

UCHWAŁA NR XLIII.386.2022
RADY GMINY WILCZYN

z dnia 28 czerwca 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., zarządzeniem Nr 0050.27.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 10 maja 2022r., uchwałą Nr XLII.379.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 31 maja 2022r. oraz zarządzeniem Nr 0050.29.2022 Wójta gminy Wilczyn z dnia 31 maja 2022r. dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust 1 uchwały budżetowej dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 232.890,06 zł do kwoty 30.895.371,16 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 232.890,06 zł do kwoty 29.774.978,26 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 3 do niniejszej Uchwały.

3. W § 2 ust 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 372.890,06 zł do kwoty 36.730.267,24 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 382.290,06 zł do kwoty 29.479.083,34 zł,

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 9.400,00 zł do kwoty 7.251.183,90 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 4 do niniejszej Uchwały.

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 5 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 5.834.896,08 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 6.434.896,08 zł. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. § 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 38.039,82 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 220.385,71 zł;
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00 zł.

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 7 do niniejszej uchwały.

10. 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 XLIII.386.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 czerwca 2022r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 408 302,23	26 039,82	9 434 342,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 000,00	38 039,82	192 039,82
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	38 039,82	38 039,82
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 000,00	-12 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	-12 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 402 410,00	169 403,00	8 571 813,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 356 691,00	169 403,00	5 526 094,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 356 691,00	169 403,00	5 526 094,00
801			Oświata i wychowanie	859 834,00	37 447,24	897 281,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 447,24	37 447,24
		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	37 447,24	37 447,24
Razem:				30 662 481,10	232 890,06	30 895 371,16

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII.386.2022 Rady Gminy Wiloczyn z dnia 28 czerwca 2022r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 578 973,06	346 850,24	10 925 823,30
	80101		Szkoły podstawowe	6 953 285,70	169 403,00	7 122 688,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 867 892,00	169 403,00	4 037 295,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	575 088,91	140 000,00	715 088,91
		4300	Zakup usług pozostałych	306 500,00	140 000,00	446 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 447,24	37 447,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	370,75	370,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 076,49	37 076,49
851			Ochrona zdrowia	207 345,89	26 039,82	233 385,71
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 345,89	26 039,82	220 385,71
		4300	Zakup usług pozostałych	55 372,00	26 039,82	81 411,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	871 998,65	0,00	871 998,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	548 500,00	6 000,00	554 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 834,77	6 000,00	12 834,77
	92195		Pozostała działalność	188 498,65	-6 000,00	182 498,65
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	3 400,00	125 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 898,65	-9 400,00	19 498,65
Razem:				36 357 377,18	372 890,06	36 730 267,24

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII.386.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 czerwca 2022r.

Zmiany planowanych dochodów zleconych na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	37 447,24	37 447,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 447,24	37 447,24
		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	37 447,24	37 447,24
Razem:				7 989 836,77	37 447,24	8 027 284,01

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII.386.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 czerwca 2022r.

Zmiany planowanych wydatków zleconych na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	37 447,24	37 447,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 447,24	37 447,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	370,75	370,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 076,49	37 076,49
Razem:				7 989 836,77	37 447,24	8 027 284,01

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2022

Dział	Rozdział	§	Treść - zadanie	Kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	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 Biało-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	19.498,65
	92195		Pozostała działalność	19.498,65
		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 – 3.970,80	19.498,65
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	7.251.183,90

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 434 896,08
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” – 327.000,00 - środki z opłat alkoholowych – 75.345,89	905	1 775 921,24
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	778 598,00
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

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	Głęboć	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	Kopydłówek	Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	1 200,00
		Zakup traktorka i kosy 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 wykaszenie 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	Ościslowo	Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	2 000,00
		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				
		remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	6 000,00
		zakupy związane z wyposażeniem świetlicy	921	92109	4210	2 000,00
		zakup energii elektrycznej	921	92109	4260	1 100,00
		Ogrodzenie placu zabaw	921	92195	4300	7 000,00
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	400,00
		Montaż kostki przy sali	921	92195	6050	3 970,80
			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 wykaszenie 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 progu zwalniającego	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	11 834,77
92109.4300	18 226,99
92195.4210	26 200,00
92195.4300	51 545,45
92195.6050	19 498,65
92601.4210	22 237,18
92695.4210	3 871,70
92695.4300	9 500,00
Razem	415 686,18

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	5 202,00
2.	Nadanie PESEL	750	75095	0970	216,08
3.	Zdjęcia	750	75095	0970	451,50
4.	Zapewnienie świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	855	85595	0970	6 000,00
5.	Świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	852	85295	0970	27 744,00
Razem dochody					39 613,58

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	5 100,00
		853	85395	4210	102,00
2.	Nadanie PESEL	750	75095	4010	216,08
3.	Zdjęcia	750	75095	4300	451,50
4.	Zapewnienie świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy (jednostka koordynująca: GOPS Wilczyn)	855	85595	3110	6 000,00
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					39 613,58

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:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 38.039,82 zł (75618.0270)

- w rozdziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75801 z tytułu subwencji oświatowej ogólnej z budżetu państwa na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.1.g – zwiększenie o kwotę 169.403,00 zł (75801.2920)

- w związku z otrzymaniem zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.208.2022.6 z dnia 03 czerwca 2022r. na kwotę 37.447,24 zł zwiększa się plan dotacji w dziale 801, rozdział 80153 § 2010 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

Zmniejsza się plan dochodów w następujących pozycjach:

- w rozdziale 75619 wpływy z różnych rozliczeń z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym- zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł (zmiana klasyfikacji)

2. W wydatkach budżetu wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się plan wydatków w następujących pozycjach:

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe – 169.403,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z nowelizacją rozporządzenia płacowego, która weszła w życie 19 maja 2022r.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 140.000,00 zł na dowóz uczniów do placówek oświatowych (80113§ 4300)

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 37.447,24 zł (rozdział 80153.4210 – 370,75 , 80153.4240 – 37.076,49)

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 26.039,82 zł na zakup usług pozostałych (85154.4300)

- dokonano zmian w wydatkach funduszu sołeckiego wsi Ościslówo – zwiększono na remont świetlicy o kwotę 6.000,00 zł (rozdział 92109 § 4270), ogrodzenie placu zabaw o kwotę 2.400,00 zł (rozdział 92109 § 4300) i usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych o kwotę 1.000,00 zł (rozdział 92109 § 4300).

Zmniejsza się plan wydatków:

- wydatki z funduszu Sołeckiego w sołectwie Ościslówo – 9.400,00 zł (rozdział 92109.6050)

3. W przychodach wprowadzono następujące zmiany:

a) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększenie o kwotę 140.000,00 zł.