

UCHWAŁA NR XLV.400.2022
RADY GMINY WILCZYN

z dnia 22 września 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., zarządzeniem Nr 0050.29.2022 Wójta gminy Wilczyn z dnia 31 maja 2022r., uchwałą Nr XLIII.386.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 czerwca 2022r., zarządzeniem Nr 0050.31.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr 0050.33.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 26 lipca 2022r., Uchwałą Nr XLIV.393.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 10 sierpnia 2022r., zarządzeniem Nr 0050.34.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 22 sierpnia 2022r., zarządzeniem Nr 0050.35.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 25 sierpnia 2022r., zarządzeniem Nr 0050.37.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 sierpnia 2022r. oraz zarządzeniem Nr 0050.38.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 16 września 2022r. dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust 1 uchwały budżetowej dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 2.742.383,08 zł do kwoty 34.025.093,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.742.383,08 zł do kwoty 32.885.818,35 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 231.679,59 zł do kwoty 2.445.958,39 zł.

3. W § 2 ust 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 2.742.383,08 zł do kwoty 40.643.189,33 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.781.383,08 zł do kwoty 32.731.005,43 zł.

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 39.000,00 zł do kwoty 7.912.183,90 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 197.679,59 zł do kwoty 5.020.610,58 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. § 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 4 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXVI.319.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 grudnia 2021r. zawierający zestawienie plan przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

8. 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.

9. Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXXVI.319.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 grudnia 2021r. zawierający Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

10. § 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 58.590,31 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 240.936,20 zł;
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00 zł.

11. 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 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 XLV.400.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 22 września 2022r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	261 083,70	6 500,00	267 583,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	6 500,00	24 500,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	6 500,00	14 500,00
	75095		Pozostała działalność	191 592,70	0,00	191 592,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	832,70	-832,70	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	832,70	832,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 434 342,05	25 304,49	9 459 646,54
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	192 039,82	22 304,49	214 344,31
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 039,82	20 550,49	58 590,31
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 754,00	1 754,00
758			Różne rozliczenia	8 574 415,00	96 498,00	8 670 913,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 526 094,00	96 498,00	5 622 592,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 526 094,00	96 498,00	5 622 592,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 193,00	0,00	4 193,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	497,00	2 696,00	3 193,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 696,00	-2 696,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 389 895,51	2 340 900,00	3 730 795,51
	85295		Pozostała działalność	764 839,80	2 340 900,00	3 105 739,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 272,00	-42 272,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 568,00	43 546,80	53 114,80
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 340 900,00	2 340 900,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 274,80	-1 274,80	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	540 387,90	231 679,59	772 067,49
	85395		Pozostała działalność	540 387,90	231 679,59	772 067,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 202,00	-5 202,00	0,00
		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	535 185,90	231 679,59	766 865,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 202,00	5 202,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 319,00	31 501,00	69 820,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 319,00	31 501,00	69 820,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 319,00	31 501,00	69 820,00
855			Rodzina	6 897 137,00	0,00	6 897 137,00
	85595		Pozostała działalność	8 504,00	0,00	8 504,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 504,00	-8 504,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 504,00	8 504,00
Razem:				31 282 710,17	2 742 383,08	34 025 093,25

