

UCHWAŁA Nr XXI.206.2020
RADY GMINY WILCZYN

z dnia 23 października 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 2020r., 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 2020r., zarządzeniem Nr 0050.6.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 28 lutego 2020r., 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 2020r., zarządzeniem Nr 0050.21.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 10 kwietnia 2020 r., zarządzeniem Nr 0050.22.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 27 kwietnia 2020r., uchwałą Nr XVI.161.2020 Rady Gminy Wilczyn z dnia 15 maja 2020r., zarządzeniem Nr 0050.27.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 maja 2020r., zarządzeniem Nr 0050.32.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 25 czerwca 2020 r., zarządzeniem Nr 0050.33.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 czerwca 2020r., zarządzeniem Nr 0050.35.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 06 lipca 2020 r., uchwałą Nr XVIII.176.2020 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lipca 2020 r., zarządzeniem Nr 0050.36.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 lipca 2020r., uchwałą Nr XIX.182.2020 Rady Gminy Wilczyn z dnia 20 sierpnia 2020r., zarządzeniem Nr 0050.40.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 sierpnia 2020r., zarządzeniem Nr 0050.41.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 14 września 2020r., uchwałą Nr XX.198.2020 Rady Gminy Wilczyn z dnia 25 września 2020r., zarządzeniem Nr 0050.53.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 28 września 2020r. oraz zarządzeniem Nr 0050.55.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 19 października 2020r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 32.391.969,67 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 31.149.636,67 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.242.333,00 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 11.540.393,55 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 1.176.936,12 zł.”.

2. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 33.858.125,53 zł.

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie 30.911.381,05 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.946.744,48 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 11.540.393,55 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 1.938.091,98 zł.”.

3. § 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 3 do niniejszej uchwały.”.

4. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę 97.563,54 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
756	75616	0340	o kwotę	15.000,00 zł
852	85228	0830	o kwotę	17.000,00 zł
853	85395	2059	o kwotę	31.663,54 zł
855	85502	2360	o kwotę	33.900,00 zł

5. W załączniku Nr 2 do uchwały zmniejsza się plan dochodów o kwotę 32.743,48 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
801	80153	2010	o kwotę	579,94 zł
852	85215	2010	o kwotę	500,00 zł

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
853	85395	2057	o kwotę	31.663,54 zł

6. W załączniku Nr 2 do uchwały zmniejsza się plan wydatków o kwotę 39.813,09 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
801	80153	4210	o kwotę	5,74 zł
		4240	o kwotę	574,20 zł
852	85215	3110	o kwotę	500,00 zł

Zadania własne

dział	rozdział	§		
754	75412	4300	o kwotę	3.000,00 zł
852	85295	3110	o kwotę	4.069,61 zł
853	85395	3257	o kwotę	7.759,00 zł
		4017	o kwotę	2.407,66 zł
		4117	o kwotę	2.439,18 zł
		4127	o kwotę	50,00 zł
		4177	o kwotę	4.451,70 zł
		4287	o kwotę	300,00 zł
		4307	o kwotę	13.908,00 zł
		4437	o kwotę	348,00 zł

7. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 104.633,15 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
600	60016	4300	o kwotę	7.000,00 zł

700	70005	4260	o kwotę	4.000,00 zł
		4300	o kwotę	3.000,00 zł
710	71004	4170	o kwotę	4.000,00 zł
754	75404	2300	o kwotę	6.800,00 zł
853	85395	2910	o kwotę	261,38 zł
		3259	o kwotę	7.759,00 zł
		4019	o kwotę	2.407,66 zł
		4119	o kwotę	2.439,18 zł
		4129	o kwotę	50,00 zł
		4179	o kwotę	4.451,70 zł
		4289	o kwotę	300,00 zł
		4309	o kwotę	13.908,00 zł
		4439	o kwotę	348,00 zł
		4560	o kwotę	8,23 zł
855	85502	4010	o kwotę	5.000,00 zł
		4110	o kwotę	1.722,00 zł
		4120	o kwotę	245,00 zł
		4210	o kwotę	5.000,00 zł
		4300	o kwotę	2.920,00 zł
		4360	o kwotę	1.013,00 zł
855	85508	4330	o kwotę	18.000,00 zł
900	90005	6230	o kwotę	14.000,00 zł

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

- 1) w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego § 6230 zwiększenie wydatków o kwotę 14.000,00 zł na dotacje na dofinansowanie wymiany ogrzewania węglowego

§ 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 XXI.206.2020 Rady Gminy Wilczyn z dnia 23 października 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	85 805,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 750,00
		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	60 750,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00
		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	25 055,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 487,00
	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	53 236,00
		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	53 236,00
801			Oświata i wychowanie	59 224,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 224,07
		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	59 224,07
852			Pomoc społeczna	100 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900,00
		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	900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
		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	100 000,00
855			Rodzina	10 915 529,11
	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	3 755 000,00

	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	3 755 000,00
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	258 799,11
	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	258 799,11
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	120 000,00
	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	120 000,00
Razem:			11 540 393,55

Wydatki 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	85 805,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 487,00
	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 Fundusz Solidarnościowy	30,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 236,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 216,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 826,09
		4220	Zakup środków żywności	164,67
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	139,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
801			Oświata i wychowanie	59 224,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 224,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 637,70
852			Pomoc społeczna	100 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00
855			Rodzina	10 915 529,11
	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	3 663,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,75

