

UCHWAŁA NR XLVI.407.2022
RADY GMINY WILCZYN

z dnia 27 października 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., zarządzeniem Nr 0050.38.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 16 września 2022r., uchwałą Nr XLV.400.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 22 września 2022 r., zarządzeniem Nr 0050.41.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 września 2022r., zarządzeniem Nr 0050.46.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 07 października 2022r., zarządzeniem Nr 0050.47.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 17 października 2022r. oraz zarządzeniem Nr 0050.48.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 24 października 2022r. dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust 1 uchwały budżetowej dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 3.100.603,50 zł do kwoty 38.299.262,82 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.100.603,50 zł do kwoty 37.159.987,92 zł.

2. W § 2 ust 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 1.066.094,15 zł do kwoty 40.750.661,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.332.661,94 zł do kwoty 36.237.233,44 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.398.756,09 zł do kwoty 4.513.427,81 zł.

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ifp w części związanej z realizacją zadań zwiększa się o kwotę 2.005.017,44 zł do kwoty 3.015.593,14 zł.

4. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI.319.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 grudnia 2021r. zawierający wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2022 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. § 3 uchwały Nr XXXVI.319.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022r. otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w wysokości 2.451.398,43 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.”.

6. § 4 uchwały Nr XXXVI.319.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 grudnia 2021r. otrzymuje nowe brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.051.398,43 zł.”. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. § 14 uchwały Nr XXXVI.319.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 grudnia 2021r. otrzymuje nowe brzmienie: „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.059.056,00 zł przeznacza się na:

- 1) wydatki związane z odbieraniem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w wysokości 1.028.856,00 zł;
- 2) obsługę administracyjną w wysokości 30.200,00 zł.”.

8. § 12 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.500.000,00 zł, w tym na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 400.000,00 zł;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 600.000,00 zł.
- 3) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł.”.

9. W § 10 uchwały Nr XXXVI.319.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 grudnia 2021r. pkt 7) otrzymuje nowe brzmienie: „zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 1.000.000,00 zł”.

10. § 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.”.

11. 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 6 do niniejszej uchwały.

12. 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.

13. 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 XLVI.407.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 27 października 2022r.
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	258 482,00	16 000,00	274 482,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 482,00	16 000,00	228 482,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	16 000,00	56 000,00
750			Administracja publiczna	275 083,70	3 000,00	278 083,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 500,00	3 000,00	27 500,00
		0830	Wpływy z usług	14 500,00	3 000,00	17 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 459 646,54	1 929 812,00	11 389 458,54
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 024 192,23	4 200,00	2 028 392,23
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	18 000,00	4 200,00	22 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 755 610,00	1 925 612,00	4 681 222,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 740 250,00	1 925 612,00	4 665 862,00
801			Oświata i wychowanie	896 750,30	12 901,50	909 651,80
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	9 901,50	12 901,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 901,50	9 901,50
	80195		Pozostała działalność	467 500,00	3 000,00	470 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	3 877 107,51	-2 340 900,00	1 536 207,51
	85295		Pozostała działalność	3 251 651,80	-2 340 900,00	910 751,80
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 340 900,00	-2 340 900,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	772 067,49	3 431 790,00	4 203 857,49
	85395		Pozostała działalność	772 067,49	3 431 790,00	4 203 857,49
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 431 790,00	3 431 790,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 168 677,06	3 000,00	2 171 677,06
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 056 056,00	3 000,00	1 059 056,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	318 377,44	45 000,00	363 377,44
	92604		Instytucje kultury fizycznej	315 950,40	45 000,00	360 950,40
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	45 000,00	315 000,00
Razem:				35 198 659,32	3 100 603,50	38 299 262,82

