



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 8 listopada 2023 r.

Poz. 5400

UCHWAŁA NR XXIX/233/23 RADY GMINY WILCZĘTA

z dnia 3 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2023 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 2023 r. poz. 40 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/204/2022 Rady Gminy Wilczęta z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczęta na 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 30.207.342,39 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 1.621.907,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 19.425.419,78 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10.781.922,61 zł.”;

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

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 32.384.074,99 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 564.648 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.059.744,38 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.324.330,61 zł.”;

3) § 2 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 13.174.330,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

4) § 2 ust. 3 pkt 1) uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3.1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.”;

5) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.176.732,60 zł, zostanie pokryty z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 357.511,74 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 40.398,95 zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżących budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 768.901,40 zł,

4) pożyczki w kwocie 1.009.920,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

6) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2.591.694 zł, rozchody w wysokości 414.961,40 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

7) § 12 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla: samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 970.600,00 zł, koszty – 1.012.050,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”.

§ 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 XXIX/233/23
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 03.11.2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 410 001,38	62 000,00	2 472 001,38
	75095		Pozostała działalność	2 298 881,38	62 000,00	2 360 881,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 250,00	62 000,00	148 250,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 727,00	720,00	36 447,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 176,00	720,00	31 896,00
		2010	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	31 176,00	720,00	31 896,00
758			Różne rozliczenia	5 094 468,65	1 549 187,00	6 643 655,65
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 888 985,00	8 187,00	2 897 172,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 888 985,00	8 187,00	2 897 172,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 340,65	1 500 000,00	1 536 340,65
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	36 340,65	1 500 000,00	1 536 340,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 371,00	41 000,00	81 371,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	41 000,00	51 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 407 115,54	10 000,00	4 417 115,54
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 000,00	10 000,00	125 000,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	10 000,00	125 000,00
Razem:				28 585 435,39	1 621 907,00	30 207 342,39

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/233/23
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 03.11.2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 260 493,16	2 000,00	1 262 493,16
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	2 000,00	32 000,00
600			Transport i łączność	5 089 225,97	50 200,00	5 139 425,97
	60016		Drogi publiczne gminne	4 903 789,14	50 200,00	4 953 989,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	20 000,00	113 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	30 000,00	212 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	200,00	315 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 800,00	0,00	131 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	77 700,00	0,00	77 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-18 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 000,00	29 000,00
750			Administracja publiczna	5 544 641,38	34 700,00	5 579 341,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 113 175,00	4 500,00	2 117 675,00
		4220	Zakup środków żywności	1 860,00	500,00	2 360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	4 000,00	21 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 292 861,38	30 200,00	3 323 061,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 100,00	25 000,00	535 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 570,00	4 200,00	91 770,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 727,00	720,00	36 447,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 176,00	720,00	31 896,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	720,00	18 720,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	581 400,00	410 000,00	991 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	426 400,00	410 000,00	836 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 200,00	2 000,00	74 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	404 000,00	607 000,00

757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	41 000,00	341 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	41 000,00	341 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	300 000,00	41 000,00	341 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 985 640,19	24 828,00	11 010 468,19
	80101		Szkoły podstawowe	9 842 317,60	8 428,00	9 850 745,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 864,00	10 000,00	612 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 170,00	27 320,00	176 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 390,93	42 108,00	104 498,93
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 243 658,00	-71 000,00	2 172 658,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	266 000,00	6 400,00	272 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	6 400,00	266 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 000,00	10 000,00	125 000,00
		4220	Zakup środków żywności	115 000,00	10 000,00	125 000,00
851			Ochrona zdrowia	148 520,00	5 000,00	153 520,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 520,00	0,00	38 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	520,00	520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 120,00	3 000,00	12 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	-3 600,00	13 300,00
	85195		Pozostała działalność	103 000,00	5 000,00	108 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 900,00	14 000,00	79 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	-1 000,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-8 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 047 451,00	0,00	2 047 451,00
	85202		Domy pomocy społecznej	279 000,00	-6 698,43	272 301,57
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	279 000,00	-6 698,43	272 301,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	483 019,00	4 999,12	488 018,12
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	4 000,00	43 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	1 000,00	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 076,00	-0,88	11 075,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 743,00	1 699,31	139 442,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	1 700,00	7 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	-0,69	3 577,31

