

UCHWAŁA NR XXXI.278.2021
RADY GMINY WILCZYN

z dnia 26 sierpnia 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 2021 r., poz. 1372) 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 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.7.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 26 lutego 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.8.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 12 marca 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.10.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 18 marca 2021 r., uchwałą Nr XXVII.251.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.13.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 marca 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.14.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 02 kwietnia 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.15.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 26 kwietnia 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.16.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr XXIX.262.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 20 maja 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.17.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 24 maja 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.22.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 21 czerwca 2021 r., uchwałą Nr XXX.267.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 24 czerwca 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.23.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 25 czerwca 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.24.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 czerwca 2021 r. oraz zarządzeniem Nr 0050.26.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 lipca 2021 r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 30.531.302,69 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 30.451.302,69 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 10.542.522,34 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 upf w wysokości 365.146,00 zł.”.

2. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej 32.912.805,26 zł.

- 1) wydatki bieżące w kwocie 30.408.657,59 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.504.147,67 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 10.542.522,34 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 upf w części związanej z realizacją zadań w wysokości 1.635.483,67 zł.”.

3. § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 2.381.502,57 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wolnymi środkami oraz przychodami z tytułu 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.”..

4. § 4 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.381.502,57 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. Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej zawierający „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej zawierający „Plan przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej zwiększa się plan dochodów o kwotę 323.149,17 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
852	85228	2010	o kwotę	37.000,00 zł
855	85501	2060	o kwotę	148.483,00 zł
	85503	2010	o kwotę	293,66 zł

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
756	75615	0310	o kwotę	28.379,89 zł
758	75801	2920	o kwotę	75.000,00 zł
851	85195	0970	o kwotę	10.000,00 zł
		0970	o kwotę	2.928,00 zł
852	85295	2700	o kwotę	3.000,00 zł
	85219	2030	o kwotę	3.701,61 zł
900	90005	2460	o kwotę	9.000,00 zł
921	92109	0950	o kwotę	5.363,01 zł

9. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 497.006,27 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

852	85228	4170	o kwotę	9.000,00 zł
		4300	o kwotę	28.000,00 zł
855	85501	3110	o kwotę	147.221,00 zł
		4010	o kwotę	1.000,00 zł
		4110	o kwotę	262,00 zł
	85503	4210	o kwotę	293,66 zł

Zadania własne:

010	01010	6050	o kwotę	5.800,00 zł
600	60016	4300	o kwotę	25.000,00 zł
700	70005	4270	o kwotę	70.000,00 zł
		6050	o kwotę	28.000,00 zł
801	80101	4240	o kwotę	75.000,00 zł
851	85195	4210	o kwotę	10.000,00 zł
		4010	o kwotę	1.500,00 zł
		4110	o kwotę	256,50 zł
		4210	o kwotę	1.171,50 zł

852	85219	4010	o kwotę	3.701,61 zł
	85295	4210	o kwotę	3.000,00 zł
855	85504	4010	o kwotę	3.000,00 zł
		4110	o kwotę	800,00 zł
	85508	4330	o kwotę	15.000,00 zł
900	90005	4010	o kwotę	3.000,00 zł
		4110	o kwotę	800,00 zł
		4120	o kwotę	200,00 zł
		4210	o kwotę	5.000,00 zł
		6230	o kwotę	60.000,00 zł

10. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.199.990,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
010	01010	6050	o kwotę	999.990,00 zł
900	90095	6057	o kwotę	825.931,90 zł
		6059	o kwotę	374.068,10 zł

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

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6050 zmniejszenie wydatków na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w m. Góry gmina Wilczyn o kwotę 999.990,00 zł oraz zwiększenie wydatków na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Wilczyn – ul. Chabrowa o kwotę 5.800,00 zł,
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050 zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 28.000,00 zł na dostawę i montaż kotła CO w budynku komunalnym na ul. Konińskiej 4,
- 3) w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego § 6230 zwiększenie wydatków o kwotę 60.000,00 zł na dotacje na dofinansowanie wymiany ogrzewania węglowego; w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zastosowanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi § 6057 o kwotę 825.931,90 zł i § 6059 o kwotę 374.068,10 zł.

§ 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 XXXI.278.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 sierpnia 2021r.
PLAN DOCHODÓW ZLECONYCH NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	335 525,34
	01095		Pozostała działalność	335 525,34
		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	335 525,34
750			Administracja publiczna	63 999,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 148,00
		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	54 148,00
	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	122 900,00
	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	122 000,00
		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	122 000,00
855			Rodzina	10 018 877,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 466 685,00
		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	6 466 685,00
	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	410,00
		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	410,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 002,00

		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	124 002,00
--	--	------	---	------------

Razem:				10 542 522,34
---------------	--	--	--	---------------

PLAN WYDATKÓW ZLECONYCH NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	335 525,34
	01095		Pozostała działalność	335 525,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 373,73
		4430	Różne opłaty i składki	328 946,41
750			Administracja publiczna	63 999,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
751			Urzędy 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
		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	122 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 510,00
855			Rodzina	10 018 877,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 466 685,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 411 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 406,74
		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	3 022 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 686,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 381,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 213,09
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		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	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975,00
85503		Karta Dużej Rodziny	410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 002,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 002,00