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI.407.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 27 października 2022r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 641 179,23	-2 888 974,42	752 204,81
	60016		Drogi publiczne gminne	3 513 135,23	-2 888 974,42	624 160,81
		4270	Zakup usług remontowych	57 500,00	13 500,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	57 543,02	162 043,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 050,00	-955 000,00	347 050,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 017,44	-1 710 017,44	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 767,79	-295 000,00	41 767,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	427 015,00	-117 240,00	309 775,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 405,00	-117 240,00	293 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	15 000,00	22 200,00
		4260	Zakup energii	37 700,00	20 000,00	57 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	10 000,00	46 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-162 240,00	137 760,00
750			Administracja publiczna	4 076 072,53	160 000,00	4 236 072,53
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 212,00	5 000,00	209 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 000,00	14 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 829 525,01	155 000,00	2 984 525,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	70 000,00	147 000,00
		4260	Zakup energii	72 000,00	30 000,00	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 254,00	30 000,00	175 254,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 100,00	30 000,00	49 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-5 000,00	125 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 700,00	12 000,00	147 700,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	-3 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	-3 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 600,00	12 000,00	111 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	5 000,00	45 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	5 000,00	14 600,00
	75495		Pozostała działalność	7 100,00	3 000,00	10 100,00
		4260	Zakup energii	7 100,00	3 000,00	10 100,00

757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	100 000,00	220 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	100 000,00	220 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	100 000,00	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 052 912,36	307 901,50	11 360 813,86
	80101		Szkoły podstawowe	7 119 686,70	160 000,00	7 279 686,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 454,27	160 000,00	484 454,27
	80104		Przedszkola	1 794 392,81	135 000,00	1 929 392,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 601,97	35 000,00	144 601,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	534 000,00	100 000,00	634 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	735 088,91	9 901,50	744 990,41
		4300	Zakup usług pozostałych	426 500,00	9 901,50	436 401,50
	80195		Pozostała działalność	534 279,54	3 000,00	537 279,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	4 694 159,01	-2 301 200,00	2 392 959,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	720 075,50	39 700,00	759 775,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 400,00	20 000,00	492 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 390,54	6 000,00	92 390,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 425,09	700,00	12 125,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		4260	Zakup energii	14 969,00	1 000,00	15 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	8 000,00	28 500,00
	85295		Pozostała działalność	3 284 651,80	-2 340 900,00	943 751,80
		3110	Świadczenia społeczne	3 135 690,50	-2 295 000,00	840 690,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 772,00	-31 552,00	10 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 444,00	-5 400,00	2 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 022,00	-800,00	222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 376,50	-7 648,00	3 728,50
		4260	Zakup energii	500,00	-500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	967 792,68	3 431 790,00	4 399 582,68
	85395		Pozostała działalność	967 792,68	3 431 790,00	4 399 582,68
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 264 000,00	3 264 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 530,00	40 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 400,00	7 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 200,00	1 200,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 160,00	16 160,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	102 000,00	102 000,00
855			Rodzina	7 823 847,97	37 800,00	7 861 647,97
	85504		Wspieranie rodziny	49 920,97	7 800,00	57 720,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	7 800,00	40 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	77 250,00	30 000,00	107 250,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 250,00	30 000,00	107 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 767 156,09	432 677,18	4 199 833,27
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 056 056,00	3 000,00	1 059 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 900,00	3 000,00	23 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 500,00	-7 052,00	80 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	-7 052,00	13 148,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	822 025,42	358 229,18	1 180 254,60
		4260	Zakup energii	461 525,42	402 229,18	863 754,60
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-2 000,00	158 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	-25 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-17 000,00	83 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	77 800,00	33 000,00	110 800,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	33 000,00	53 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 492 774,67	45 500,00	1 538 274,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	500,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	9 050,00	5 000,00	14 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	894 685,83	11 801,59	906 487,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	549 187,18	10 752,00	559 939,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	822,77	7 622,77
		4260	Zakup energii	12 500,00	4 000,00	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 834,77	-1 270,77	10 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 052,41	7 200,00	35 252,41
	92195		Pozostała działalność	180 498,65	1 049,59	181 548,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 050,00	7 156,68	26 206,68
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 750,00	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 350,00	5 641,56	137 991,56

