

UCHWAŁA NR XLI.359.2022
RADY GMINY WILCZYN

z dnia 26 kwietnia 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 2022 r., poz. 559) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy 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., zarządzeniem Nr 0050.10.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 16 lutego 2022r., uchwałą Nr XXXIX.344.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 25 lutego 2022r., zarządzeniem Nr 0050.11.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 28 lutego 2022r., zarządzeniem Nr 0050.13.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 11 marca 2022r., zarządzeniem Nr 0050.15.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 18 marca 2022r., uchwałą Nr XL.354.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 marca 2022r., zarządzeniem Nr 0050.18.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 marca 2022r., zarządzeniem Nr 0050.19.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 01 kwietnia 2022r. oraz zarządzeniem Nr 0050.23.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 20 kwietnia 2022r. dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust 1 uchwały budżetowej dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 612,00 zł do kwoty 30.054.890,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 612,00 zł do kwoty 29.018.757,55 zł

2. W § 2 ust 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 2.046.173,23 zł do kwoty 35.652.786,53 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 612,00 zł do kwoty 28.478.462,63 zł,

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.046.785,23 zł do kwoty 7.174.323,90 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 2.046.785,23 zł do kwoty 4.637.470,99 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. § 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 5.597.896,08 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.

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 6.197.896,08 zł. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. § 12 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.164.651,65 zł, w tym na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.064.651,65 zł;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 600.000,00 zł.

3) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł”.

8. W § 10 uchwały Nr XXXVI.319.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 grudnia 2021r. pkt 7) otrzymuje nowe brzmienie:

„zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 3.664.651,65 zł”.

9. Dodaje się zapis w § 10 uchwały Nr XXXVI.319.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 grudnia 2021r. pkt 9) w brzmieniu:

„W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:

a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków jst, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych”..

10. Wprowadza się nowy załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXXVI.319.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 grudnia 2021r. pn. „Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie” 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 XLI.359.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 kwietnia 2022r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 002 685,90	612,00	1 003 297,90
	85395		Pozostała działalność	1 002 685,90	612,00	1 003 297,90
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	612,00	612,00
Razem:				30 054 278,45	612,00	30 054 890,45

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI.359.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 kwietnia 2022r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 997 664,46	-2 046 785,23	2 950 879,23
	60016		Drogi publiczne gminne	4 869 620,46	-2 046 785,23	2 822 835,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 420 034,88	-1 710 017,44	1 710 017,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 535,58	-336 767,79	336 767,79
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 198 411,09	612,00	1 199 023,09
	85395		Pozostała działalność	1 198 411,09	612,00	1 199 023,09
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,00	12,00
Razem:				37 698 959,76	-2 046 173,23	35 652 786,53

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2022

Dział	Rozdział	§	Treść - zadanie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.945.740,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1.945.740,00
		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 – 36.840,00 - Rozbudowa sieci wodociągowej Ø 90 zlokalizowanej na działce nr. ew. 228/23, obręb Kownaty, gm. Wilczyn – 27.280,00 - Rozbudowa sieci wodociągowej Ø 90 zlokalizowanej na działce nr. ew. 58, obręb Świętne, gm. Wilczyn – 21.630,00	1.945.740,00
600			Transport i łączność	2.648.835,23
	60016		Drogi publiczne gminne	2.648.835,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wilczyn – 555.000,00 - 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	602.050,00
		6057	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wilczogóra-Góry, część II i III – 1.710.017,44	2.046.785,23
		6059	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wilczogóra-Góry, część II i III – 336.767,79	
700			Gospodarka mieszkaniowa	300.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Karolkowej 7 w Wilczynie	300.000,00
750			Administracja publiczna	130.000,00
	75023		Urzędy gmin	130.000,00
		6050	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Wilczynie	130.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000,00

	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30.000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu nowego nieoznakowanego radiowozu dla komisariatu Policji w Kleczewie	30.000,00
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	78.575,35
	80101		Szkoły podstawowe	78.575,35
		6050	Wymiana istniejącej nawierzchni utwardzonej przy Szkole Podstawowej w Wilczynie	5.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: - Laboratoria przyszłości – rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP w Wilczynie	73.575,35
851			Ochrona zdrowia	10.000,00
	85111		Szpitala ogólne	10.000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie na zakup toru wizyjnego oraz wózka do transportu pacjentów na Blok Operacyjny	10.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.662.274,67
	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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	20.000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych: - zakup rębaka –20.000,00 zł	20.000,00
	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	7.174.323,90

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 197 896,08
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 710 017,44
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: - RFIL – 1.300.000,00 - Laboratoria przyszłości – 73.575,35 - „Rosnąca odporność” – 300.000,00 - środki z opłat alkoholowych – 75.345,89	905	1 748 921,24
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	638 598,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 954 634,21
Rozchody ogółem:			600 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	600 000,00

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612,00
	85395		Pozostała działalność	612,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań, bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	612,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zdalna (przyznane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz. U. poz. 583)	
Razem dochody				612,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612,00
	85395		Pozostała działalność	612,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00
Razem wydatki				612,00

Uzasadnienie

1. W dochodach budżetu wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów w następującej pozycji:

- W rozdziale 85395 pozostała działalność zwiększenie o kwotę 612,00 zł – pomoc Ukrainie ze środków z Funduszu Pomocy

2. W wydatkach budżetu wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się plan wydatków w następującej pozycji:

- W rozdziale 85395 pozostała działalność zwiększenie o kwotę 612,00 zł środki na pomoc obywatelom Ukrainy na jednorazowe świadczenie pieniężne i obsługę zadania.

Zmniejsza się plan wydatków:

- W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 6057 i § 6059 wydatki w roku 2022 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wilczogóra-Góry, część II i III” ogółem o kwotę 2.046.785,23 zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do 30.06.2023r.