżące	1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000	- - - -
4.	801	80101 80104	Oświata i wychowanie z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe w tym: Szkoły podstawowe z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Przedszkola z tego: - wydatki bieżące	612.405,38 69.905,38 542.500 600.250,21 57.750,21 542.500 12.155,17 12.155,17	72.500 72.500 - 72.500 72.500 - - -
5.	851	85154	Ochrona zdrowia z tego: - wydatki bieżące w tym: Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego:	241.408 241.408 241.408	- - -

			- wydatki bieżące	241.408	-
6.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000	-
			z tego:		
			- wydatki majątkowe	30.000	-
			w tym:		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30.000	-
			z tego:		
			- wydatki majątkowe	30.000	-
			Razem	3.385.313,38	72.500

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: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500.000 500.000 500.000 500.000	- - - -
2.	754	75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zarządzanie kryzysowe w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.500 1.500 1.500 1.500	- - - -
3.	757	75702	Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki w tym: 4) wydatki na obsługę długu publicznego	1.000.000 1.000.000 1.000.000	- - -
4.	801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	69.905,38 57.750,21 57.750,21 18.018,02 39.732,19	72.500 72.500 72.500 - 72.500
		80104	Przedszkola w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12.155,17 12.155,17 12.155,17	- - -
5.	851	85154	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	241.408 241.408 181.408 181.408 60.000	- - - - -
			Razem	1.812.813,38	72.500

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 inwestycje: - budowa, przebudowa dróg gminnych	500.000 500.000 500.000	- - -
2.	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne zakupy inwestycyjne: - zakupy inwestycyjne ochotniczych straży pożarnych	500.000 500.000 500.000	- - - -
3.	801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe inwestycje: - rozbudowa sieci monitoringu w ZSP w Kalei - wykonanie odwodnienia Szkoły Podstawowej w Truskolasach - modernizacja pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej w Truskolasach zakupy inwestycyjne: - zakup zestawu koszy i bramek (SzP Truskolasy)	542.500 542.500 20.000 200.000 270.000 52.500	- - - - - -
4.	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby inwestycja: - modernizacja budynku gminnego w miejscowości Jezioro	30.000 30.000 30.000	- - -
			Razem	1.572.500	-

**Wydatki na programy i projekty finansowane w 2024 roku z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy Wręczyca Wielka**

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	2.700.000
3.	921 92109	Modernizacja budynku gminnego w miejscowości Jezioro	0	155.000
4.	926 92695	Zagospodarowanie terenu turystyczno rekreacyjnego w miejscowości Puszczew	0	154.000
Ogółem:			0	6.699.000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV/544/24
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8.540.695,38
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
2.	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	608.973,21
3.	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
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji (z prywatyzacji jst)	§ 944	0
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7.931.722,17
7.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
8.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
9.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0
11.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0
Rozchody ogółem:			3.187.440
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3.100.000
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
4.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	0
5.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	87.440
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0

Dochody 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 2024 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:		470.000
	- dochody bieżące z tego:		470.000
	- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		110.000
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		360.000
	Ogółem:		470.000
Plan przychodów na 2024 rok			
Klasyfikacja	Przychody		Kwota
§ 905	- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		241.407,83
§ 950	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		0,17
	Ogółem:		241.408
Razem dochody i przychody:			711.408
Plan wydatków na 2024 rok			
Dział	Rozdział	Wydatki budżetu gminy Wręczyca Wielka (nazwa/treść)	Kwota
851		Ochrona zdrowia	711.408
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym:	10.000
		- wydatki bieżące z tego:	10.000
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10.000
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	701.408
		- wydatki bieżące z tego:	701.408
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	611.408
		1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.850
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	560.558
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	90.000
		Ogółem:	711.408

Środki z Funduszu Pomocy

Fundusz Pomocy			
Plan dochodów na 2024 rok			
Dział	Dochody budżetu gminy Wręczyca Wielka (nazwa/treść)		Kwota
758	Różne rozliczenia		81.935
	w tym:		
	- dochody bieżące		81.935
	z tego:		
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		81.935
852	Pomoc społeczna		8.954
	w tym:		
	- dochody bieżące		8.954
	z tego:		
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		8.954
855	Rodzina		21.278
	w tym:		
	- dochody bieżące		21.278
	z tego:		
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		21.278
	Ogółem dochody:		112.167
Plan przychodów na 2024 rok			
Klasyfikacja			Kwota
§ 905	- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		69.905,38
	Ogółem przychody:		69.905,38
	Ogółem dochody i przychody:		182.072,38
Funduszu Pomocy			
(środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)			
Plan wydatków na 2024 rok			
Dział	Rozdział	Wydatki budżetu gminy Wręczyca Wielka (nazwa/treść)	Kwota

801		Oświata i wychowanie	151.840,38
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	120.750,21
		- wydatki bieżące z tego:	120.750,21
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120.750,21
		1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70.018,02
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50.732,19
	80104	Przedszkola w tym:	31.090,17
		- wydatki bieżące z tego:	31.090,17
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31.090,17
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31.090,17
Fundusz Pomocy			
(pomoc obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024, poz. 167 z późn. zm.) i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL - posiłki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy)			
Plan wydatków na 2024 rok			
Dział	Rozdział	Wydatki budżetu gminy Wręczyca Wielka (nazwa/treść)	Kwota
852		Pomoc społeczna	1.626
	85295	Pozostała działalność w tym:	1.626
		- wydatki bieżące z tego:	1.626
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.626
Fundusz Pomocy			
(pomoc obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024, poz. 167 z późn. zm.) i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL - świadczenie pieniężne dla podmiotu, w szczególności osoby fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, która zapewni zakwaterowanie i żywienie obywatelom Ukrainy)			
Plan wydatków na 2024 rok			
Dział	Rozdział	Wydatki budżetu gminy Wręczyca Wielka (nazwa/treść)	Kwota
852		Pomoc społeczna	7.328
	85295	Pozostała działalność w tym:	7.328
		- wydatki bieżące z tego:	7.328
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48
		1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.280
Fundusz Pomocy			
(pomoc obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024, poz. 167 z późn. zm.) i którzy zostali			

wpisani do rejestru PESEL - finansowanie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)			
Plan wydatków na 2024 rok			
Dział	Rozdział	Wydatki budżetu gminy Wręczyca Wielka (nazwa/treść)	Kwota
855		Rodzina	21.278
	85595	Pozostała działalność	21.278
		w tym:	
		- wydatki bieżące	21.278
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.783
		1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.275
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.495
		Ogółem wydatki:	182.072,38

Planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2024

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	20.000
851	85158	Starostwo Powiatowe Kłobuck	0	0	6.000
852	85203	Starostwo Powiatowe Kłobuck	0	0	12.000
921	92109	GOK we Wręczycy Wielkiej	2.300.000	0	0
		Razem	2.300.000	0	38.000
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Zadania			
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0	0	500.000
801	80101	Dotowanie Szkół w Bieżeniu i Grodzisku	2.900.000	0	0
801	80103	Dotowanie Oddziału Przedszkolnego w Bieżeniu	550.000	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	90.000
921	92120	Ochrona zabytków - Parafia Truskolasy	0	0	607.700
921	92120	Ochrona zabytków - Parafia Kalej	0	0	470.000
921	92195	Zadania w zakresie kultury	0	0	20.000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	200.000
		Razem	3.450.000	0	1.887.700
Ogółem			5.750.000	0	1.925.700