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 498,65	-19 498,65	0,00
926			Kultura fizyczna	1 116 563,22	-252 650,00	863 913,22
	92601		Obiekty sportowe	60 412,82	-16 650,00	43 762,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 412,82	-16 650,00	4 762,82
	92604		Instytucje kultury fizycznej	354 250,40	45 000,00	399 250,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	12 000,00	77 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 514,92	10 000,00	44 514,92
		4430	Różne opłaty i składki	7 752,33	3 000,00	10 752,33
	92695		Pozostała działalność	351 900,00	-281 000,00	70 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	-3 871,70	328,30
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	5 871,70	33 571,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 000,00	37 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	300 000,00	-300 000,00	0,00
Razem:				41 816 755,40	-1 066 094,15	40 750 661,25

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	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	388.817,79
	60016		Drogi publiczne gminne	388.817,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wilczyn – 310.000,00 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na ul. Kasztanowej w Wilczogórze – 37.050,00	347.050,00
		6059	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wilczogóra-Góry, część II i III	41.767,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	137.760,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137.760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Karolkowej 7 w Wilczynie	137.760,00
750			Administracja publiczna	211.260,00
	75023		Urzędy gmin	125.000,00
		6050	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Wilczynie	125.000,00
	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
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 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	1.659.274,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	158.000,00
		6010	Zakup i objęcie akcji i udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe	75.000,00
		6050	Rozbudowa sieci ee do 1 kv w zakresie oświetlenia drogowego w miejscowości Wilczogóra, gm. Wilczyn	83.000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	53.000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych: - zakup rębaka –20.000,00 zł - zakup piaskarki – 33.000,00 zł	53.000,00
	90095		Pozostała działalność	1.448.274,67
		6050	Modernizacja systemów centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Wilczyn – program funkcjonalno-użytkowy	40.000,00
		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	
926			Kultura fizyczna	37.000,00
	92695		Pozostała działalność	37.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Budowa placu zabaw w m. Kownaty - 20.000,00 - Budowa placu zabaw w m. Głębocek – 7.000,00 - Zagospodarowanie działki pod plac zabaw z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi w Kopydłówku – 10.000,00	37.000,00
			Ogółem wydatki majątkowe	4.513.427,81

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 051 398,43
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 000 000,00
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 – 1.000.000,00 - Laboratoria przyszłości – 73.575,35 - „Rosnąca odporność” – 234.760,00 - środki z opłat alkoholowych – 75.345,89	905	1 383 681,24
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	521 992,00
Rozchody ogółem:			600 000,00
1	Spłaty 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 - zakup piaskarki	-	57.800,00	20.000,00 33.000,00
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	65.628,00

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	-	-	150.000,00

		zakresie męskiej piłki nożnej (wybór w trybie otwartego konkursu ofert) 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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI.407.2022
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 27 października 2022r.

**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.	1.000.000,00
Razem przychody				1.000.000,00
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
Razem wydatki				1.000.000,00

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	8000,00
		Ogrodzenie boiska	926	92695	4300	6 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4300	1 500,00
		Zakup i utrzymanie kosi spalinowej	900	90004	4210	1 000,00
		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	0,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	700,00
			Razem			20 032,75
2	Dębówiec	Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	21 228,28
		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	0,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4300	1 500,00
			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	0,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	3 931,45
		Zakup materiałów na ogrodzenie działki pod plac zabaw	921	92195	4210	5 856,68
			Razem			13 788,13
4	Gogolina	Utrzymanie estetyki i porządku w sołectwie:				
		naprawa chodników	600	60016	4270	1 000,00
		utrzymanie dróg i poboczy	600	60016	4300	2 000,00
		wymiana lamp oświetleniowych	900	90015	4300	0,00
		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	8 000,00
		Odśnieżanie dróg w sołectwie	600	60016	4300	2 235,16
		Organizacja spotkania kulturalno-sportowego.	921	92195	4300	873,14
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	1 126,86
			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	17 426,99
		Zakup urządzeń na plac zabaw	921	92195	4210	0,00
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	0,00
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	400,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	1 300,00
		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	7887,18
		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	0,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	1 000,00
			Razem			14 887,18
7	Kopydłowo	Utwardzenie i odwodnienie placu przy świetlicy wraz z dokumentacją	921	92195	6050	0,00
		Utwardzenie i odwodnienie drogi dojazdowej do boiska	926	92695	4300	0,00
		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	0,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	1 300,00
		Utwardzenie terenu przy placu zabaw	921	92195	4300	19 527,85
			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	0,00
		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
		Zagospodarowanie działki pod plac zabaw z urządzeniami sportowo – rekreacyjnymi	926	92695	6050	10 000,00
			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
		Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego placu zabaw				
		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	0,00
		Zakup kosiarki spalinowej z napędem	900	90004	4210	3 448,00

