

UCHWAŁA NR XLII.379.2022
RADY GMINY WILCZYN

z dnia 31 maja 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.), 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., zarządzeniem Nr 0050.23.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 20 kwietnia 2022r., uchwałą Nr XLI.359.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 kwietnia 2022r., zarządzeniem Nr 0050.25.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 26 kwietnia 2022r., zarządzeniem Nr 0050.25.1.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 27 kwietnia 2022r. oraz zarządzeniem Nr 0050.27.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 10 maja 2022r. dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust 1 uchwały budżetowej dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 193.241,00 zł do kwoty 30.659.971,59 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 108.981,00 zł do kwoty 29.539.578,69 zł
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 84.260,00 zł do kwoty 1.120.392,90 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 zwiększa się o kwotę 185.460,00 zł do kwoty 2.214.278,80 zł.

3. W § 2 ust 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 290.241,00 zł do kwoty 36.254.867,67 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 203.981,00 zł do kwoty 29.094.283,77 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 86.260,00 zł do kwoty 7.260.583,90 zł.

4. 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 185.460,00 zł do kwoty 4.822.930,99 zł.

5. 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.

6. § 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 5.694.896,08 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.

7. § 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 6.294.896,08 zł. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. § 7 uchwały Nr XXXVI.319.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 grudnia 2021r. 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 5 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXVI.319.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 grudnia 2021r. zawierający zestawienie wydatków z Funduszu Sołeckiego na rok 2022 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXXVI.319.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 grudnia 2021r. zawierający Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXXVI.319.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 grudnia 2021r. pn. „Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 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 XLII.379.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 31 maja 2022r.
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 005,07	190 760,00	260 765,07
	75095		Pozostała działalność	514,07	190 760,00	191 274,07
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	106 500,00	106 500,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	78 960,00	78 960,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 300,00	5 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 406 302,23	2 000,00	9 408 302,23
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 457 500,00	2 000,00	4 459 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100,00	2 000,00	3 100,00
758			Różne rozliczenia	8 401 929,00	481,00	8 402 410,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 110,00	481,00	1 591,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110,00	481,00	591,00
801			Oświata i wychowanie	392 334,00	467 500,00	859 834,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	467 500,00	467 500,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	467 500,00	467 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 006 969,90	-467 500,00	539 469,90
	85395		Pozostała działalność	1 006 969,90	-467 500,00	539 469,90

		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	1 002 685,90	-467 500,00	535 185,90
Razem:				30 466 730,59	193 241,00	30 659 971,59

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII.379.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 2022r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 737 542,70	192 760,00	3 930 302,70
	75095		Pozostała działalność	207 414,07	192 760,00	400 174,07
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	92 200,00	92 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	12 300,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 300,00	7 300,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 960,00	78 960,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 200,00	2 500,00	155 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	87 200,00	2 500,00	89 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	2 500,00	25 700,00
801			Oświata i wychowanie	10 110 992,06	467 981,00	10 578 973,06
	80195		Pozostała działalność	60 176,54	467 981,00	528 157,54
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	467 500,00	467 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110,00	481,00	591,00
852			Pomoc społeczna	1 923 414,22	27 000,00	1 950 414,22
	85295		Pozostała działalność	700 743,80	27 000,00	727 743,80
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 000,00	27 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 202 695,09	-467 500,00	735 195,09
	85395		Pozostała działalność	1 202 695,09	-467 500,00	735 195,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	467 500,00	-467 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 798 956,09	-2 500,00	3 796 456,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	824 325,42	-2 500,00	821 825,42
		4260	Zakup energii	463 325,42	-2 500,00	460 825,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	801 998,65	70 000,00	871 998,65
	92195		Pozostała działalność	118 498,65	70 000,00	188 498,65
		2430	Dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem:				36 064 626,67	290 241,00	36 354 867,67

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2022

Dział	Rozdział	§	Treść - zadanie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwa	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	216.260,00
	75023		Urzędy gmin	130.000,00
		6050	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Wilczynie	130.000,00

	75095		Pozostała działalność	86.260,00
		6050	Dostawa i montaż masztu i flagi w ramach projektu „Pod Białą-Czerwoną”	7.300,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - realizacja projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina”	78.960,00
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	7.260.583,90

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 294 896,08
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” – 397.000,00 - środki z opłat alkoholowych – 75.345,89	905	1 845 921,24
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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	600 000,00

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wilczyn w roku 2022.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
		Nazwa jednostki	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
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
	85111 § 6220	Dotacja 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	90017 § 2650 § 6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczynie - zakup rębaka	-	57.800,00	20.000,00
	921				
921	92109 § 2480	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby – dotacja dla Domu Kultury	490.000,00	-	-
	92116 § 2480	Biblioteki	135.000,00	-	-
Razem			625.000,00	57.800,00	32.628,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
		Nazwa jednostki	podmiotowa	przedmiotowa	Celowa
010	01008	Melioracje wodne –dotacja dla Gminnej	-	-	15.000,00

