

UCHWAŁA Nr XVI.161.2020
RADY GMINY WILCZYN

z dnia 15 maja 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Gminy Wilczyn uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/137/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok zmienionej zarządzeniem Nr 0050.2.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 stycznia 2020 r., uchwałą Nr XIV.142.2020 Rady Gminy Wilczyn z dnia 11 lutego 2020 r., uchwałą Nr XV.150.2020 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2020 r., zarządzeniem Nr 0050.6.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 28 lutego 2020 r., zarządzeniem Nr 0050.12.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 12 marca 2020 r., zarządzeniem Nr 0050.20.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 marca 2020 r., zarządzeniem Nr 0050.21.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 10 kwietnia 2020 r. oraz zarządzeniem Nr 0050.22.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 27 kwietnia 2020 r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 30.888.664,55 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 29.725.081,55 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.163.583,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10.571.287,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 1.101.936,12 zł.”.

2. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 32.314.820,41 zł.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 28.956.255,93 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.358.564,48 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10.571.287,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 1.863.091,98 zł.”.

3. § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 1.426.155,86 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.”.

4. § 4 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.286.155,86 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”.

5. § 7 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z tego:

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”.

6. § 13 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 110.000,00 zł, przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) W programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 152.271,68 zł,
- 2) W gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00 zł.”.

7. W załączniku Nr 2 do uchwały zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.026,00 zł w następujących pozycjach:Zadania własne:

dział	rozdział	§		
756	75621	0010	o kwotę	1.026,00 zł

8. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę 411.325,00 zł w następujących pozycjach:Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
750	75011	2010	o kwotę	3.966,00 zł

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
600	60016	6350	o kwotę	264.583,00 zł
758	75801	2920	o kwotę	41.176,00 zł
801	80195	2057	o kwotę	50.778,00 zł
		2059	o kwotę	9.222,00 zł
855	85502	2360	o kwotę	4.100,00 zł
900	90026	2460	o kwotę	37.500,00 zł

9. W załączniku Nr 2 do uchwały zmniejsza się plan wydatków o kwotę 260.845,45 zł w następujących pozycjach:Zadania własne:

dział	rozdział	§		
750	75023	6050	o kwotę	259.000,00 zł
754	75412	4270	o kwotę	1.026,00 zł
853	85395	4307	o kwotę	819,45 zł

10. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 836.144,45 zł w następujących pozycjach:Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
750	75011	4010	o kwotę	3.000,00 zł
		4110	o kwotę	966,00 zł

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
600	60016	4270	o kwotę	29.728,32 zł
		6050	o kwotę	324.583,00 zł
754	75412	6230	o kwotę	200.000,00 zł
757	75702	8110	o kwotę	10.000,00 zł
801	80101	4010	o kwotę	41.176,00 zł
		6050	o kwotę	9.000,00 zł

	80195	4247	o kwotę	50.778,00 zł
		4249	o kwotę	9.222,00 zł
851	85154	4210	o kwotę	20.000,00 zł
		4300	o kwotę	25.271,68 zł
853	85395	3257	o kwotę	638,40 zł
		4117	o kwotę	181,05 zł
855	85502	4010	o kwotę	3.500,00 zł
		4700	o kwotę	600,00 zł
900	90005	6230	o kwotę	10.000,00 zł
	90015	6010	o kwotę	60.000,00 zł
900	90026	4300	o kwotę	37.500,00 zł

11. W załączniku Nr 4 do uchwały dokonuje się następujących zmian:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 zmniejszenie wydatków o kwotę 70.000,00 zł na budowę dróg gminnych, a zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 394.583,00 zł na Budowę drogi gminnej na odcinku od ulicy Cegielińskiej w Wilczynie do ulicy Kasztanowej w Wilczogórze,
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin § 6050 zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 259.000,00 zł na budowę parkingu przy Urzędzie Gminy,
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 6230 Dotacja celowa z budżetu dla OSP Wilczyn zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł na dofinansowanie zadania Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wilczyn,
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 6050 zwiększenie wydatków o kwotę 9.000,00 zł na dokumentację projektową na zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół w Wilczynie,
- 5) w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego § 6230 zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł na dotacje na dofinansowanie wymiany ogrzewania węglowego, w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6010 zwiększenie wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Brezyna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI.161.2020 Rady Gminy Wilczyn z dnia 15 maja 2020r.
Dochody zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	324 448,37
	01095		Pozostała działalność	324 448,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	324 448,37
750			Administracja publiczna	67 750,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 750,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 949,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 251,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 251,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 698,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 698,00
852			Pomoc społeczna	110 250,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 250,00
855			Rodzina	10 055 890,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 781 380,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	6 781 380,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 215 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 215 720,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00
	85504		Wspieranie rodziny	930,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	930,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 510,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 510,00