Razem:			10 542 522,34
---------------	--	--	---------------

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2021

Dział	Rozdział	§	Treść - zadanie	Kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	505.810,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	505.810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Góry gmina Wilczyn – 500.010,00 - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wilczyn- ul. Chabrowa – 5.800,00	505.810,00
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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	28.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28.000,00
		6050	Dostawa i montaż kotła CO w budynku komunalnym na ul. Konińskiej 4	28.000,00
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	690.874,67
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110.000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu – dofinansowanie wymiany ogrzewania węglowego	110.000,00
	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	260.000,00

			- zakup beczki do wywozu nieczystości płynnych – 40.000,00 zł - zakup śmieciarki – 84.700,00	
	90095		Pozostała działalność	
		6057	Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi – 200.201,00	290.874,67
		6059	Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi – 90.673,67	
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	2.504.147,67

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 381 502,57
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	832 543,55
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	905	538 959,02
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	610 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 400 000,00
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 000 000,00

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.	-	-	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	Dotacja dla jednostek OSP na zakup mundurów i	-	-	3.000,00

	§ 2820 75495 § 2360	butów, sprzętu specjalistycznego, wyposażenia 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) Zadanie udzielenia pomocy żywnościowej dla osób najuboższych na terenie gminy Wilczyn (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	15.000,00
			-	-	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	-	-	110.000,00
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			-	-	597.000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI.278.2021
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 26 sierpnia 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	16.596,00
2.	Promocja szczepień przeciw COVID-19	851	85195	0970	10.000,00
2.	„Wspieraj Seniora”	852	85295	2700	13.711,88
RAZEM DOCHODY					40.307,88
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	4.200,00 731,50 75,00 11.421,50 168,00
2.	Promocja szczepień przeciw COVID-19	851	85195	4210	10.000,00
		Razem rozdział 85195			26.596,00
2.	„Wspieraj Seniora”	852	85295	4010 4110 4120 4210	6.500,00 602,70 85,75 6.523,43
		Razem rozdział 85295			13.711,88
RAZEM WYDATKI					40.307,88

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI.278.2021
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

**Plan przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku**

Przychody				
§			Nazwa	Plan
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 Przychody z Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w 2020 roku.	500.000,00
Razem przychody				500.000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	500.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500.000,00
		6050	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Góry gmina Wilczyn	500.000,00
Razem wydatki				500.000,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXI.278.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 sierpnia 2021r.

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	9 076 729,00	28 379,89	9 105 108,89
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 183 929,00	28 379,89	4 212 308,89
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 149 529,00	28 379,89	4 177 908,89
758			Różne rozliczenia	7 827 754,00	75 000,00	7 902 754,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 611 872,00	75 000,00	5 686 872,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 611 872,00	75 000,00	5 686 872,00
851			Ochrona zdrowia	13 668,00	12 928,00	26 596,00
	85195		Pozostała działalność	13 668,00	12 928,00	26 596,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 668,00	12 928,00	26 596,00
852			Pomoc społeczna	489 503,84	43 701,61	533 205,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 435,00	3 701,61	78 136,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 435,00	3 701,61	78 136,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 300,00	37 000,00	187 300,00
		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	85 000,00	37 000,00	122 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 711,88	3 000,00	13 711,88
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 711,88	3 000,00	13 711,88
855			Rodzina	9 904 635,34	148 776,66	10 053 412,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 326 702,00	148 483,00	6 475 185,00
		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	148 483,00	6 466 685,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	116,34	293,66	410,00
		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	116,34	293,66	410,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 084 000,00	9 000,00	1 093 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 363,01	5 363,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 363,01	5 363,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 363,01	5 363,01
Razem:				30 208 153,52	323 149,17	30 531 302,69

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 868 525,34	-994 190,00	874 335,34
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500 000,00	-994 190,00	505 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	-994 190,00	505 810,00
600			Transport i łączność	1 811 437,00	25 000,00	1 836 437,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 402 337,00	25 000,00	1 427 337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 800,00	25 000,00	146 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 015,00	98 000,00	224 015,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 015,00	98 000,00	224 015,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	70 000,00	109 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 644 164,83	75 000,00	9 719 164,83
	80101		Szkoły podstawowe	6 803 377,62	75 000,00	6 878 377,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	75 000,00	83 000,00
851			Ochrona zdrowia	162 627,02	12 928,00	175 555,02
	85195		Pozostała działalność	13 668,00	12 928,00	26 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	1 500,00	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,00	256,50	731,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	11 171,50	21 421,50
852			Pomoc społeczna	1 256 769,10	43 701,61	1 300 470,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	671 838,31	3 701,61	675 539,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 800,00	3 701,61	442 501,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	37 000,00	122 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	9 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 510,00	28 000,00	88 510,00
	85295		Pozostała działalność	20 711,88	3 000,00	23 711,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 523,43	3 000,00	9 523,43
855			Rodzina	10 000 174,34	167 576,66	10 167 751,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 326 702,00	148 483,00	6 475 185,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 264 497,00	147 221,00	6 411 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	1 000,00	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 144,74	262,00	6 406,74

	85503		Karta Dużej Rodziny	116,34	293,66	410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,34	293,66	410,00
	85504		Wspieranie rodziny	45 532,00	3 800,00	49 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 470,50	800,00	6 270,50
	85508		Rodziny zastępcze	62 000,00	15 000,00	77 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	15 000,00	77 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 659 174,67	-1 131 000,00	2 528 174,67
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	69 000,00	179 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		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	60 000,00	110 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 547 874,67	-1 200 000,00	347 874,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 132,90	-825 931,90	200 201,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 741,77	-374 068,10	90 673,67
Razem:				34 615 788,99	-1 702 983,73	32 912 805,26