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV.400.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 22 września 2022r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 354 903,27	0,00	2 354 903,27
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 945 740,00	0,00	1 945 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 945 740,00	-1 000 000,00	945 740,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
600			Transport i łączność	3 650 879,23	-9 700,00	3 641 179,23
	60016		Drogi publiczne gminne	3 522 835,23	-9 700,00	3 513 135,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-4 700,00	2 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-2 500,00	57 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	-2 500,00	104 500,00
710			Działalność usługowa	55 375,00	10 000,00	65 375,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	10 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	4 058 318,53	10 254,00	4 068 572,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 818 771,01	10 254,00	2 829 025,01
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	10 254,00	149 254,00
	75095		Pozostała działalność	401 492,70	0,00	401 492,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381,20	-381,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451,50	-451,50	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	451,50	451,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	381,20	381,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 700,00	-20 000,00	135 700,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	33 000,00	-30 000,00	3 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	89 700,00	10 000,00	99 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	10 000,00	40 200,00
801			Oświata i wychowanie	10 928 425,30	121 498,00	11 049 923,30
	80101		Szkoły podstawowe	7 112 688,70	121 498,00	7 234 186,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 027 295,00	96 498,00	4 123 793,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	25 000,00	30 000,00
80195		Pozostała działalność	530 759,54	0,00	530 759,54
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	497,00	2 696,00	3 193,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 696,00	-2 696,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	233 385,71	20 550,49	253 936,20
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 385,71	20 550,49	240 936,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 345,89	20 550,49	85 896,38
852		Pomoc społeczna	2 206 947,01	2 340 900,00	4 547 847,01
	85295	Pozostała działalność	797 839,80	2 340 900,00	3 138 739,80
	3110	Świadczenia społeczne	746 965,41	2 251 805,20	2 998 770,61
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 520,00	41 920,00	51 440,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 274,80	1 274,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 571,25	31 200,00	40 771,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544,07	5 400,00	6 944,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,07	800,00	971,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	7 648,00	9 848,00
	4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	352,00	400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	736 113,09	231 679,59	967 792,68
	85395	Pozostała działalność	736 113,09	231 679,59	967 792,68
	3110	Świadczenia społeczne	5 100,00	-5 100,00	0,00
	3257	Stypendia różne	228 352,00	82 202,40	310 554,40
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 100,00	5 100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 255,22	4 623,79	105 879,01
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 970,68	23 261,40	97 232,08
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	8 000,00	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00	-102,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	1 200,00	4 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	220 088,00	110 592,00	330 680,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102,00	102,00
	4437	Różne opłaty i składki	8 845,19	1 800,00	10 645,19
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 319,00	31 501,00	104 820,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 859,70	31 501,00	92 360,70

		3240	Stypendia dla uczniów	60 859,70	31 501,00	92 360,70
855			Rodzina	7 001 514,97	0,00	7 001 514,97
	85595		Pozostała działalność	8 504,00	0,00	8 504,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 504,00	-8 504,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 504,00	8 504,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 798 456,09	-31 300,00	3 767 156,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	819 325,42	2 700,00	822 025,42
		4260	Zakup energii	458 825,42	2 700,00	461 525,42
	90095		Pozostała działalność	1 526 774,67	-34 000,00	1 492 774,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 132,90	-20 000,00	958 132,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 141,77	-14 000,00	450 141,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	869 685,83	25 000,00	894 685,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	555 387,18	-6 200,00	549 187,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-8 200,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 052,41	2 000,00	28 052,41
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	30 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	179 298,65	1 200,00	180 498,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 250,00	800,00	19 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 950,00	400,00	132 350,00
926			Kultura fizyczna	1 104 563,22	12 000,00	1 116 563,22
	92601		Obiekty sportowe	64 312,82	-3 900,00	60 412,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 312,82	-3 900,00	21 412,82
	92695		Pozostała działalność	336 000,00	15 900,00	351 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	15 900,00	27 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	-300 000,00	20 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem:				37 900 806,25	2 742 383,08	40 643 189,33

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2022

Dział	Rozdział	§	Treść - zadanie	Kwota
010			Rolnictwo i leśnictwa	1.945.740,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1.945.740,00
		6050	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Góry gmina Wilczyn - 859.990,00	1.859.990,00
		6100	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Góry gmina Wilczyn - 1.000.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 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	85.750,00
600			Transport i łączność	3.348.835,23
	60016		Drogi publiczne gminne	3.348.835,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wilczyn – 1.255.000,00 - 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	1.302.050,00
		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
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	103.575,35
	80101		Szkoły podstawowe	103.575,35
		6050	Wymiana istniejącej nawierzchni utwardzonej przy Szkole Podstawowej w Wilczynie – 15.000,00 Zagospodarowanie części terenu wokół zespołu Szkół w Wilczynie - aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 15.000,00	30.000,00
		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 Zespołowego 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	1.628.274,67
	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 – 964.132,90	1.408.274,67
		6059	Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi – 444.141,77	
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
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Kopydłówek – 300.000,00	300.000,00
			Ogółem wydatki majątkowe	7.912.183,90