	§ 2830	Spółki Wodnej			
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	-	-	2.000,00
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)	-	-	4.000,00
921	92195 § 2360	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	9.000,00
926	92605 §2820	Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie męskiej piłki nożnej (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	150.000,00
		Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie piłki siatkowej (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	200.000,00
Razem			-	-	403.000,00

Fundusz Sołecki na 2022 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
1	Biela	Zakup chaty grillowej	921	92195	4210	8 000,00
		Dofinansowanie zakupu materiałów do remontu budynku gospodarczego przy szkole w Bieli	900	90095	4210	3 500,00
		Ogrodzenie boiska	926	92695	4300	4 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4300	1 500,00
		Zakup i utrzymanie kosy spalinowej	900	90004	4210	1 500,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4300	832,75
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	700,00
			Razem			20 032,75
2	Dębowiec	Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	21 528,28
		Zakup materiałów na remont pomieszczenia w remizie OSP w Dębówcu	754	75412	4210	2 500,00
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	1 200,00
			Razem			25 228,28
3	Głębocek	Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	1 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4300	1 500,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	1 500,00
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	700,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	9 088,13
			Razem			13 788,13
4	Gogolina	Utrzymanie estetyki i porządku w sołectwie:				
		naprawa chodników	600	60016	4270	2 000,00
		utrzymanie dróg i poboczy	600	60016	4300	2 000,00
		wymiana lamp oświetleniowych	900	90015	4300	2 000,00
		Utrzymanie świetlicy w Kaliskach	921	92109	4210	2 000,00
		Geodezyjne wytyczenie działki wraz z ogrodzeniem	921	92195	4300	5 000,00

		Odsnieżanie dróg w sołectwie	600	60016	4300	2 235,16
		Organizacja spotkania kulturalno-sportowego.	921	92195	4300	2 000,00
			Razem			17 235,16
5	Góry	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej:				
		zakup węgla	921	92109	4210	1 800,00
		zakup energii elektrycznej i wody	921	92109	4260	1 800,00
		Bieżące remonty dróg gminnych	600	60016	4270	1 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Wilczyn	900	90004	4300	2 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji	921	92109	4300	10 226,99
		Zakup urządzeń na plac zabaw	921	92195	4210	7 200,00
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	1 300,00
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	400,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	1 000,00
			Razem			26 726,99
6	Kaliska	Zakup klimatyzacji wraz z montażem do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	5 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4300	3 000,00
		Utrzymanie estetyki i porządku w sołectwie				
		utrzymanie dróg	600	60016	4300	1 000,00
		utrzymanie zieleni	900	90004	4300	1 000,00
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	887,18
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	500,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	500,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej				
		zakup węgla i wyposażenia	921	92109	4210	1 000,00
		zakup energii elektrycznej i wody	921	92109	4260	1 000,00
		malowanie elewacji, altany	921	92109	4270	1 000,00
			Razem			14 887,18
7	Kopydłowo	Utwardzenie i odwodnienie placu przy świetlicy wraz z dokumentacją	921	92195	6050	15 527,85
		Utwardzenie i odwodnienie drogi dojazdowej do boiska	926	92695	4300	4 000,00
		Utrzymanie dróg i zieleni na terenie sołectwa				
		utrzymanie dróg	600	60016	4300	2 000,00

		koszenie trawy na boisku	900	90004	4300	1 000,00
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	400,00
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	926	92695	4300	1 500,00
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	1 300,00
			Razem			25 727,85
8	Kopydlówek	Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	1 200,00
		Zakup traktorka i kosi spalinowej	900	90004	4210	10 000,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	1 500,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	3 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych				
		oczyszczanie i wykaszanie poboczy	600	60016	4300	3 000,00
		remonty dróg	600	60016	4270	4 080,39
			Razem			22 780,39
9	Kownaty	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 200,00
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	1 500,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4300	3 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00
		Zakup bariery ochronnej	600	60016	4210	4 700,00
		Bieżące remonty i utrzymanie ścieżki dydaktycznej				
		bieżące remonty	600	60016	4270	2 500,00
		utrzymanie ścieżki	600	60016	4300	2 500,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	6 025,52
			Razem			28 425,52
10	Maślaki	Zakup toalety przenośnej TOI TOI	921	92195	4210	3 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie gminy	900	90004	4300	1 500,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4300	1 500,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	4 000,00
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	850,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalno-integracyjnych	921	92195	4300	1 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej				
		zakup stolików	921	92109	4210	1 000,00