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	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	3 755 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 288 198,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 730,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 497,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 467,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
	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	258 799,11
	3110	Świadczenia społeczne	250 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 706,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420,00
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	120 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 000,00
Razem:			11 540 393,55

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2020

Dział	Rozdział	§	Treść - zadanie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwa	64.230,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	64.230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Góry gmina Wilczyn	64.230,00
600			Transport i łączność	1.071.103,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.071.103,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa dróg gminnych – 311.520,00 - 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 – 362.583,00	1.071.103,00
750			Administracja publiczna	21.000,00
	75023		Urzędy gmin	21.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa parkingu przy Urzędzie Gminy	21.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235.411,48
	75412		Ochotnicze straże pożarne	228.430,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu dla OSP Wilczyn na dofinansowanie zadania pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wilczyn	228.430,00
	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	704.000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64.000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu – dofinansowanie wymiany ogrzewania węglowego	64.000,00
	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: Kopydłówek 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	2.946.744,48

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
600	60014 § 2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – pomoc dla Powiatu Konińskiego na remont dróg powiatowych	-	-	150.000,00
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	Zakład Gospodarki Komunalnej	-	35.700,00	

	§ 2650	w Wilczynie			
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	182.609,48

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, remont	-	-	16.000,00
	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	-	-	228.430,00
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 aktywizację społeczną i gospodarczą mieszkańców gminy poprzez działalność szkoleniową i edukacyjną, konsultacyjną i	-	-	6.000,00

		doradczą, promocyjną i wydawniczą (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)			
900	90005 § 6230	Dotacja na dofinansowanie wymiany ogrzewania węglowego			64.000,00
921	92195 § 2360	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	12.000,00
	92120 § 2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Urszuli w Wilczynie	-	-	25.000,00
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			-	-	772.430,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI.206.2020 Rady Gminy Wilczyn z dnia 23 października 2020r.

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	9 569 320,00	15 000,00	9 584 320,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 807 129,00	15 000,00	1 822 129,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	15 000,00	175 000,00
801			Oświata i wychowanie	652 343,01	-579,94	651 763,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 804,01	-579,94	59 224,07
		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	59 804,01	-579,94	59 224,07
852			Pomoc społeczna	499 139,00	16 500,00	515 639,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400,00	-500,00	900,00
		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	1 400,00	-500,00	900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 245,00	17 000,00	165 245,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	17 000,00	65 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	541 936,12	0,00	541 936,12
	85395		Pozostała działalność	541 936,12	0,00	541 936,12
		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	541 936,12	-31 663,54	510 272,58
		2059	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	31 663,54	31 663,54
855			Rodzina	10 969 164,11	33 900,00	11 003 064,11

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 800 135,00	33 900,00	3 834 035,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 100,00	33 900,00	70 000,00

Razem:				32 327 149,61	64 820,06	32 391 969,67
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 375 031,32	7 000,00	1 382 031,32
	60016		Drogi publiczne gminne	1 199 931,32	7 000,00	1 206 931,32
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	7 000,00	91 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 315,00	7 000,00	111 315,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 315,00	7 000,00	111 315,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	4 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	3 000,00	52 000,00
710			Działalność usługowa	25 000,00	4 000,00	29 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 000,00	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 785,48	3 800,00	365 585,48
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 200,00	6 800,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 200,00	6 800,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	328 804,00	-3 000,00	325 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 541 324,35	-579,94	9 540 744,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 836,56	-579,94	59 256,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,11	-5,74	586,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 211,90	-574,20	58 637,70
852			Pomoc społeczna	1 311 494,00	-4 569,61	1 306 924,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85 400,00	-500,00	84 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 400,00	-500,00	84 900,00
	85295		Pozostała działalność	12 500,00	-4 069,61	8 430,39
		3110	Świadczenia społeczne	12 500,00	-4 069,61	8 430,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	628 091,98	269,61	628 361,59
	85395		Pozostała działalność	628 091,98	269,61	628 361,59
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	261,38	261,38

	3257	Stypendia różne	154 229,60	-7 759,00	146 470,60
	3259	Stypendia różne	0,00	7 759,00	7 759,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 679,57	-2 407,66	25 271,91
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 407,66	2 407,66
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 574,79	-2 439,18	41 135,61
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 439,18	2 439,18
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,20	-50,00	538,20
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 437,00	-4 451,70	43 985,30
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 451,70	4 451,70
	4287	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-300,00	2 700,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	295 590,82	-13 908,00	281 682,82
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 908,00	13 908,00
	4437	Różne opłaty i składki	3 480,00	-348,00	3 132,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	348,00	348,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8,23	8,23
855		Rodzina	11 048 264,11	33 900,00	11 082 164,11
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 780 100,00	15 900,00	3 796 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	5 000,00	91 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 219,66	1 722,00	380 941,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 920,00	245,00	2 165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 231,00	5 000,00	7 231,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 467,64	2 920,00	7 387,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	833,00	1 013,00	1 846,00
	85508	Rodziny zastępcze	52 260,00	18 000,00	70 260,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 260,00	18 000,00	70 260,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 535 100,00	14 000,00	2 549 100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	14 000,00	64 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	14 000,00	64 000,00

Razem:	33 793 305,47	64 820,06	33 858 125,53
---------------	---------------	-----------	---------------