

UCHWAŁA NR XXXVIII.327.2022
RADY GMINY WILCZYN

z dnia 21 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 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 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Wilczyn uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI.319.2021. Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zmienionej zarządzeniem Nr 0050.2.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 03 stycznia 2022 r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 ust 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 67.394,00 zł do kwoty 28.122.036,03 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 108.444,00 zł do kwoty 27.085.903,13 zł
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 41.050,00 zł do kwoty 1.036.132,90 zł.

2. § 2 ust 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 140.969,35 zł do kwoty 35.045.646,26 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 137.844,00 zł do kwoty 26.346.087,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.125,35 zł do kwoty 8.699.559,13 zł.

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ifp w części związanej z realizacją zadań zmniejsza się o kwotę 48.600,00 zł do kwoty 6.071.031,03 zł.

4. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI.319.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 grudnia 2021r. zawierający wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2022 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Postanowienia § 3 uchwały Nr XXXVI.319.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022r. otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w wysokości 6.923.610,23 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wolnymi środkami, 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.

6. § 4 uchwały Nr XXXVI.319.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 grudnia 2021r. otrzymuje nowe brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.573.610,23 zł. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Wprowadza się nowy załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXXVI.319.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 grudnia 2021r. pn. „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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 XXXVIII.327.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 stycznia 2022r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	41 050,00	67 394,00	108 444,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	108 444,00	108 444,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	108 444,00	108 444,00
	60016		Drogi publiczne gminne	41 050,00	-41 050,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	41 050,00	-41 050,00	0,00
Razem:				28 054 642,03	67 394,00	28 122 036,03

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII.327.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 stycznia 2022r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 891 990,00	4 200,00	1 896 190,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 859 990,00	4 200,00	1 864 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 859 990,00	4 200,00	1 864 190,00
600			Transport i łączność	4 793 270,46	67 394,00	4 860 664,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	108 444,00	123 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	108 444,00	123 444,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 773 670,46	-41 050,00	4 732 620,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 100,00	-41 050,00	512 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 015,00	15 000,00	142 015,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 015,00	15 000,00	138 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	3 717 720,63	20 400,00	3 738 120,63
	75095		Pozostała działalność	186 500,00	20 400,00	206 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 400,00	20 400,00	122 800,00
801			Oświata i wychowanie	10 078 549,71	73 575,35	10 152 125,06
	80101		Szkoły podstawowe	6 919 061,48	73 575,35	6 992 636,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 575,35	73 575,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 768 556,09	-39 600,00	3 728 956,09
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	9 000,00	69 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 000,00	9 000,00	55 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 565 874,67	-48 600,00	1 517 274,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 741,77	-48 600,00	416 141,77
Razem:				34 904 676,91	140 969,35	35 045 646,26

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2022

Dział	Rozdział	§	Treść - zadanie	Kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	1.864.190,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1.864.190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Góry gmina Wilczyn - 1.859.990,00 - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wilczyn ul. Chabrowa – 4.200,00	1.864.190,00
600			Transport i łączność	4.605.620,46
	60016		Drogi publiczne gminne	4.605.620,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wilczyn – 465.000,00 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na ul. Kasztanowej w Wilczogórze – 37.050,00 - Projekt drogi dojazdowej w m. Wiśniewa – 10.000,00	512.050,00
		6057	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wilczogóra-Góry, część II i III – 3.420.034,88	4.093.570,46
		6059	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wilczogóra-Góry, część II i III – 673.535,58	
700			Gospodarka mieszkaniowa	15.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Wymiana centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła w budynku Ośrodka Zdrowia w Wilczynie przy ul. Karolkowej 7	15.000,00
750			Administracja publiczna	130.000,00
	75023		Urzędy gmin	130.000,00
		6050	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Wilczynie	130.000,00
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	73.575,35
	80101		Szkoły podstawowe	73.575,35

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: - Laboratoria przyszłości – rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP w Wilczynie	73.575,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.642.274,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200.000,00
		6010	Zakup i objęcie akcji i udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe	100.000,00
		6050	Rozbudowa sieci ee do 1 kv w zakresie oświetlenia drogowego w miejscowości Wilczogóra, gm. Wilczyn	100.000,00
	90095		Pozostała działalność	
		6057	Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi – 1.026.132,90	1.442.274,67
		6059	Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi – 416.141,77	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28.898,65
	92195		Pozostała działalność	28.898,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Utwardzenie i odwodnienie placu przy świetlicy w Kopydłowie wraz z dokumentacją – 15.527,85 - Montaż kostki przy sali w Ościsławie – 13.370,80	28.898,65
926			Kultura fizyczna	320.000,00
	92695		Pozostała działalność	320.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Budowa siłowni zewnętrznej, placu zabaw, boiska w m. Kownaty – 20.000,00 - Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Kopydłówek – 300.000,00	
			Ogółem wydatki majątkowe	8.699.559,13

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 573 610,23
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3 420 034,88
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	1 373 575,35
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	488 598,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 291 402,00
Rozchody ogółem:			650 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	650 000,00

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

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 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Laboratoria przyszłości	73.575,35
Razem przychody				73.575,35
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801			Oświata i wychowanie	73.575,35
	80101		Szkoły podstawowe	73.575,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: - Laboratoria przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP w Wilczynie	73.575,35
Razem wydatki				73.575,35

Uzasadnienie

1. W dochodach budżetu wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów w następującej pozycji:

- W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększenie o kwotę 108.444,00 zł w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Zmniejsza się plan dochodów w następującej pozycji:

- W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie o kwotę 41.050,00 zł ponieważ nie doszło do podpisania umowy przyznanych środków na dofinansowanie zadań powiatowych i gminnych mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

2. W wydatkach budżetu wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się plan wydatków w następujących pozycjach:

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wilczyn ul. Chabrowa – 4.200,00zł (rozdział 01043)

- lokalny transport zbiorowy – 108.444,00 zł (60004)

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła w budynku Ośrodka Zdrowia w Wilczynie przy ul. Karolkowej 7” – 15.000,00 zł (rozdział 70005)

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ryczałt sołtysów – 20.400,00 zł (rozdział 75095)

- Laboratoria przyszłości – rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP w Wilczynie – 73.575,35 zł (rozdział 80101)

- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 9.000,00 zł (rozdział 90005): opracowanie dokumentu pt. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wilczyn na lata 2022-2028 – 6.000,00 zł; opracowanie dokumentu pt. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Wilczyn na lata 2022-2036 – 3.000,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w następujących pozycjach:

- Drogi publiczne gminne – wydatki na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na ul. Kasztanowej w Wilczogórze – 41.050,00 zł (rozdział 60016)

- Wydatki na Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi – 48.600,00 zł (rozdział 90095)