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	702 513,06	0,00	702 513,06
	85326		Fundusz Solidarnościowy	100 677,06	0,00	100 677,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 866,07	6,52	11 872,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,33	-6,52	201,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 189 071,80	-10 000,00	1 179 071,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	505 000,00	0,00	505 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 200,00	2 800,00	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 610,00	430,00	10 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,00	60,00	1 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 187,00	-1 960,00	424 227,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	874,00	-870,00	4,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-460,00	540,00
	90095		Pozostała działalność	36 000,00	-10 000,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 600,00	6 000,00	274 600,00
	92195		Pozostała działalność	24 600,00	6 000,00	30 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 000,00	9 500,00
926			Kultura fizyczna	130 753,00	200,00	130 953,00
	92601		Obiekty sportowe	73 653,00	200,00	73 853,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200,00	200,00
Razem:				31 819 426,99	564 648,00	32 384 074,99

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/233/23
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 03.11.2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	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	600	60020	6050	Budowa wiaty przystankowej w msc. Słobity Osiedle	0,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Wilczęta
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wilczęta	315 000,00	0,00				0	Urząd Gminy Wilczęta
			6370		4 263 789,14						
			razem		4 578 789,14						
3	600	60016	6050	Rozbiórka istniejących mostów i budowa przepustów wraz z utwardzeniem części drogi publicznej Nr 112010N oraz renowacja zbiornika małej retencji w Karwinach	200,00	0,00	0,00				Urząd Gminy Wilczęta
4	750	75095	6060	Zakup kosiarki bijakowej	0,00	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Wilczęta
5	750	75095	6050	Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Wilczętach z zagospodarowaniem terenu wokół i wymianą źródła ciepła na zeroemisyjne	268 000,00	0,00				0	Urząd Gminy Wilczęta
			6370		2 212 615,25						
			razem		2 480 615,25						
6	754	75412	6050	Budowa garażu dla samochodu pożarniczego OSP Gładysze	10 000,00	0,00					Urząd Gminy Wilczęta
7	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej wraz z garażem w Ławkach	10 000,00	0,00					Urząd Gminy Wilczęta
8	754	75412	6060	Lekki samochód ratowniczo - gaśniczy dla OSP w Starym Siedlisku	0,00	203 000,00	203 000,00				Urząd Gminy Wilczęta
9	754	75412	6060	Lekki samochód ratowniczo - gaśniczy dla OSP w Ławkach	0,00	404 000,00	404 000,00				Urząd Gminy Wilczęta
10	801	80101	6050	Wymiana źródła ciepła na zeroemisyjne, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizacja budynku SP Wilczęta i GBP Wilczęta	1 011 008,00	0,00	0,00		0,00		Urząd Gminy Wilczęta
			6370		1 900 000,00						
			razem		2 911 008,00						
11	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Słobitach	165 000,00	0,00	0,00		0,00		Urząd Gminy Wilczęta
			6370		2 279 518,22						
			razem		2 444 518,22						
12	900	90026	6050	Rekultywacja wysypiska odpadów w msc. Wilczęta	40 000,00	0,00	0,00				Urząd Gminy Wilczęta
13	921	92109	6060	Wymiana kotła grzewczego w Centrum Kultury Wiejskiej w Gładyszech	0,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Wilczęta
14	921	92195	6050	Budowa altany rekreacyjnej w msc. Sopoty	0,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Wilczęta
15	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Wilczętach wraz z modernizacją stadionu sportowego	200,00	0,00	0,00				Urząd Gminy Wilczęta
Ogółem					12 475 330,61	699 000,00	699 000,00	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

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIX/233/23
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 03.11.2023 r.