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	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 § 2830	Melioracje wodne –dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej	-	-	15.000,00
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	-	-	2.500,00
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	92120 §2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami-dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Urszuli w Wilczynie	-	-	30.000,00
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			-	-	433.500,00

**Plan przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku**

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 Przychody z Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w 2021 roku.	1.300.000,00
Razem przychody				1.300.000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.000.000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1.000.000,00
		6100	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Góry gmina Wilczyn	1.000.000,00
926			Kultura fizyczna	
	92695		Pozostała działalność	
		6100	Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Kopydłówek	300.000,00
Razem wydatki				1.300.000,00

Fundusz Sołecki na 2022 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
1.	Biela	Dofinansowanie zakupu materiałów do remontu budynku gospodarczego przy szkole w Bieli	900	90095	4210	7 500,00
		Ogrodzenie boiska	926	92695	4300	6 000,00
		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	2 832,75
		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	20 028,28
		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
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4300	1 500,00
		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 (zakup klimatyzacji wraz z montażem do świetlicy wiejskiej)	921	92109	4300	2 000,00
		Geodezyjne wytyczenie działki wraz z ogrodzeniem	921	92195	4300	5 000,00
		Odśnieżanie 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	7 887,18
		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
		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 energii elektrycznej i wody	921	92109	4260	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	0,00
		Zakup traktorka i kosi spalinowej	900	90004	4210	10 000,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	1 900,00
		Zakup strojów dla mieszkańców sołectwa (koszulki z nazwą miejscowości)	921	92195	4210	800,00
		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	0,00
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	0,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4300	3 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00
		Zakup bariery ochronnej	600	60016	4210	0,00
		Bieżące remonty i utrzymanie ścieżki dydaktycznej				
		bieżące remonty	600	60016	4270	0,00
		utrzymanie ścieżki	600	60016	4300	0,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	7 525,52
		Ogrodzenie i uporządkowanie terenu pod plac zabaw i boisko	926	92695	4300	15 900,00
			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	3 500,00
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	850,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalno-integracyjnych	921	92195	4300	1 500,00
		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	Ościslówo	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	0,00
		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
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	1 200,00
			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 wykaszanie 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
		Wyposażenie 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	3 250,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4300	2 000,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	1 485,80
		Ogrodzenie placu zabaw	921	92195	4300	1 750,00
			Razem			16 485,80
		Ogółem wydatki				415 686,18

60016.4210	500,00
60016.4270	19 080,39
60016.4300	45 649,12
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	94 341,93
90015.4300	2 000,00
90095.4210	3 500,00
92109.4210	3 600,00
92109.4260	6 700,00
92109.4270	10 834,77
92109.4300	23 114,17
92195.4210	25 250,00
92195.4300	58 495,45
92195.6050	19 498,65
92601.4210	16 650,00
92695.4210	3 871,70
92695.4300	27 400,00
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	2100	5 202,00
2.	Nadanie PESEL	750	75095	2100	381,20
3.	Zdjęcia	750	75095	2100	451,50
4.	Zapewnienie świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	855	85595	2100	8 504,00
5.	Świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	852	85295	2100	51 840,00
Razem dochody					66 378,70
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	3290	5 100,00
		853	85395	4350	102,00
2.	Nadanie PESEL	750	75095	4740	381,20
3.	Zdjęcia	750	75095	4370	451,50
4.	Zapewnienie świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy (jednostka koordynująca: GOPS Wilczyn)	855	85595	3290	8 504,00
5.	Świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (jednostka koordynująca: GOPS Wilczyn)	852	85295	3280	51 440,00
		852	85295	4350	400,00
Razem wydatki					66 378,70

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	2100	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	2100	3 193,00
Razem dochody					4 467,80
Wydatki					
Lp.	Nazwa działania	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów
1	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85295	3290	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	4750	3 193,00
Razem wydatki					4 467,80

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

Dochody – Dodatek węglowy				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852			Pomoc społeczna	2.340.900,00
	85295		Pozostała działalność	2.340.900,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek węglowy	2.340.900,00
Razem dochody				2.340.900,00
Wydatki – Dodatek węglowy				
852			Pomoc społeczna	2.340.900,00
	85295		Pozostała działalność	2.340.900,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.295.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4260	Zakup energii	500,00
Razem wydatki				2.340.900,00

