

UCHWAŁA NR XXXIX.344.2022
RADY GMINY WILCZYN

z dnia 25 lutego 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., uchwałą Nr XXXVIII.327.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 stycznia 2022 r. zarządzeniem Nr 0050.9.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 stycznia 2022r. oraz zarządzeniem Nr 0050.10.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 16 lutego 2022r. dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust 1 uchwały budżetowej dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 30.196,00 zł do kwoty 28.152.732,03 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 30.196,00 zł do kwoty 27.116.599,13 zł

2. W § 1 ust 2 uchwały 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 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

3. W § 2 ust 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 175.921,19 zł do kwoty 35.222.067,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 155.921,19 zł do kwoty 26.502.508,32 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 8.719.559,13 zł.

4. W § 2 ust 2 uchwały wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

5. 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 zwiększa się o kwotę 145.725,19 zł do kwoty 6.216.756,22 zł.

6. 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.

7. § 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 7.069.335,42 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 oraz przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

8. § 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 7.719.335,42 zł. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

9. § 13 uchwały Nr XXXVI.319.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 grudnia 2021r. otrzymuje nowe brzmienie: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 110.000,00 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 12.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 119.000,00 zł;

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00 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 XXXIX.344.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 25 lutego 2022r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 423 927,00	-41 804,00	8 382 123,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 378 799,00	-41 804,00	5 336 995,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 378 799,00	-41 804,00	5 336 995,00
852			Pomoc społeczna	341 311,00	26 000,00	367 311,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	26 000,00	26 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 000,00	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 122 188,90	46 000,00	2 168 188,90
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	46 000,00	46 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	46 000,00	46 000,00
Razem:				28 122 536,03	30 196,00	28 152 732,03

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX.344.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 25 lutego 2022r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 860 664,46	20 000,00	4 880 664,46
	60016		Drogi publiczne gminne	4 732 620,46	20 000,00	4 752 620,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 050,00	20 000,00	532 050,00
801			Oświata i wychowanie	10 152 125,06	-65 804,00	10 086 321,06
	80101		Szkoły podstawowe	6 992 636,83	-65 804,00	6 926 832,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 200,00	-24 000,00	27 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 025 000,00	-41 804,00	3 983 196,00
852			Pomoc społeczna	1 131 362,50	26 000,00	1 157 362,50
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	26 000,00	26 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 000,00	26 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	585 185,90	145 725,19	730 911,09
	85395		Pozostała działalność	585 185,90	145 725,19	730 911,09
		3257	Stypendia różne	188 352,00	40 000,00	228 352,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 255,22	20 000,00	101 255,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 970,68	20 000,00	73 970,68
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	20 000,00	44 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	180 088,00	40 000,00	220 088,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 120,00	5 725,19	8 845,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 728 956,09	50 000,00	3 778 956,09
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				35 046 146,26	175 921,19	35 222 067,45

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	4.625.620,46
	60016		Drogi publiczne gminne	4.625.620,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wilczyn – 485.000,00 - 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	532.050,00
		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	8.719.559,13

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 719 335,42
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	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	145 725,19
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	488 598,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 291 402,00
Rozchody ogółem:			650 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	650 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX.344.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 25 lutego 2022r.

Zmiany planowanych dochodów zleconych na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	87 500,00	26 000,00	113 500,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	26 000,00	26 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 000,00	26 000,00
Razem:				6 300 015,00	26 000,00	6 326 015,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX.344.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 25 lutego 2022r.

Zmiany planowanych wydatków zleconych na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	87 500,00	26 000,00	113 500,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	26 000,00	26 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 000,00	26 000,00
Razem:				6 300 015,00	26 000,00	6 326 015,00

Uzasadnienie

1. W dochodach budżetu wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów w następującej pozycji:

- W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększenie o kwotę 46.000,00 zł
- środki z NFOŚiGW W Warszawie na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

- W rozdziale 85278 tytułem dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku na budynki mieszkalne dla rodzin/osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk pogodowych noszących znamiona klęski żywiołowej w dniu 29-30 stycznia 2022r. na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.47.2022.7 z dnia 17.02.2022r. – 26.000,00 zł

Zmniejsza się plan dochodów w następującej pozycji:

- W rozdziale 75801 z tytułu subwencji oświatowej ogólnej z budżetu państwa na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2022 – 41.084,00 zł

2. W wydatkach budżetu wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się plan wydatków w następujących pozycjach:

- w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wilczyn – 20.000,00 zł (rozdział 60016) – opracowanie map do celów projektowych

- zwiększenia środków na wypłatę zasiłku na budynki mieszkalne dla rodzin/osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk pogodowych noszących znamiona klęski żywiołowej w dniu 29-30 stycznia 2022r. (pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.47.2022.7 z dnia 17.02.2022r. – 26.000,00 zł (rozdział 85278)

- w projekcie Kompleksowy program reintegracji na terenie gminy Wilczyn – 145.725,19 zł (rozdział 85395) – środki niewykorzystane w roku 2021

- wydatki na program „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – 50.000,00 zł (rozdział 90026)

Zmniejsza się plan wydatków w następujących pozycjach:

- Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24.000,00 zł (rozdział 80101)

- Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 41.804,00 zł (rozdział 80101)

3. W przychodach wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 145.725,19 zł – projekt „Kompleksowy program reintegracji na terenie gminy Wilczyn”.