		wraz z podkaszarką				
		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	4 350,00
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	0,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalno-integracyjnych	921	92195	4300	1 500,00
		Remont świetlicy wiejskiej				
		zakup stolików	921	92109	4210	1 822,77
		dobudowa kuchni, malowanie i montaż drzwi wejściowych	921	92109	4270	3 564,00
			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 doposażeniem świetlicy	921	92109	4210	2 000,00
		zakup energii elektrycznej	921	92109	4260	1 100,00
		Ogrodzenie placu zabaw	921	92195	4300	7000,00
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	400,00
		Montaż kostki przy sali	921	92195	4300	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	0,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	1 300,00
			Razem			1 300,00
13	Wilczogóra	Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	34 000,00
		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	0,00
			Razem			49 956,98
14	Wilczyn	Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	22437,21
		Zakup i montaż progu zwalniającego	600	60016	4300	3 500,00
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	0,00
		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	3 000,00
		Przeglądy i utrzymanie placów zabaw	921	92195	4300	8 019,77
			Razem			49 956,98
15	Wiśniewa	Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	500,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw	921	92195	4210	0,00
		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	0,00
		Bieżące remonty dróg	600	60016	4270	17 500,00
		Zakup i montaż rolet	921	92109	4300	3 000,00
		Projekt drogi dojazdowej	600	60016	6050	0,00
		Dostawa i montaż piłkochwyków	926	92695	4300	3 871,70
			Razem			32 871,70
16	Wtórek	Ogrodzenie działki	921	92195	4300	0,00
		Zakup materiałów na ogrodzenie działki	921	92195	4210	14 000,00
		Zakup wraz z montażem urządzeń sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4300	6 000,00

		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	0,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	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	3250,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4300	2 000,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	1 485,80
		Remont ogrodzenia placu zabaw	921	92195	4270	1 750,00
			Razem			16 485,80
		Ogółem wydatki				415 686,18

60016.4210	500,00
60016.4270	32 580,39
60016.4300	43 192,14
60016.6050	0,00
75412.4210	2 500,00
90004.4210	12 448,00
90004.4270	5 000,00
90004.4300	18 200,00
90015.4260	105 699,32
90015.4300	0,00
90095.4210	4 000,00
92109.4210	4 422,77
92109.4260	5 700,00
92109.4270	9 564,00
92109.4300	23 834,17
92195.4210	38 886,68
92195.4270	1 750,00
92195.4300	64 137,01
92195.6050	0,00
92601.4210	0,00
92695.4210	0,00
92695.4300	33 271,70
92695.6050	10 000,00
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) – 234.760,00	308.335,35
Razem przychody				308.335,32
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	137.760,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137.760,00
		6050	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Karolkowej 7 w Wilczynie	137.760,00
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		Pozostałą działalność	70.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych – Organizacja przedsięwzięć promujących zdrowy tryb życia w okresie po COVID-19	70.000,00

Razem wydatki	308.335,35

Dochody – Dodatek węglowy				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.015.630,00
	85395		Pozostała działalność	3.015.630,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek węglowy	3.015.630,00
Razem dochody				3.015.630,00
Wydatki – Dodatek węglowy				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.015.630,00
	85395		Pozostała działalność	3.015.630,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.958.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4260	Zakup energii	500,00
Razem wydatki				3.015.630,00