		dobudowa kuchni, malowanie i montaż drzwi wejściowych	921	92109	4270	4 834,77
			Razem			17 684,77
11	Ościszowo	Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	1 000,00
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	1 200,00
		Bieżące remonty dróg	600	60016	4270	1 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	1 100,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej				
		zakupy związane z doposażeniem świetlicy	921	92109	4210	2 000,00
		zakup energii elektrycznej	921	92109	4260	1 100,00
		Ogrodzenie placu zabaw	921	92195	4300	4 600,00
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	400,00
		Montaż kostki przy sali	921	92195	6050	13 370,80
			Razem			25 770,80
12	Świętne	Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	1 300,00
			Razem			1 300,00
13	Wilczogóra	Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	30 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00
		Utrzymanie poboczy dróg gminnych	600	60016	4300	5 956,98
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych				
		bieżące remonty dróg	600	60016	4270	3 500,00
		odśnieżanie i wykoaszanie poboczy	600	60016	4300	3 500,00
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	4 000,00
			Razem			49 956,98
14	Wilczyn	Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	20 000,00
		Zakup i montaż progów zwalniających	600	60016	4300	3 500,00
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	4 000,00
		Modernizacja fontanny	900	90004	4270	5 000,00
		Aktywizacja seniorów	921	92195	4210	500,00
		Bieżące remonty dróg oraz tereny zielone				
		bieżące remonty dróg	600	60016	4270	3 000,00
		utrzymanie i odśnieżanie dróg	600	60016	4300	2 000,00
		utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00

		Zakup stojaków na rowery, koszy na śmieci, bariery ochronnej przy rowie oraz namalowanie pasów na ul. Polnej				
		Zakup stojaków na rowery, koszy na śmieci	600	60016	4210	500,00
		zakup wraz z montażem bariery, namalowanie pasów	600	60016	4300	5 456,98
		Przeglądy i utrzymanie placów zabaw	921	92195	4300	4 000,00
			Razem			49 956,98
15	Wiśniewa	Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	500,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw	921	92195	4210	2 500,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej				
		zakup węgla	921	92109	4210	2 500,00
		zakup energii elektrycznej i wody	921	92109	4260	2 500,00
		Utrzymanie zieleni i wykaszanie poboczy				
		wykaszenie poboczy	600	60016	4300	1 500,00
		koszenie terenów zielonych	900	90004	4300	1 500,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	2 000,00
		Bieżące remonty dróg	600	60016	4270	3 000,00
		Zakup i montaż rolet	921	92109	4300	3 000,00
		Projekt drogi dojazdowej	600	60016	6050	10 000,00
		Wypożyczenie boiska	926	92695	4210	3 871,70
			Razem			32 871,70
16	Wtorek	Ogrodzenie działki	921	92195	4300	20 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych				
		bieżące remonty dróg	600	60016	4270	1 500,00
		oczyszczanie i wykaszanie poboczy	600	60016	4300	1 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Wilczyn	900	90004	4300	1 600,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej				
		zakup węgla	921	92109	4210	300,00
		zakup energii	921	92109	4260	300,00
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	1 300,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	826,90
			Razem			26 826,90

17	Zygmuntowo	Zakup kosiarki i podkaszarki do trawy	900	90004	4210	8 000,00
		Zakup nagłośnienia	921	92195	4210	5 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4300	2 000,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	685,80
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	800,00
			Razem			16 485,80
		Ogółem wydatki				415 686,18

60016.4210	5 200,00
60016.4270	21 580,39
60016.4300	48 149,12
60016.6050	10 000,00
75412.4210	2 500,00
90004.4210	19 500,00
90004.4270	5 000,00
90004.4300	18 200,00
90015.4260	93 641,93
90015.4300	2 000,00
90095.4210	3 500,00
92109.4210	16 800,00
92109.4260	6 700,00
92109.4270	5 834,77
92109.4300	18 226,99
92195.4210	26 200,00
92195.4300	48 145,45
92195.6050	28 898,65
92601.4210	22 237,18
92695.4210	3 871,70
92695.4300	9 500,00
Razem	415 686,18

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 – „Rosnąca odporność” – nagroda dla gmin z najwyższym przyrostem poziomu zaszczepienia mieszkańców przeciwko COVID-19 (przychody – wpływ środków w roku 2021) – 397.000,00		470.575,35
Razem przychody				470.575,35
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
700			Gospodarka mieszkaniowa	300.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300.000,00
		6050	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Karolkowej 7 w Wilczynie	300.000,00
852			Pomoc społeczna	27.000,00
	85295		Pozostała działalność	27.000,00
		4270	Zakup usług remontowych- remont dachu na budynku Domu Rolnika w Świętnym	27.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70.000,00
	92195		Pozostała działalność	70.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych – Organizacja przedsięwzięć promujących zdrowy tryb życia w okresie po COVID-19	70.000,00
Razem wydatki				470.575,35