Uzasadnienie

1. W dochodach budżetu wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów w następujących pozycjach:

- W rozdziale 75023 Wpływy z usług zwiększenie o kwotę 6.500,00 zł (75023.0830)
 - W rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 832,70 zł (75095.2100) dostosowano dotychczasowe zapisy w uchwale budżetowej do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. (w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)
 - W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 10.000,00 zł - dofinansowanie z Powiatu Konińskiego na zakup materiałów i wyposażenia w celu dostosowania strażnicy OSP na cele szkoleniowe (75412.2710)
 - W rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł (75601.0350)
 - W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw zwiększenie o kwotę 1.754,00 zł – rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach (75618.2680)
 - W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst zwiększenie o kwotę 96.498,00 zł na podstawie pism Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2022.1.g na zadania związane z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalistów, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1.09.2022r. – 67.204,00 zł oraz Nr ST3.4750.21.2022.g w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1.09.2022r. – 29.294,00 zł (75801.2920)
 - W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie o kwotę 2.696,00 zł (75814.2100) dostosowano dotychczasowe zapisy w uchwale budżetowej do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. (w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)
 - W rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 43.546,80 zł (85295.2100) dostosowano dotychczasowe zapisy w uchwale budżetowej do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. (w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)
 - W rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 231.679,59 zł (85395.2057) – dotacja na projekt „Reintegracja społeczno-zawodowa na terenie gminy Wilczyn” współfinansowanego przez UE w ramach EFS WRPO na lata 2014-2020, oraz zwiększenie o kwotę 5.202,00 zł (85295.2100) dostosowano dotychczasowe zapisy w uchwale budżetowej do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. (w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)
 - W związku z otrzymaniem zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.322.2022.6 z dnia 6 września 2022r. na kwotę 31.501,00 zł zwiększa się plan dotacji w dziale 854, rozdział 85415 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
 - W rozdziale 85595 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 8.504,00 zł dostosowano dotychczasowe zapisy w uchwale budżetowej do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. (w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)
 - W rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 2.340.900,00 zł na wypłatę dodatku węglowego (wpłynęły środki na wyodrębniony rachunek dochodów, w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)
 - 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 20.550,49 zł (75618.0270)
- Zmniejsza się plan dochodów w następujących pozycjach:
- W rozdziale 75095 zmniejszenie o kwotę 832,70 zł (75095.0970)

- W rozdziale 75814 zmniejszenie o kwotę 2.696,00 zł (75814.2700)
- W rozdziale 85295 zmniejszenie o kwotę 43.546,80 zł (85295.0970 – 42.272,00, 85295.2700 – 1.274,80)
- W rozdziale 85395 zmniejszenie o kwotę 5.202,00 zł (85395.0970)
- W rozdziale 85595 zmniejszenie o kwotę 8.504,00 zł (85595.0970)

Dostosowano dotychczasowe zapisy w uchwale budżetowej do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r.(w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)

2.W wydatkach budżetu wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się plan wydatków w następujących pozycjach:

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – 1.000.000,00 zł (01043.6100) dostosowano dotychczasowe zapisy w uchwale budżetowej do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększenie – 10.000,00 zł na wydanie decyzji o warunkach zabudowy (71004.4170)

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 Urzędy gmin – 10.254,00 zł (75023.4300)

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75095 Pozostała działalność – 832,70 (75095.4370-451,50, 75095.4740 -381,20) dostosowano dotychczasowe zapisy w uchwale budżetowej do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r.(w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne – 10.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w celu dostosowania strażnicy OSP na cele szkoleniowe (75412.4210)

- zwiększa się wydatki w rozdziale 80101 o kwotę 121.498,00 zł – (rozdział 80101.4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 96.498,00 zł; 80101.6050 – 10.000,00 zł na wymianę istniejącej nawierzchni utwardzonej przy SP w Wilczynie i 15.000,00 zł na zagospodarowanie części terenu wokół zespołu Szkół w Wilczynie aktualizacja dokumentacji)