Dochody – Dodatki dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	416.160,00
	85395		Pozostała działalność	416.160,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	416.160,00
Razem dochody				416.160,00
Wydatki – Dodatki dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	416.160,00
	85395		Pozostała działalność	416.160,00
		3110	Świadczenia społeczne	306.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.160,00
		4430	Różne opłaty i składki	102.000,00
Razem wydatki				416.160,00

Uzasadnienie

1. W dochodach budżetu wprowadzono następujące zmiany:

- w rozdziale 70005 Wpływy z usług zwiększenie o kwotę 16.000,00 zł (70005.0830)
- w rozdziale 75023 Wpływy z usług zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł (75023.0830)
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku zwiększenie o kwotę 4.200,00 zł z tytułu opłaty miejscowej (75616.0440)
- w rozdziale 75621 zwiększenie o kwotę 1.925.612,00 zł – wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (75621.0010)
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększenie o kwotę 9.901,50 zł z tytułu zwrotu z ubezpieczenia (80113.0950)
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł – środki z Fundacji Orange dla SP w Wilczynie na projekt SuperKoderzy (80195.2700)
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 2.340.900,00 zł – dodatek węglowy zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów (85295.2180)
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 3.015.630,00 zł na wypłatę dodatku węglowego (85395.2180) oraz o kwotę 416.160,00 zł na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych (85395.2180)
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł z tytułu wpływu odsetek (90002.0910)
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł z tytułu wpływów z usług GOSiR (92604.0830)

2. W wydatkach budżetu wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – 57.543,02 zł zakup usług pozostałych (60016.4300), zakup usług remontowych – 14.500,00 zł (60016.4270), 20.000,00 zł na przebudowę dróg gminnych – dokumentacja na drogi Wiśniewa, Kownaty-Kolonia i Gogolina (60016.6050) a zmniejsza się na przebudowę dróg gminnych o kwotę 965.000,00 zł (60016.6050), projekt drogi dojazdowej w m. Wiśniewa o kwotę 10.000,00 zł (60016.6050) oraz na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Wilczogóra-Góry, część II i III – 2.005.017,44 zł (60016.6057 i 6059)
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę – 45.000,00 zł m.in. na zakup materiałów i wyposażenia (70005.4210 - 15.000,00 zł), zakup energii (70005.4260 - 20.000,00 zł), zakup usług pozostałych (70005.4300 – 10.000,00 zł) natomiast zmniejsza się o kwotę 162.240,00 zł zadanie Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Karolkowej 7 w Wilczynie (70005.6050)
- w rozdziale 75022 Rady gmin zwiększenie o kwotę 5,000,00 zł (75022.4300) na program do obsługi głosowania
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin zwiększenie o kwotę – 160.000,00 zł m.in. na zakup materiałów i wyposażenia (75023.4210 - 70.000,00 zł), zakup energii (75023.4260 - 30.000,00 zł), zakup usług pozostałych (75023.4300 - 30.000,00 zł), różne opłaty i składki – ubezpieczenie (75023.4430 – 30.000,00 zł) natomiast zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł zadanie Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Wilczynie (75023.6050)
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji – 3.000,00 zł (5404.2300)
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne – 12.000,00 zł m. in. na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (75412.3030 – 2.000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (75412.4210 – 5.000,00 zł), zakup usług pozostałych (75412.4300 – 5.000,00 zł)
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75495 Pozostała działalność – 3.000,00 zł na zakup energii – pobór wody z hydrantów (75495.4260)
- zwiększa się wydatki w rozdziale 75702 o kwotę 100.000,00 zł na odsetki od kredytów i pożyczek (75702.8110)