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie

I. Plan finansowy środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2022 przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dochody					
Lp.	Nazwa działania	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów
1	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zdalna	853	85395	0970	4 284,00
2	Nadanie PESEL	750	75095	0970	159,32
3	Zdjęcia	750	75095	0970	354,75
4	Zapewnienie świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	855	85595	0970	4 562,00
5	Świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	852	85295	0970	27 744,00
Razem dochody					37 104,07

Wydatki					
Lp.	Nazwa działania	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów
1	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zdalna(jednostka koordynująca: GOPS Wilczyn)	853	85395	3110	4 200,00
		853	85395	4210	84,00
2	Nadanie PESEL	750	75095	4010	159,32
3	Zdjęcia	750	75095	4300	354,75
4	Zapewnienie świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy (jednostka koordynująca: GOPS Wilczyn)	855	85595	3110	4 562,00
5	Świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (jednostka koordynująca: GOPS Wilczyzn)	852	85295	3110	27 520,00
		852	85295	4210	224,00
Razem wydatki					37 104,07

II. Plan finansowy środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2022 przeznaczonych na realizację zadań własnych.

Dochody					
Lp.	Nazwa działania	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów
1	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85295	2700	1 274,80
2	Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	758	75814	2700	591,00
Razem dochody					1 865,80

Wydatki					
Lp.	Nazwa działania	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów
1	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85295	3110	1 274,80
2	Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy(jednostka koordynująca: Gminne przedszkole Bajka w Wilczynie)	801	80195	4790	591,00
Razem wydatki					1 865,80

Uzasadnienie

1. W dochodach budżetu wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów w następujących pozycjach:

- umowy o powierzenie grantu o numerze 5074/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU dotycząca realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" na kwotę 185.460,00 zł (75095.2007 – 106.500,00 zł, 75095.6207 – 78.960,00 zł),
- zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.173.2022.13 z dnia 13 maja 2022r. na kwotę 5.300,00 zł w dziale 750, rozdział 75095 § 6330 przeznaczone na sfinansowanie zakupu oraz instalacji masztu i flagi w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”,
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wpływu podatku od śr. transportowych,
- w dziale 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie o kwotę 481,00 zł na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność na realizację grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –Granty PPGR”- przyznana kwota 467.500,00 zł. (zmiana klasyfikacji)

Zmniejsza się plan dochodów w następujących pozycjach:

- w rozdziale 85395 pozostałe działania w zakresie polityki społecznej na realizację grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –Granty PPGR”- zmniejszenie o kwotę 467.500,00 zł (zmiana klasyfikacji)

2. W wydatkach budżetu wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się plan wydatków w następujących pozycjach:

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75095.4217-92.200,00 zł, 75095.4307-12.300,00 zł, 75095.4707-2.000,00 zł, 75095.6067 -78.960,00 – łącznie o kwotę 185.460,00 zł na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" na kwotę 185.460,00 zł
- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa i montaż masztu i flagi w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”.” – 7.300,00 zł (rozdział 75095.6050)
- dokonano zmian w wydatkach funduszu sołeckiego wsi Dębówiec – zwiększono na materiały do remontu pomieszczenia w remizie OSP o kwotę 2.500,00 zł (rozdział 75412 § 4210)
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80195 na realizację grantu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Na zakup sprzętu komputerowego przeznacza się kwotę 467.500,00 zł (zmiana klasyfikacji)
- zwiększa się plan wydatków na rozdziale 80195 na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 481,00 zł (rozdział 80195 § 4790)
- zwiększa się wydatki na remont dachu na budynku Domu Rolnika w Świętnym o kwotę 27.000,00 zł (85295 § 4270)
- zwiększa się wydatki na organizację przedsięwzięć promujących zdrowy tryb życia w okresie po COVID-19 o kwotę 70.000,00 zł (rozdział 92195 § 4300)

Zmniejsza się plan wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85395 na realizację grantu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” o kwotę 467.500,00 zł (zmiana klasyfikacji)

- wydatki z funduszu Sołeckiego w sołectwie Dębówiec – 2.500,00 zł (rozdział 90015.4260)

3. W przychodach wprowadzono następujące zmiany:

a) § 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 – zwiększenie o kwotę 97.000,00 zł - wprowadzenie części środków otrzymanych przez Gminę Wilczyn w 2021 roku nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” na realizację zadania „Remont dachu na budynku Domu Rolnika w Świętnym” – 27.000,00 zł oraz o kwotę 70.000,00 zł na organizację przedsięwzięć promujących zdrowy tryb życia w okresie po COVID-19 – środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.