

UCHWAŁA NR XXVI.240.2021
RADY GMINY WILCZYN

z dnia 19 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) 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 XXV.234.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok zmienionej zarządzeniem Nr 0050.6.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 27 stycznia 2021 r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 29.363.627,00 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 29.303.627,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 60.000,00 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 9.950.478,00 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 upr w wysokości 215.146,00 zł.”.

2. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 33.622.303,45 zł.

- 1) wydatki bieżące w kwocie 29.041.965,78 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.580.337,67 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. 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 9.950.478,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr w części związanej z realizacją zadań w wysokości 2.685.483,67 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 4 do niniejszej uchwały.”.

3. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej zwiększa się plan dochodów o kwotę 84.851,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
750	75056	2010	o kwotę	9.851,00 zł

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
756	75615	0310	o kwotę	50.000,00 zł
	75616	2680	o kwotę	25.000,00 zł

4. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej zmniejsza się plan dochodów o kwotę 43.675,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
756	75616	0430	o kwotę	25.000,00 zł
758	75801	2920	o kwotę	18.675,00 zł

5. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 109.275,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
600	60004	4300	o kwotę	30.000,00 zł
801	80101	4010	o kwotę	18.675,00 zł
		4040	o kwotę	60.000,00 zł
853	85395	4307	o kwotę	540,00 zł
		4309	o kwotę	60,00 zł

6. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.451,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
750	75056	4010	o kwotę	9.286,00 zł
		4210	o kwotę	565,00 zł

Zadania własne:

600	60014	2710	o kwotę	75.000,00 zł
710	71004	4170	o kwotę	35.000,00 zł
853	85395	4127	o kwotę	540,00 zł
		4129	o kwotę	60,00 zł
900	90005	6230	o kwotę	30.000,00 zł

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

- 1) w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego § 6230 zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00 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 XXVI.240.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 lutego 2021r.
PLAN DOCHODÓW ZLECONYCH NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	64 333,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 482,00
		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	54 482,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 851,00
		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	9 851,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 221,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 221,00
		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	1 221,00
852			Pomoc społeczna	74 940,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00
		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	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 440,00
		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	74 440,00
855			Rodzina	9 809 984,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 318 202,00
		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	6 318 202,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 427 780,00
		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	3 427 780,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 002,00
		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	64 002,00
Razem:				9 950 478,00

PLAN WYDATKÓW ZLECONYCH NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	64 333,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 221,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
852			Pomoc społeczna	74 940,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 950,00
855			Rodzina	9 809 984,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 318 202,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 264 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 144,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 427 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 112 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 381,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	981,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 002,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 002,00

	Razem:	9 950 478,00
--	---------------	--------------

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2021

Dział	Rozdział	§	Treść - zadanie	Kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	1.500.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.500.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Góry gmina Wilczyn	1.500.000,00
600			Transport i łączność	1.459.463,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.459.463,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa dróg gminnych – 220.000,00 - Przebudowa drogi gminnej w m. Góry – Gogolina – 130.000,00 - Przebudowa drogi gminnej w m. Maślaki – 130.000,00	480.000,00
		6057	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wilczogóra-Góry, część II(etap 3 i 4) -832.543,55	979.463,00
		6059	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wilczogóra-Góry, część II(etap 3 i 4) -146.919,45	
758			Różne rozliczenia	20.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20.000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.570.874,67
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50.000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu – dofinansowanie wymiany ogrzewania węglowego	50.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30.000,00
		6010	Zakup i objęcie akcji i udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe	30.000,00
	90095		Pozostała działalność	
		6057	Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi – 1.026.132,90	1.490.874,67
		6059	Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi – 464.741,77	
926			Kultura fizyczna	30.000,00
	92695		Pozostała działalność	30.000,00
		6050	Budowa siłowni zewnętrznej, placu zabaw, boiska w m. Kopydlówek i Kownaty	30.000,00
			Ogółem wydatki majątkowe	4.580.337,67

**Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2021**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
600			Transport i łączność	150.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150.000,00
		2710	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -dotacja dla Powiatu Konińskiego na remont dróg powiatowych.	150.000,00
851			Ochrona zdrowia	2.628,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.628,00
		2710	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -dotacja dla Powiatu Konińskiego na realizowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie	2.628,00

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wilczyn w roku 2021.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
		Nazwa jednostki	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
600	60014 § 2710	Drogi publiczne powiatowe - dotacja dla Powiatu Konińskiego na remont dróg powiatowych.	-	-	150.000,00
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
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	480.000,00	-	-
	92116 § 2480	Biblioteki	133.000,00	-	-
Razem			613.000,00	35.700,00	152.628,00

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	-	-	3.000,00

	75495 § 2360	Działanie z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie gminy Wilczyn	-	-	3.000,00
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 aktywizację społeczną i gospodarczą mieszkańców gminy poprzez działalność szkoleniową i edukacyjną, konsultacyjną i doradczą, promocyjną i wydawniczą (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	6.000,00
900	90005 § 6230	Dotacja na dofinansowanie wymiany ogrzewania węglowego	-	-	50.000,00
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)	-	-	200.000,00
		Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie piłki siatkowej (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	200.000,00
Razem			-	-	512.000,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI.240.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 lutego 2021r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 482,00	9 851,00	67 333,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	9 851,00	9 851,00
		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	0,00	9 851,00	9 851,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 956 655,00	50 000,00	9 006 655,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 078 929,00	50 000,00	4 128 929,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 044 529,00	50 000,00	4 094 529,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 776 000,00	0,00	1 776 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	-25 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	25 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	7 846 429,00	-18 675,00	7 827 754,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 630 547,00	-18 675,00	5 611 872,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 630 547,00	-18 675,00	5 611 872,00
Razem:				29 322 451,00	41 176,00	29 363 627,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 806 363,00	45 000,00	1 851 363,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	145 000,00	-30 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	-30 000,00	115 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	79 600,00	75 000,00	154 600,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	75 000,00	150 000,00
710			Działalność usługowa	46 000,00	35 000,00	81 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000,00	35 000,00	51 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	35 000,00	51 000,00
750			Administracja publiczna	3 468 357,37	9 851,00	3 478 208,37
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	9 851,00	9 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 286,00	9 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
801			Oświata i wychowanie	9 745 138,83	-78 675,00	9 666 463,83
	80101		Szkoły podstawowe	6 867 053,80	-78 675,00	6 788 378,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500 000,00	-18 675,00	4 481 325,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000,00	-60 000,00	340 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 146,00	0,00	265 146,00
	85395		Pozostała działalność	265 146,00	0,00	265 146,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	540,00	540,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00	60,00
		4307	Zakup usług pozostałych	73 116,00	-540,00	72 576,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 124,00	-60,00	8 064,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 339 174,67	30 000,00	3 369 174,67
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		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	30 000,00	50 000,00
Razem:				33 581 127,45	41 176,00	33 622 303,45