

UCHWAŁA NR XXXIII.288.2021
RADY GMINY WILCZYN

z dnia 28 października 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., zarządzeniem Nr 0050.32.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 22 września 2021r., uchwałą Nr XXXII.281.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 września 2021r., zarządzeniem Nr 0050.33.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 września 2021r. oraz zarządzeniem Nr 0050.35.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 18 października 2021r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 32.213.112,73 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 32.069.112,73 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 11.681.750,37 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 516.568,04 zł.”.

2. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej 33.392.071,75 zł.

- 1) wydatki bieżące w kwocie 32.019.261,75 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.372.810,00 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 11.681.750,37 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 516.568,04 zł.”.

3. § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 1.178.959,02 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 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 2.178.959,02 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 3 do niniejszej uchwały.”.

6. Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej zawierający „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej zwiększa się plan dochodów o kwotę 203.609,92 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
754	75412	2440	o kwotę	11.880,00 zł
851	85195	2180	o kwotę	26.596,00 zł
852	85295	2180	o kwotę	13.711,88 zł
853	85395	2057	o kwotę	151.422,04 zł

8. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej zmniejsza się plan dochodów o kwotę 40.307,88 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
851	85195	0970	o kwotę	26.596,00 zł
852	85295	2700	o kwotę	13.711,88 zł

9. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej zwiększa się plan wydatków o kwotę 304.096,16 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
010	01095	4300	o kwotę	32.000,00 zł
600	60016	4300	o kwotę	35.794,12 zł
700	70005	6050	o kwotę	70.000,00 zł
754	75412	4210	o kwotę	11.880,00 zł
		4300	o kwotę	3.000,00 zł
853	85395	3257	o kwotę	48.384,00 zł
		4017	o kwotę	23.341,88 zł
		4117	o kwotę	13.620,16 zł
		4127	o kwotę	500,00 zł
		4177	o kwotę	8.000,00 zł
		4287	o kwotę	800,00 zł
		4307	o kwotę	55.936,00 zł
		4437	o kwotę	840,00 zł

10. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.343.337,67 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
600	60016	6050	o kwotę	70.000,00 zł
600	60016	6057	o kwotę	832.543,55 zł
		6059	o kwotę	146.919,45 zł
754	75495	2360	o kwotę	3.000,00 zł
900	90095	6057	o kwotę	200.201,00 zł
		6059	o kwotę	90.673,67 zł

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

- 1) w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie wydatków inwestycyjnych § 6057 o kwotę 832.543,55 zł i § 6059 o kwotę 146.919,45 zł na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Wilczogóra-Góry, część II (etap 3 i 4) oraz zmniejszenie wydatków inwestycyjnych § 6050 o kwotę 30.000,00 zł na budowę dróg gminnych i 40.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Maślaki,
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050 zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 70.000,00 zł na dostawę i montaż kotła CO w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Karolkowej 7 w Wilczynie,
- 3) w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska rozdział 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 200.201,00 zł i § 6059 o kwotę 90.673,67 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 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	180.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	180.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa dróg gminnych – 40.000,00 - Przebudowa drogi gminnej w m. Góry – Gogolina – 130.000,00 - Przebudowa drogi gminnej w m. Maślaki – 10.000,00	180.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dostawa i montaż kotła CO w budynku komunalnym na ul. Konińskiej 4 – 28.000,00 - dostawa i montaż kotła CO w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Karolkowej 7 w Wilczynie – 70.000,00	98.000,00
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	400.000,00
	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
926			Kultura fizyczna	30.000,00
	92695		Pozostała działalność	30.000,00
		6050	Budowa siłowni zewnętrznej, placu zabaw, boiska w m. Kopydłówek i Kownaty	30.000,00
			Ogółem wydatki majątkowe	1.372.810,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 178 959,02
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami	905	538 959,02
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	840 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	800 000,00
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1	Splaty 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 § 2820	Dotacja dla jednostek OSP na zakup mundurów i butów, sprzętu specjalistycznego, wyposażenia	-	-	6.000,00
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	-	-	597.000,00

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	2180	16.596,00
2.	Promocja szczepień przeciw COVID-19	851	85195	2180	10.000,00
2.	„Wspieraj Seniora”	852	85295	2180	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

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII.288.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 października 2021r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 880,00	11 880,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	11 880,00	11 880,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 880,00	11 880,00
851			Ochrona zdrowia	26 596,00	0,00	26 596,00
	85195		Pozostała działalność	26 596,00	0,00	26 596,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 596,00	-26 596,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 596,00	26 596,00
852			Pomoc społeczna	557 009,45	0,00	557 009,45
	85295		Pozostała działalność	13 711,88	0,00	13 711,88
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 711,88	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	13 711,88	-13 711,88	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	365 146,00	151 422,04	516 568,04
	85395		Pozostała działalność	365 146,00	151 422,04	516 568,04
		2057	Dotacja celowa 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	328 631,40	151 422,04	480 053,44
Razem:				32 049 810,69	163 302,04	32 213 112,73

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 052 986,47	32 000,00	1 084 986,47
	01095		Pozostała działalność	520 176,47	32 000,00	552 176,47
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	32 000,00	38 000,00
600			Transport i łączność	1 846 437,00	-1 013 668,88	832 768,12
	60016		Drogi publiczne gminne	1 437 337,00	-1 013 668,88	423 668,12
		4300	Zakup usług pozostałych	153 800,00	35 794,12	189 594,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-70 000,00	180 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 543,55	-832 543,55	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 919,45	-146 919,45	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 015,00	70 000,00	321 015,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 015,00	70 000,00	321 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	70 000,00	98 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 600,00	11 880,00	114 480,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 600,00	14 880,00	107 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	11 880,00	35 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	3 000,00	13 800,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	-3 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	415 146,00	151 422,04	566 568,04
	85395		Pozostała działalność	415 146,00	151 422,04	566 568,04
		3257	Stypendia różne	102 631,50	48 384,00	151 015,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 909,48	23 341,88	48 251,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 083,06	13 620,16	46 703,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	500,00	1 040,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 985,36	8 000,00	17 985,36
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	800,00	3 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	144 126,00	55 936,00	200 062,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 106,00	840,00	2 946,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 482 174,67	-290 874,67	2 191 300,00
	90095		Pozostała działalność	347 874,67	-290 874,67	57 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 201,00	-200 201,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 673,67	-90 673,67	0,00
Razem:				34 431 313,26	-1 039 241,51	33 392 071,75