Razem:	10 571 287,37
---------------	---------------

Wydutki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	324 448,37
	01095		Pozostała działalność	324 448,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 361,73
		4430	Różne opłaty i składki	318 086,64
750			Administracja publiczna	67 750,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 949,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 454,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126,00
852			Pomoc społeczna	110 250,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 450,00
855			Rodzina	10 055 890,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 781 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 723 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 120,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 215 720,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 929 554,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 730,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 770,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
85504		Wspieranie rodziny	930,00
	3110	Świadczenia społeczne	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 510,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 510,00

Razem:	10 571 287,37
---------------	---------------

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2020

Dział	Rozdział	§	Treść - zadanie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwa	605.230,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	605.230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Góry gmina Wilczyn	605.230,00
600			Transport i łączność	984.353,00
	60016		Drogi publiczne gminne	984.353,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa dróg gminnych – 192.770,00 - Przebudowa drogi-poprawa bezpieczeństwa i walorów architektonicznych Osiedla Karolkowo – 397.000,00 - Budowa drogi gminnej na odcinku od ulicy Cegielińskiej w Wilczynie do ulicy Kasztanowej w Wilczogórze – 394.583,00	984.353,00
750			Administracja publiczna	41.000,00
	75023		Urzędy gmin	41.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa parkingu przy Urzędzie Gminy	41.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206.981,48
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200.000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu dla OSP Wilczyn na dofinansowanie zadania pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wilczyn	200.000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6.981,48
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – projekt budowy systemu ostrzegania i alarmowania w ramach umowy partnerstwa z powiatem Konińskim	6.981,48
758			Różne rozliczenia	20.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20.000,00

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00
801			Oświata i wychowanie	96.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	96.000,00
		6050	Dokumentacja na zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół w Wilczynie	96.000,00
851			Ochrona zdrowia	10.000,00
	85111		Szpitala ogólne	10.000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie na zakup aparatury medycznej na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych związanych ze zwalczaniem COVID-19	10.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670.000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30.000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu – dofinansowanie wymiany ogrzewania węglowego	30.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60.000,00
		6010	Zakup i objęcie akcji i udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe	60.000,00
	90095		Pozostała działalność	580.000,00
		6050	Budowa wraz z otoczeniem placów zabaw w miejscowościach: Kopydlówek i Kownaty	80.000,00
		6057	Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi – 350.000,00	500.000,00
		6059	Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi – 150.000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	725.000,00
		6058	Przebudowa oraz wyposażenie i zagospodarowanie terenu przy GOK w Wilczynie- 400.000,00	725.000,00
		6059	Przebudowa oraz wyposażenie i zagospodarowanie terenu przy GOK w Wilczynie- 325.000,00	
			Ogółem wydatki majątkowe	3.358.564,48

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Przychody:

§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	- 36.155,86
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	- 165.000,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	- 2.085.000,00
Ogółem przychody	- 2.286.155,86

Rozchody:

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	- 860.000,00
Ogółem rozchody	- 860.000,00

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wilczyn w roku 2020.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
		Nazwa jednostki	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
710	71012 § 2320	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego na wkład własny w realizację projektu „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych	-	-	13.000,00
754	75421 § 6620	Zarządzanie kryzysowe Dotacja na projekt budowy systemu ostrzegania i alarmowania w ramach umowy partnerstwa z Powiatem Konińskim			6.981,48
851	85154 § 2710	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego na realizowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie	-	-	2.628,00
	85111 § 6220	Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na zakup aparatury medycznej na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych związanych ze zwalczaniem COVID-19	-	-	10.000,00
900	90017 § 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczynie	-	35.700,00	

921	92109 § 2480	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby – dotacja dla Domu Kultury	500.000,00	-	-
	92116 § 2480	Biblioteki	130.000,00	-	-
Razem			630.000,00	35.700,00	32.609,48