- zwiększa się wydatki w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 160.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (80101.4210)
- zwiększa się wydatki w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 115.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (80104.4210 – 35.000,00) i na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (80104.4790 – 100.000,00 zł)
- zwiększa się wydatki w rozdziale 80113Dowózienie uczniów do szkół o kwotę 9.901,50 zł na zakup usług pozostałych (80113.4300)
- zwiększa się wydatki w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 3.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych ze środków z Fundacji Orange (80195.4240)
- zwiększa się wydatki w rozdziale 85219Pomoc społeczna o kwotę 39.700,00 zł m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników (85219.4010 - 20.000,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (85219.4110 – 6.000,00 zł), składki na Fundusz Pracy (85219.4120 – 700,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (85219.4210 – 4.000,00 zł), zakup energii (85219.4260 – 1.000,00 zł), zakup usług pozostałych (85219.4300 – 8.000,00 zł)
- zmniejsza się wydatki w rozdziale 85295 o kwotę 2.340.900,00 zł na wypłatę dodatku węglowego – zmiana klasyfikacji
- zwiększa się wydatki w rozdziale 85395 o kwotę 3.015.630,00 zł na wypłatę dodatku węglowego i obsługę świadczeń oraz o kwotę 416.160,00 zł na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych i obsługę świadczeń
- zwiększa się wydatki w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny o kwotę 7.800,00 zł – asystent rodziny (85504.4010)
- zwiększa się wydatki w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 30.000,00 zł (85508.4330)
- zwiększa się wydatki w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 3.000,00 zł (90002.4010)
- zwiększa się wydatki w rozdziale 90015 Oświetlenie uliczne i drogowe o kwotę 402.229,18 zł na zakup energii (90015.4260) a zmniejsza się o kwotę 17.000,00 zł na zadanie Rozbudowa sieci ee do 1kv w zakresie oświetlenia drogowego w m. Wilczogóra, gm. Wilczyn (90015.6050) oraz na zakup i objęcie akcji i udziałów o kwotę 25.000,00 zł (90015.6010)
- zwiększa się wydatki w rozdziale 90095 o kwotę 5.000,00 zł na zakup energii (90095.4260) oraz wprowadza się nowe zadanie pn. Modernizacja systemów centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Wilczyn w kwocie 40.000,00 zł (90095.6050)
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł na zakup energii (92109.4260)
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł na opracowanie Sołeckich Strategii Rozwoju dla czterech Sołectw: Kownaty, Głębocek, Maślaki oraz Kopydłowo (92195.4390), zmniejszenie o kwotę 15.527,85 zł (92195.6050) sołectwa Kopydłowo
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejszenie o kwotę 16.650,00 zł (92601.4210) na zakup siedzisk z Funduszu Sołeckiego
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zwiększenie o kwotę – 45.000,00 zł m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników (92604.4010 -12.000,00 zł), zakup energii (92604.4260 -20.000,00 zł), zakup usług pozostałych (92604.4300 – 10.000,00 zł), różne opłaty i składki – ubezpieczenie (92604.4430 – 3.000,00 zł)
- w rozdziale 92695 zwiększa się o kwotę 17.000,00 zł, m.in. na budowę placu zabaw w m. Głębocek (92695.6050 – 7.000,00 zł – dokumentacja) i zagospodarowanie działki pod plac zabaw z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi w Kopydłowie (92695.6050 – 10.000,00 zł), zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł na utworzenie miejsca rekreacji w m. Kopydłówek (92695.6100)

3.Dokonano zmian w wydatkach Funduszu Sołeckiego

- wsi Biela zwiększono dofinansowanie zakupu materiałów do remontu budynku gospodarczego przy szkole w Bieli o kwotę 500,00 zł (90095.4210) i zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego o kwotę 700,00 zł (90015.4260) oraz zmniejszono zakup i utrzymanie kosy spalinowej o kwotę 500,00 zł (90004.4210) i zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze -700,00 zł (92601.4210)

