

UCHWAŁA NR XXX.267.2021
RADY GMINY WILCZYN

z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 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 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., uchwałą Nr XXVI.240.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 lutego 2021r., zarządzeniem Nr 0050.7.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 26 lutego 2021r., zarządzeniem Nr 0050.8.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 12 marca 2021r., zarządzeniem Nr 0050.10.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 18 marca 2021r., uchwałą Nr XXVII.251.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2021r., zarządzeniem Nr 0050.13.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 marca 2021r., zarządzeniem Nr 0050.14.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 02 kwietnia 2021r., zarządzeniem Nr 0050.15.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 26 kwietnia 2021r., zarządzeniem Nr 0050.16.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 kwietnia 2021r., uchwałą Nr XXIX.262.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 20 maja 2021r., zarządzeniem Nr 0050.17.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 24 maja 2021r. oraz zarządzeniem Nr 0050.22.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 21 czerwca 2021r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 30.149.883,52 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 30.069.883,52 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 80.000,00 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 10.301.185,68 zł,
- 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 365.146,00 zł.”.

2. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej 34.557.518,99 zł.

- 1) wydatki bieżące w kwocie 29.947.181,32 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.610.337,67 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 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 10.301.185,68 zł,
- 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 2.835.483,67 zł.”.

3. Dodaje się zapis w § 17 uchwały budżetowej „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się na finansowanie zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały budżetowej” który jednocześnie otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Dotychczasowy § 17 otrzymuje nr 18, § 18 otrzymuje nr 19 a § 19 otrzymuje nr 20.

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 3 do niniejszej uchwały.”.

6. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej zwiększa się plan dochodów o kwotę 187.000,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
750	75023	0830	o kwotę	3.000,00 zł
756	75615	0310	o kwotę	30.000,00 zł
852	85295	2700	o kwotę	4.000,00 zł
853	85395	2057	o kwotę	135.000,00 zł
		2059	o kwotę	15.000,00 zł

7. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 214.000,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

600	60016	4300	o kwotę	30.000,00 zł
852	85295	4210	o kwotę	4.000,00 zł
853	85395	3257	o kwotę	45.000,00 zł
		3259	o kwotę	5.000,00 zł
		4307	o kwotę	90.000,00 zł
		4309	o kwotę	10.000,00 zł
900	90005	4390	o kwotę	30.000,00 zł

8. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 27.000,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
750	75023	4210	o kwotę	10.000,00 zł
		4300	o kwotę	17.000,00 zł

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

- 1) w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej § 6210 kwotę 260.000,000 zł przeznacza się na dotacje na zakup ciągnika – 135.300,00 zł, beczki do wywozu nieczystości płynnych – 40.000,00 zł i śmieciarki – 84.700,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Brezyna

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	1.229.463,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.229.463,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa dróg gminnych – 70.000,00 - Przebudowa drogi gminnej w m. Góry – Gogolina – 130.000,00 - Przebudowa drogi gminnej w m. Maślaki – 50.000,00	250.000,00
		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	1.830.874,67
	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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	260.000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych: - zakup ciągnika – 135.300,00 zł - zakup beczki do wywozu nieczystości płynnych – 40.000,00 zł - zakup śmieciarki – 84.700,00	260.000,00
	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	4.610.337,67

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX.267.2021
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 24 czerwca 2021 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Lp.	Rodzaj programu	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów
1.	„Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-COV-2 w tym osób niepełnosprawnych”	851	85195	0970	13.668,00
2.	„Wspieraj Seniora”	852	85295	2700	10.711,88
RAZEM DOCHODY					24.379,88
Lp.	Rodzaj programu	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
1.	„Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-COV-2 w tym osób niepełnosprawnych”	851	85195	4010 4110 4120 4210 4300	2.700,00 475,00 75,00 10.250,00 168,00
		Razem rozdział 85195			13.668,00
2.	„Wspieraj Seniora”	852	85295	4010 4110 4120 4210	3.500,00 602,70 85,75 6.523,43
		Razem rozdział 85295			10.711,88
RAZEM WYDATKI					24.379,88

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.	-	-	290.000,00
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 § 6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczynie - zakup ciągnika, beczki do wywozu nieczystości płynnych oraz śmieciarki	-	35.700,00	260.000,00
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	552.628,00

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 Działanie z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie gminy Wilczyn	-	-	3.000,00
	75495 § 2360		-	-	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	92120 § 2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami-dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Urszuli w Wilczynie	-	-	25.000,00
	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			-	-	537.000,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXX.267.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 24 czerwca 2021r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 999,00	3 000,00	76 999,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 046 729,00	30 000,00	9 076 729,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 153 929,00	30 000,00	4 183 929,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 119 529,00	30 000,00	4 149 529,00
852			Pomoc społeczna	472 233,84	4 000,00	476 233,84
	85295		Pozostała działalność	6 711,88	4 000,00	10 711,88
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 711,88	4 000,00	10 711,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 146,00	150 000,00	365 146,00
	85395		Pozostała działalność	215 146,00	150 000,00	365 146,00
		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	193 631,40	135 000,00	328 631,40
		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	21 514,60	15 000,00	36 514,60
Razem:				29 962 883,52	187 000,00	30 149 883,52

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 781 437,00	30 000,00	1 811 437,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 372 337,00	30 000,00	1 402 337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 800,00	30 000,00	128 800,00
750			Administracja publiczna	3 481 874,37	-27 000,00	3 454 874,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 568 823,55	-27 000,00	2 541 823,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 500,00	-17 000,00	175 500,00
852			Pomoc społeczna	1 239 499,10	4 000,00	1 243 499,10
	85295		Pozostała działalność	16 711,88	4 000,00	20 711,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 523,43	4 000,00	6 523,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 146,00	150 000,00	415 146,00
	85395		Pozostała działalność	265 146,00	150 000,00	415 146,00
		3257	Stypendia różne	57 631,50	45 000,00	102 631,50
		3259	Stypendia różne	6 403,50	5 000,00	11 403,50
		4307	Zakup usług pozostałych	72 576,00	90 000,00	162 576,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 064,00	10 000,00	18 064,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 629 174,67	30 000,00	3 659 174,67
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	30 000,00	110 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	60 000,00
Razem:				34 370 518,99	187 000,00	34 557 518,99