PLAN FINANSOWY - DOCHODY - dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 224 493,16	0,00	1 224 493,16
	01095		Pozostała działalność	1 224 493,16	0,00	1 224 493,16
		2010	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	1 224 493,16	0,00	1 224 493,16
600			Transport i łączność	6 480,00	0,00	6 480,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 480,00	0,00	6 480,00
		2010	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	6 480,00	0,00	6 480,00
750			Administracja publiczna	27 010,00	0,00	27 010,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 010,00	0,00	27 010,00
		2010	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	27 010,00	0,00	27 010,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 727,00	720,00	36 447,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	586,00	0,00	586,00
		2010	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	586,00	0,00	586,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 176,00	720,00	31 896,00
		2010	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	31 176,00	720,00	31 896,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 753,00	0,00	3 753,00
		2010	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	3 753,00	0,00	3 753,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	0,00	212,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	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	212,00	0,00	212,00
752			Obrona narodowa	350,00	0,00	350,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	350,00	0,00	350,00
		2010	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	350,00	0,00	350,00
801			Oświata i wychowanie	21 130,87	0,00	21 130,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 130,87	0,00	21 130,87
		2010	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	21 130,87	0,00	21 130,87
855			Rodzina	3 036 734,00	0,00	3 036 734,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 066,00	0,00	2 900 066,00
		2010	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	2 898 066,00	0,00	2 898 066,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	824,00	0,00	824,00
		2010	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	824,00	0,00	824,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 844,00	0,00	135 844,00
		2010	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	135 844,00	0,00	135 844,00
Razem:				4 351 925,03	720,00	4 352 645,03

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIX/233/23
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 03.11.2023 r.

PLAN FINANSOWY - WYDATKI - dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 224 493,16	0,00	1 224 493,16
	01095		Pozostała działalność	1 224 493,16	0,00	1 224 493,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 860,00	0,00	13 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370,06	0,00	2 370,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,26	0,00	281,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 361,85	0,00	7 361,85
		4430	Różne opłaty i składki	1 200 483,49	0,00	1 200 483,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136,50	0,00	136,50
600			Transport i łączność	6 480,00	0,00	6 480,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 480,00	0,00	6 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	0,00	6 480,00
750			Administracja publiczna	27 010,00	0,00	27 010,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 010,00	0,00	27 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 011,00	0,00	23 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 934,00	0,00	3 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	0,00	65,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 727,00	720,00	36 447,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	586,00	0,00	586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	586,00	0,00	586,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 176,00	720,00	31 896,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	720,00	18 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 079,00	0,00	7 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,51	0,00	1 210,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,15	0,00	118,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 213,93	0,00	3 213,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,41	0,00	54,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 753,00	0,00	3 753,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	0,00	2 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952,00	0,00	952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,81	0,00	162,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,06	0,00	18,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,50	0,00	64,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,63	0,00	5,63
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	0,00	212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	0,00	212,00
752			Obrona narodowa	350,00	0,00	350,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	350,00	0,00	350,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	350,00
801			Oświata i wychowanie	21 130,87	0,00	21 130,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 130,87	0,00	21 130,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,35	0,00	209,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 921,52	0,00	20 921,52
855			Rodzina	3 036 734,00	0,00	3 036 734,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 066,00	0,00	2 900 066,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 816 447,00	0,00	2 816 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 719,00	0,00	64 719,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 227,00	0,00	5 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 960,00	0,00	11 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 713,00	0,00	1 713,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	824,00	0,00	824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691,00	0,00	691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	0,00	117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	0,00	16,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 844,00	0,00	135 844,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 844,00	0,00	135 844,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				4 351 925,03	720,00	4 352 645,03

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIX/233/23
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 03.11.2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		30 207 342,39
2.	Planowane wydatki		32 384 074,99
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 176 732,60
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 176 732,60
	Przychody ogółem:		2 591 694,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 009 920,51
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	357 511,74
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	40 398,95
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	1 183 862,80
	Rozchody ogółem :		414 961,40
1.	Spląty kredytów	§ 992	273 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	141 961,40
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 7
do Uchwały Nr XXIX/233/23
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 03.11.2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 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		
					w tym:					
					§ 2650	§ 6210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe									
	z tego:									
	1. Zakład Komunalny w Wilczętach	100 130,35	970 600,00	58 000,00	58 000,00	0,00	1 012 050,00	0,00	0,00	58 680,35
	2.									
	3.									
	4.									
	Ogółem	100 130,35	970 600,00	58 000,00	58 000,00	0,00	1 012 050,00	0,00	0,00	58 680,35