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
		Nazwa jednostki	podmiotowa	przedmiotowa	Celowa
010	01008 § 2830	Melioracje wodne –dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej	-	-	15.000,00
630	63095 § 2360	Dotacja na rozwój turystyki rowerowej na terenie gminy Wilczyn	-	-	2.000,00
754	75412 § 2820	Dotacja dla jednostek OSP na zakup mundurów i butów, sprzętu specjalistycznego, wyposażenia	-	-	6.000,00
	75495 § 2360	Działanie z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie gminy Wilczyn	-	-	3.000,00
	75412 § 6230	Dotacja dla OSP Wilczyn na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	-	-	200.000,00
851	85154 § 2360	Obsługa świetlicy socjoterapeutycznej w Wilczynie i Kopydłowie z realizacją elementów programu profilaktycznego (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	15.000,00
		Zadanie udzielenia pomocy żywnościowej dla osób najuboższych na terenie gminy Wilczyn (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	6.000,00
852	85230 §2360	Zadanie udzielania pomocy żywnościowej dla osób w trudnej sytuacji życiowej oraz	-	-	6.000,00

		aktywizację społeczną i gospodarczą mieszkańców gminy poprzez działalność szkoleniową i edukacyjną, konsultacyjną i doradczą, promocyjną i wydawniczą (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)			
900	90005 § 6230	Dotacja na dofinansowanie wymiany ogrzewania węglowego			20.000,00
921	92195 § 2360	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	12.000,00
926	92605 §2820	Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie męskiej piłki nożnej (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	180.000,00
		Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie piłki siatkowej (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	200.000,00
Razem			-	-	665.000,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI.161.2020 Rady Gminy Wilczyn z dnia 15 maja 2020r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	264 583,00	264 583,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	264 583,00	264 583,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	264 583,00	264 583,00
750			Administracja publiczna	66 784,00	3 966,00	70 750,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 784,00	3 966,00	67 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 784,00	3 966,00	67 750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 530 217,00	-1 026,00	9 529 191,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 013 717,00	-1 026,00	3 012 691,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 999 717,00	-1 026,00	2 998 691,00
758			Różne rozliczenia	6 902 981,00	41 176,00	6 944 157,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 806 991,00	41 176,00	5 848 167,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 806 991,00	41 176,00	5 848 167,00
801			Oświata i wychowanie	352 331,00	60 000,00	412 331,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00
855			Rodzina	10 095 425,00	4 100,00	10 099 525,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 246 755,00	4 100,00	3 250 855,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	4 100,00	21 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	848 000,00	37 500,00	885 500,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	37 500,00	37 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 500,00	37 500,00
Razem:				30 478 365,55	410 299,00	30 888 664,55

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	783 970,00	354 311,32	1 138 281,32
	60016		Drogi publiczne gminne	768 770,00	354 311,32	1 123 081,32
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	29 728,32	74 728,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 770,00	324 583,00	984 353,00
750			Administracja publiczna	3 533 446,58	-255 034,00	3 278 412,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 784,00	3 966,00	67 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 784,00	3 000,00	53 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	966,00	12 966,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 657 335,32	-259 000,00	2 398 335,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-259 000,00	41 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 381,48	198 974,00	323 355,48
	75412		Ochotnicze straże pożarne	91 400,00	198 974,00	290 374,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 026,00	8 974,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	10 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 192 007,34	110 176,00	9 302 183,34
	80101		Szkoły podstawowe	6 242 542,80	50 176,00	6 292 718,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 019 825,39	41 176,00	4 061 001,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	9 000,00	96 000,00
	80195		Pozostała działalność	53 354,09	60 000,00	113 354,09
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 000,00	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	45 271,68	165 271,68
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00	45 271,68	152 271,68

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 372,00	25 271,68	48 643,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	628 091,98	0,00	628 091,98
	85395		Pozostała działalność	628 091,98	0,00	628 091,98
		3257	Stypendia różne	153 591,20	638,40	154 229,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 393,74	181,05	43 574,79
		4307	Zakup usług pozostałych	296 910,27	-819,45	296 090,82
855			Rodzina	10 160 265,00	4 100,00	10 164 365,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 229 720,00	4 100,00	3 233 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	3 500,00	73 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 125 900,00	107 500,00	2 233 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	398 000,00	60 000,00	458 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	60 000,00	60 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 000,00	37 500,00	79 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	37 500,00	79 500,00
Razem:				31 739 521,41	575 299,00	32 314 820,41