



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 listopada 2022 r.

Poz. 5185

UCHWAŁA NR XXIII/194/22 RADY GMINY WILCZĘTA

z dnia 25 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2022 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 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 2022 r. poz. 559 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/160/2021 Rady Gminy Wilczęta z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczęta na 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 24.287.473,61 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 3.288.418,57 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 22.216.572,26 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2.070.901,35 zł.”

2) § 2 ust. 1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 24.260.688,03 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 538.558,18 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20.026.186,68 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.234.501,35 zł.”

3) § 2 ust. 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

4) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie”

„§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 26.785,58 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 26.785,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

5) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2.132.175,82 zł, rozchody w wysokości 2.158.961,40 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

§ 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Iwona Skubij

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/194/22
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 25.11.2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 208 327,00	2 888 418,57	7 096 745,57
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 159 487,00	2 888 418,57	4 047 905,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 126 388,00	2 888 418,57	4 014 806,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	448 666,00	400 000,00	848 666,00
	85395		Pozostała działalność	448 666,00	400 000,00	848 666,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400 000,00	400 000,00
Razem:				20 999 055,04	3 288 418,57	24 287 473,61

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/194/22
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 25.11.2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	411 000,00	29 000,00	440 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	194 000,00	29 000,00	223 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	4 000,00	49 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	25 000,00	63 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 900,00	1 000,00	105 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	58 100,00	1 000,00	59 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
750			Administracja publiczna	2 453 272,00	50 818,55	2 504 090,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 697 375,00	41 418,55	1 738 793,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	400,00	2 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 810,00	7 600,00	85 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	4 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	29 418,55	167 418,55
	75095		Pozostała działalność	636 396,00	9 400,00	645 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 254,00	8 000,00	269 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 017,00	1 100,00	48 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 964,00	100,00	6 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	200,00	7 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 500,00	100,00	205 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	112 500,00	100,00	112 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	100,00	13 800,00
757			Obsługa długu publicznego	158 000,00	40 000,00	198 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	158 000,00	40 000,00	198 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	158 000,00	40 000,00	198 000,00

801		Oświata i wychowanie	8 918 121,54	14 770,43	8 932 891,97
	80101	Szkoły podstawowe	7 874 346,67	21 237,00	7 895 583,67
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 450,00	1 436,00	123 886,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 437,00	-2 918,00	642 519,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	473 996,00	6 233,00	480 229,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 234,49	261,00	55 495,49
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 833 025,68	16 225,00	1 849 250,68
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 576,50	-14 737,00	322 839,50
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 944,00	264,00	10 208,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 570,00	-369,00	26 201,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 360,00	-156,00	3 204,00
		4300 Zakup usług pozostałych	95 040,00	6 500,00	101 540,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 192,00	-20 976,00	161 216,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	253 000,00	1 240,00	254 240,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 240,00	1 240,00
	80195	Pozostała działalność	186 513,54	7 030,43	193 543,97
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 185,03	909,55	9 094,58
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	961,27	106,81	1 068,08
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,62	90,58	791,20
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,26	10,70	92,96
		4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 004,21	1 273,02	47 277,23
		4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 402,88	149,51	5 552,39
		4807 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 611,10	4 018,33	5 629,43
		4809 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189,21	471,93	661,14
851		Ochrona zdrowia	49 665,00	0,00	49 665,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 965,00	0,00	34 965,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 940,00	-6 000,00	8 940,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 325,00	6 000,00	21 325,00
852		Pomoc społeczna	4 489 807,00	-3 700,00	4 486 107,00
	85202	Domy pomocy społecznej	285 300,00	-6 500,00	278 800,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 300,00	-6 500,00	278 800,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	405 970,00	4 800,00	410 770,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 930,00	-700,00	1 230,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	1 600,00	11 100,00
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	36 000,00	8 000,00	44 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	-300,00	4 900,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 500,00	-3 000,00	5 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	-300,00	900,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 900,00	-1 000,00	119 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	-500,00	5 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 350,00	0,00	151 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	8 000,00	128 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 350,00	-8 000,00	23 350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	448 666,00	400 000,00	848 666,00
	85395		Pozostała działalność	448 666,00	400 000,00	848 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
855			Rodzina	4 239 604,00	3 700,00	4 243 304,00
	85504		Wspieranie rodziny	28 000,00	-500,00	27 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-500,00	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	85 400,00	4 200,00	89 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 400,00	4 200,00	89 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 061 680,00	2 869,20	1 064 549,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	500 000,00	0,00	500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 900,00	1 100,00	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 080,00	200,00	8 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 160,00	30,00	1 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	433 990,00	-1 330,00	432 660,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 500,00	2 869,20	21 369,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	2 400,00	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,20	410,40	1 128,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,90	58,80	161,70
Razem:				23 722 129,85	538 558,18	24 260 688,03

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/194/22
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 25.11.2022 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2022 r.							
								z tego:			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:		x	26 501,35 zł	0,00 zł	26 501,35 zł	26 501,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	26 501,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	26 501,35 zł
1.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	V rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina Wilczęta													
	Razem wydatki: z tego: 2022 r. 2023 r. 2024 r.		Dział 750, Rozdział 75095,paragraf 6067	26 501,35 26 501,35 0,00	0,00 0,00	26 501,35 26 501,35	26 501,35	0,00 0,00		0,00			26 501,35		0,00
2	Wydatki bieżące razem:		x	858 502,95	37 311,22	821 191,73	599 145,62	10 052,51	0,00	0,00	10 052,51	589 093,11	0,00	0,00	589 093,11
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Nazwa projektu:	Szkolna Akademia Doświadczeń i Eksperymentu - rozwijanie nowoczesnej edukacji przyrodniczej i matematycznej w Gminie Wilczęta													
	Razem wydatki: z tego: 2022 r. 2023 r. 2024 r.		Dział 801, Rozdział 80195,paragraf y od 2827 do 4809	355 004,30 95 646,97 35 362,53	37 311,22 10 052,51 3 716,59	317 693,08 85 594,46 31 645,94	95 646,97	10 052,51	0,00	0,00	10 052,51	85 594,46	0,00	0,00	85 594,46
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	V rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina Wilczęta													

2.2	Razem wydatki:		Dział 750,	73 498,65	0,00	73 498,65	73 498,65	0,00	0,00	0,00	0,00	73 498,65	0,00	0,00	73 498,65
	z tego: 2022 r.		Rozdział	73 498,65	0,00	73 498,65									
	2023 r.		75095.paragraf	0,00	0,00	0,00									
	2024 r.		y 4217, 4307, 4707												
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	V rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci z rodzin popeeagerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR													
2.3	Razem wydatki:		Dział 853,	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
	z tego: 2022 r.		Rozdział	430 000,00	0,00	430 000,00									
	2023 r.		85395.paragraf	0,00	0,00	0,00									
	2024 r.		4217												
			x	885 004,30	37 311,22	847 693,08	625 646,97	10 052,51	0,00	0,00	10 052,51	615 594,46	0,00	0,00	615 594,46

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/194/22
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 25.11.2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		24 287 473,61
2.	Planowane wydatki		24 260 688,03
	Nadwyżka (1-2)		26 785,58
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-26 785,58
	Przychody ogółem:		2 132 175,82
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 000 000,00
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	0,00
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	36 528,85
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	95 646,97
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
	Rozchody ogółem :		2 158 961,40
1.	Spląty kredytów	§ 992	10 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	277 961,40
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	706 000,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6.	Lokaty	§ 994	1 165 000,00
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8.	Wykup obligacji	§ 971	
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	