

UCHWAŁA NR XXXII.281.2021
RADY GMINY WILCZYN

z dnia 30 września 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 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 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., zarządzeniem Nr 0050.22.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 21 czerwca 2021r., uchwałą Nr XXX.267.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 24 czerwca 2021r., zarządzeniem Nr 0050.23.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 25 czerwca 2021r., zarządzeniem Nr 0050.24.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 czerwca 2021r., zarządzeniem Nr 0050.26.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 lipca 2021r., uchwałą Nr XXXI.278.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 sierpnia 2021r., zarządzeniem Nr 0050.27.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 26 sierpnia 2021r., zarządzeniem Nr 0050.30.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 10 września 2021r., zarządzeniem Nr 0050.31.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 13 września 2021 r. oraz zarządzeniem Nr 0050.32.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 22 września 2021r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 31.290.592,57 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 31.146.592,57 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 144.000,00 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 10.946.536,25 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 365.146,00 zł.”.

2. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej 33.672.095,14 zł.

- 1) wydatki bieżące w kwocie 31.028.947,47 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.643.147,67 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 10.946.536,25 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 upr w części związanej z realizacją zadań w wysokości 1.635.483,67 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 2 do niniejszej uchwały.”.

4. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej zwiększa się plan dochodów o kwotę 675.695,97 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
855	85502	2010	o kwotę	320.220,00 zł

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
010	01095	0770	o kwotę	54.000,00 zł
700	70005	0830	o kwotę	7.000,00 zł
750	75023	0830	o kwotę	3.000,00 zł
756	75616	0360	o kwotę	1.000,00 zł
	75618	2680	o kwotę	1.688,00 zł
758	75801	2920	o kwotę	19.600,00 zł
801	80101	0950	o kwotę	160.000,00 zł
	80113	0870	o kwotę	10.000,00 zł
854	85415	2030	o kwotę	46.290,00 zł
855	85502	0940	o kwotę	5.000,00 zł
		2360	o kwotę	4.958,00 zł
900	90095	0740	o kwotę	339,97 zł
926	92604	0750	o kwotę	8.000,00 zł
		0830	o kwotę	34.000,00 zł
		0950	o kwotę	600,00 zł

5. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej zmniejsza się plan dochodów o kwotę 200,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
852	85213	2030	o kwotę	200,00 zł

6. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej zwiększa się plan wydatków o kwotę 773.695,97 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
855	85502	3110	o kwotę	271.920,00 zł
		4010	o kwotę	4.500,00 zł
		4110	o kwotę	43.069,00 zł
		4210	o kwotę	231,00 zł
		4300	o kwotę	500,00 zł

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
600	60016	4300	o kwotę	10.000,00 zł
700	70005	4260	o kwotę	5.000,00 zł
		4300	o kwotę	22.000,00 zł
710	71004	4170	o kwotę	3.027,97 zł
750	75023	4260	o kwotę	3.000,00 zł
754	75412	2820	o kwotę	3.000,00 zł
801	80101	4010	o kwotę	15.000,00 zł
		4110	o kwotę	4.600,00 zł
		4270	o kwotę	150.000,00 zł
	80113	6060	o kwotę	139.000,00 zł

854	85415	3240	o kwotę	46.290,00 zł
855	85502	2910	o kwotę	5.000,00 zł
		4010	o kwotę	2.000,00 zł
		4110	o kwotę	344,40 zł
		4120	o kwotę	49,00 zł
		4210	o kwotę	1.564,60 zł
		4300	o kwotę	1.000,00 zł
926	92604	4010	o kwotę	23.000,00 zł
		4110	o kwotę	5.000,00 zł
		4120	o kwotę	1.000,00 zł
		4260	o kwotę	6.200,00 zł
		4480	o kwotę	7.400,00 zł

7. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 98.200,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
754	75404	2300	o kwotę	3.000,00 zł
801	80101	4210	o kwotę	15.000,00 zł
		4300	o kwotę	10.000,00 zł
	80113	4210	o kwotę	12.000,00 zł
		4300	o kwotę	12.000,00 zł
852	85213	4130	o kwotę	200,00 zł
900	90005	4390	o kwotę	46.000,00 zł

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

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół § 6060 zwiększenie wydatków o kwotę 139.000,00 zł na zakup autobusu do przewozu dzieci do placówek oświatowych gminy Wilczyn.