- zwiększa się wydatki w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 2.696,00 zł dostosowano dotychczasowe zapisy w uchwale budżetowej do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r.(w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)

- zwiększa się wydatki w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 43.546,80 zł dostosowano dotychczasowe zapisy w uchwale budżetowej do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r.(w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)

- zwiększa się wydatki w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 231.679,59 zł na projekt „Reintegracja społeczno-zawodowa na terenie gminy Wilczyn” oraz 5.202,00 na dostosowanie dotychczasowych zapisy w uchwale budżetowej do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r.(w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)

- zwiększa się wydatki w rozdziale 85415 o kwotę 31.501,00 zł na wypłatę stypendiów

- zwiększa się wydatki w rozdziale 85595 o kwotę 8.504,00 zł z tytułu dostawiania zapisów w uchwale budżetowej

- zwiększa się wydatki w rozdziale 92120 o kwotę 30.000,00 zł – dotacja dla parafii w Wilczynie

- dokonano zmian w wydatkach funduszu sołeckiego wsi Kopydłówek – zwiększono na usługi związane z organizacją imprez kulturalno- integracyjnych o kwotę 400,00 zł (rozdział 92195§ 4300) oraz zakup strojów dla mieszkańców sołectwa - koszulki z nazwą miejscowości o kwotę 800,00 zł (rozdział 92195 § 4210)

- zwiększa się wydatki w rozdziale 92695 Pozostała działalność o kwotę 300.000,00 zł (92695.6100) dostosowano dotychczasowe zapisy w uchwale budżetowej do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r.

- dokonano zmian w funduszu sołeckim wsi Kownaty – zwiększono na ogrodzenie i uporządkowanie terenu pod plac zabaw i boisko o kwotę 15.900,00 zł (92695.4300) oraz na zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego – 1.500,00 zł (90015.4260)

- dokonano zmian w funduszu sołeckim wsi Ościslów – zwiększono na zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego o kwotę 1.200,00 zł (90015.4260)

- dokonano zmian w funduszu sołeckim wsi Gogolina (zmiana klasyfikacji) – 2.000,00 zł (92109.4300)

- W rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 2.340.900,00 zł na wypłatę dodatku węglowego i obsługa świadczeń.

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 26.039,82 zł na zakup materiałów i wyposażenia (85154.4210)

Zmniejsza się plan wydatków:

- w rozdziale 75095 zmniejszenie o kwotę 832,70 zł

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł

- w rozdziale 80195 zmniejszenie o kwotę 2.696,00 zł

- w rozdziale 85295 zmniejszenie o kwotę 43.546,80 zł

- w rozdziale 85395 zmniejszenie o kwotę 5.202,00 zł

- w rozdziale 85595 zmniejszenie o kwotę 8.504,00 zł

- w rozdziale 90095 zmniejszenie o kwotę 34.000,00 zł na zastosowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie gmin powiatu konińskiego (90095.6057, 90095.6059)

- wydatki z funduszu Sołeckiego w sołectwie Kopydłówek – 1.200,00 zł (rozdział 92601.4210) zakup siedzisk

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność o kwotę 300.000,00 zł (92695.6050) dostosowano dotychczasowe zapisy w uchwale budżetowej do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r.

- dokonano zmian w funduszu sołeckim wsi Kownaty – zmniejszono zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej o kwotę 6.200,00 zł (92109.4210), zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze o kwotę 1.500,00 zł (92601.4210), bieżące remonty o kwotę 2.500,00 zł (60016.4270), utrzymanie ścieżki o kwotę 2.500,00 zł (60016.4300) oraz zakup bariery ochronnej o kwotę 4.700,00 zł (60016.4210)

- dokonano zmian w funduszu sołeckim wsi Ościslów – zmniejszenie zakupu siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze o kwotę 1.200,00 zł

- dokonano zmian w funduszu sołeckim wsi Gogolina (zmiana klasyfikacji) – 2.000,00 zł (92109.4210)

- W rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 2.340.900,00 zł na wypłatę dodatku węglowego i obsługa świadczeń.