- wsi Kaliska zwiększono zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego o kwotę 1.000,00 zł (90015.4260) a zmniejszono zakup energii elektrycznej i wody o kwotę 1.000,00 zł (92109.4260)
- wsi Kopydłówek zwiększono i utworzono nowe przedsięwzięcie zagospodarowanie działki pod plac zabaw o kwotę 10.000,00zł (92695.6050) a zmniejszono zakup traktorka i kosy spalinowej o kwotę 10.000,00 zł (90004.4210)
- wsi Maślaki zwiększono na zakup kosiarki spalinowej z napędem wraz z podkaszarką o kwotę 3.448,00 zł (90004.4210), zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego o kwotę 850,00 zł (90015.4260) i zakup stolików o kwotę 822,77 zł (92109.4210) oraz zmniejszono zakup toalety przenośnej o kwotę 3.000,00 zł (92195.4210), zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze -850,00 zł (92601.4210) oraz na dobudowę kuchni, malowanie o kwotę 1.270,77 zł (92109.4270)
- wsi Wilczogóra zmniejszenie na zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze - 4.000,00 zł (92601.4210) a zwiększono zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego o kwotę 4.000,00 zł (90015.4260)
- wsi Gogolina zwiększono na geodezyjne wytyczenie działki o kwotę 3.000,00 zł (92195.4300) i zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego o kwotę 1.126,86 zł (90015.4260) a zmniejszono naprawę chodników o kwotę 1.000,00 zł (60016.4270), wymianę lamp oświetleniowych o kwotę 2.000,00 zł (90015.4300) i organizację spotkania kulturalno-sportowego o kwotę 1.126,86 zł (92195.4300)
- wsi Góry zwiększenie na zakup i montaż klimatyzacji 7200,00 zł (92109.4300) i zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego o kwotę 1.300,00 zł (90015.4260) a zmniejszenie zakupu urządzeń na plac zabaw o kwotę 7200,00 zł (92195.4210) i zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze -1300,00 zł (92601.4210)
- wsi Dębówiec zwiększenie zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego o kwotę 1.200,00 zł (90015.4260) a zmniejszenie zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze - 1200,00 zł (92601.4210)
- wsi Wtorek zmniejszenie ogrodzenia działki o kwotę 20.000,00 zł (92195.4300) i zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze -1300,00 zł (92601.4210) a zwiększenie na zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego o kwotę 1.300,00 zł (90015.4260) i zakup materiałów na ogrodzenie działki 14.000,00 zł (92195.4210) i zakup wraz z montażem urządzeń sportowo-rekreacyjnych 6.000,00 zł (92695.4300)
- wsi Kopydłowo zmniejszenie utwardzenie i odwodnienie placu 15.527,85 zł (92195.6050), utwardzenie i odwodnienie drogi dojazdowej 4000,00 zł (92695.4300) i zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze - 1300,00 zł (92601.4210) a zwiększenie na zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego o kwotę 1.300,00 zł (90015.4260) i utwardzenie terenu przy placu zabaw 19.527,85 zł (9195.4300)
- wsi Głębocek zwiększenie na zakup materiałów na ogrodzenie 5856,68 zł (92195.4210) a zmniejszenie zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze -700,00 zł (92601.4210) i zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego o kwotę 5.156,68 zł (90015.4260)
- wsi Świętne zwiększenie zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego o kwotę 1.300,00 zł (90015.4260) a zmniejszenie zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze -1300,00 zł (92601.4210)
- wsi Wilczyn zmniejszenie zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze -4000,00 zł (92601.4210), zakup wraz z montażem bariery, namalowanie pasów 2456,98 (6016.4300) a zwiększenie zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego o kwotę 2.437,21 zł (90015.4260) i przeglądy i utrzymanie placów zabaw 4.019,77 zł (92195.4300)
- wsi Ościslówo zmniejszenie montaż kostki o kwotę 3970,80 zł (92195.6050) a zwiększenie montaż kostki przy sali o kwotę 3970,80 zł (92195.4300)
- wsi Wiśniewa zmniejszenie zakup urządzeń na plac zabaw 2500,00 zł (92195.4210), usługi związane z organizacją spotkań 2000,00 zł, projekt drogi dojazdowej 10.000,00 zł (60016.6050) i zakup materiałów na boisko 3871,70 zł (92695.4210) a zwiększono na bieżące remonty dróg 14500,00 zł (60016.4270) i dostawę i montaż piłko chwytów 3.871,70 zł (92695.4210)