§ 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 XXXII.281.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 września 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
801			Oświata i wychowanie	70 795,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 795,91
		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	70 795,91
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	10 352 095,00
	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	3 748 000,00
		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	3 748 000,00
	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	137 000,00
	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	137 000,00

Razem:	10 946 536,25
---------------	---------------

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 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
801			Oświata i wychowanie	70 795,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 795,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 094,97
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	10 352 095,00
	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	3 748 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 268 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 686,91

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 762,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 444,09
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	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	137 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 000,00
Razem:			10 946 536,25

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	-	-	6.000,00
	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	-	-	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	-	-	600.000,00

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2021

Dział	Rozdział	§	Treść - zadanie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwa	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
801			Oświata i wychowanie	139.000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	139.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst – zakup autobusu do przewozu dzieci do placówek oświatowych gminy Wilczyn	139.000,00
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 - 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 – 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	2.643.147,67

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXII.281.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 września 2021r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	407 125,34	54 000,00	461 125,34
	01095		Pozostała działalność	407 125,34	54 000,00	461 125,34
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	54 000,00	124 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	216 900,00	7 000,00	223 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 900,00	7 000,00	223 900,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	7 000,00	27 000,00
750			Administracja publiczna	76 999,00	3 000,00	79 999,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 105 108,89	2 688,00	9 107 796,89
	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	1 751 000,00	1 000,00	1 752 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	191 074,00	1 688,00	192 762,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 074,00	1 688,00	41 762,00
758			Różne rozliczenia	7 902 754,00	19 600,00	7 922 354,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 686 872,00	19 600,00	5 706 472,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 686 872,00	19 600,00	5 706 472,00
801			Oświata i wychowanie	446 496,91	170 000,00	616 496,91
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	160 000,00	190 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	160 000,00	160 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	533 205,45	-200,00	533 005,45

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 800,00	-200,00	6 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 800,00	-200,00	6 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	46 290,00	96 290,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	46 290,00	96 290,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	46 290,00	96 290,00
855			Rodzina	10 066 410,00	330 178,00	10 396 588,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 453 815,00	330 178,00	3 783 993,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		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	3 427 780,00	320 220,00	3 748 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	4 958,00	21 958,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 093 000,00	339,97	1 093 339,97
	90095		Pozostała działalność	0,00	339,97	339,97
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	339,97	339,97
926			Kultura fizyczna	228 000,00	42 600,00	270 600,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	228 000,00	42 600,00	270 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	8 000,00	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	228 000,00	34 000,00	262 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	600,00
Razem:				30 615 096,60	675 495,97	31 290 592,57

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 836 437,00	10 000,00	1 846 437,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 427 337,00	10 000,00	1 437 337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 800,00	10 000,00	153 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	224 015,00	27 000,00	251 015,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 015,00	27 000,00	251 015,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	5 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	22 000,00	52 500,00
710			Działalność usługowa	81 000,00	3 027,97	84 027,97
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 000,00	3 027,97	54 027,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	3 027,97	54 027,97
750			Administracja publiczna	3 454 874,37	3 000,00	3 457 874,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 537 823,55	3 000,00	2 540 823,55
		4260	Zakup energii	24 000,00	3 000,00	27 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 600,00	0,00	102 600,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	-3 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	-3 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	89 600,00	3 000,00	92 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 789 960,74	259 600,00	10 049 560,74
	80101		Szkoły podstawowe	6 878 377,62	144 600,00	7 022 977,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 497 964,86	15 000,00	4 512 964,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 000,00	4 600,00	794 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 221,62	-15 000,00	265 221,62
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	150 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-10 000,00	85 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	538 725,78	115 000,00	653 725,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-12 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	-12 000,00	276 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 000,00	139 000,00
852			Pomoc społeczna	1 300 470,71	-200,00	1 300 270,71

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 800,00	-200,00	6 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 800,00	-200,00	6 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	315 060,32	46 290,00	361 350,32
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 400,00	46 290,00	126 690,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 400,00	46 290,00	126 690,00
855			Rodzina	10 180 749,00	330 178,00	10 510 927,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 441 822,00	330 178,00	3 772 000,00
		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	8 500,00	5 000,00	13 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 996 680,00	271 920,00	3 268 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	6 500,00	76 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 103,00	43 413,40	388 516,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 007,00	49,00	2 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 213,09	1 795,60	4 008,69
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 528 174,67	-46 000,00	2 482 174,67
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	179 000,00	-46 000,00	133 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	-46 000,00	14 000,00
926			Kultura fizyczna	763 900,00	42 600,00	806 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	284 900,00	42 600,00	327 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	23 000,00	78 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	5 000,00	17 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	6 200,00	52 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	7 400,00	47 400,00
Razem:				32 996 599,17	675 495,97	33 672 095,14