

UCHWAŁA NR XLIX.422.2022
RADY GMINY WILCZYN

z dnia 29 grudnia 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., zarządzeniem Nr 0050.48.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 24 października 2022r., Uchwałą Nr XLVI.407.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 27 października 2022r., zarządzeniem Nr 0050.49.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 28 października 2022r., Uchwałą Nr XLVII.409.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 10 listopada 2022r., Uchwałą Nr XLVIII.418.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 24 listopada 2022r., zarządzeniem Nr 0050.56.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 25 listopada 2022r., zarządzeniem Nr 0050.57.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 listopada 2022r., zarządzeniem Nr 0050.62.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 09 grudnia 2022r. oraz zarządzeniem Nr 0050.63.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 19 grudnia 2022r. dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust 1 uchwały budżetowej dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1.096.897,32 zł do kwoty 44.126.121,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.096.897,32 zł do kwoty 42.986.846,65 zł

2. W § 2 ust 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 796.897,32 zł do kwoty 46.154.519,98 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 995.897,32 zł do kwoty 41.963.092,17 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 199.000,00 zł do kwoty 4.191.427,81 zł

3. 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.

4. § 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 124.508,48 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 255.444,68 zł;
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00 zł.

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 2.028.398,43 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 2.628.398,43 zł. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. § 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.

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

10. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: „Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej 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 XLIX.422.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2022r.
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 304 040,00	2 304 040,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 304 040,00	2 304 040,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	550 000,00	550 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	104 040,00	104 040,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 599 958,54	466 815,05	12 066 773,59
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 459 500,00	-300 000,00	4 159 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 423 000,00	-300 000,00	4 123 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	214 344,31	14 508,48	228 852,79
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	14 508,48	124 508,48
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 891 722,00	752 306,57	5 644 028,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 876 362,00	752 306,57	5 628 668,57
801			Oświata i wychowanie	909 651,80	15 000,00	924 651,80
	80104		Przedszkola	221 504,00	15 000,00	236 504,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	15 000,00	70 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 084 227,49	501 840,00	6 586 067,49
	85395		Pozostała działalność	6 084 227,49	501 840,00	6 586 067,49
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 312 160,00	501 840,00	5 814 000,00
855			Rodzina	8 141 464,76	3 000,00	8 144 464,76
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 371 677,06	-2 193 797,73	2 177 879,33
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 000,00	6 202,27	44 202,27
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	6 202,27	44 202,27
	90095		Pozostała działalność	3 226 621,06	-2 200 000,00	1 026 621,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200 000,00	-2 200 000,00	0,00
Razem:				43 029 224,23	1 096 897,32	44 126 121,55

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX.422.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2022r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 549 335,28	1 000,00	2 550 335,28
	01030		Izby rolnicze	11 100,00	1 000,00	12 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 100,00	1 000,00	12 100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 244 772,38	2 244 772,38
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 244 772,38	2 244 772,38
		2970	Różne przelewy	0,00	43 894,49	43 894,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 650 877,89	1 650 877,89
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	550 000,00	550 000,00
600			Transport i łączność	782 204,81	20 000,00	802 204,81
	60016		Drogi publiczne gminne	654 160,81	20 000,00	674 160,81
		4300	Zakup usług pozostałych	162 043,02	50 000,00	212 043,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 050,00	-30 000,00	347 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 775,00	25 000,00	211 775,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 735,00	25 000,00	186 735,00
		4260	Zakup energii	55 300,00	20 000,00	75 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 450,00	5 000,00	42 450,00
750			Administracja publiczna	4 512 284,18	-53 900,00	4 458 384,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 094 125,01	-61 000,00	3 033 125,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 900,00	15 000,00	322 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	4 000,00	36 000,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	10 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 254,00	20 000,00	197 254,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 700,00	10 000,00	51 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	-120 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 800,00	4 000,00	34 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	4 000,00	17 800,00
	75095		Pozostała działalność	405 171,35	3 100,00	408 271,35
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 100,00	3 100,00	35 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 054,00	8 000,00	168 054,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 254,00	8 000,00	133 254,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 054,00	8 000,00	69 054,00
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	20 000,00	240 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00	20 000,00	240 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	20 000,00	240 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 263 714,86	169 650,69	11 433 365,55
	80101		Szkoły podstawowe	7 020 986,70	140 691,17	7 161 677,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 500,00	15 000,00	560 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	10 000,00	810 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514 454,27	65 691,17	580 145,44
		4260	Zakup energii	111 000,00	20 000,00	131 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	80104		Przedszkola	2 082 592,81	28 959,52	2 111 552,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 601,97	8 959,52	155 561,49
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	15 000,00	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 000,00	7 000,00
851			Ochrona zdrowia	253 936,20	14 508,48	268 444,68
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 936,20	14 508,48	255 444,68
		4300	Zakup usług pozostałych	81 411,82	14 508,48	95 920,30
852			Pomoc społeczna	2 378 089,01	4 616,93	2 382 705,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	797 126,41	4 616,93	801 743,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	4 616,93	25 016,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 329 952,68	501 840,00	6 831 792,68
	85395		Pozostała działalność	6 329 952,68	501 840,00	6 831 792,68
		3110	Świadczenia społeczne	5 106 000,00	594 000,00	5 700 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 930,00	11 880,00	76 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 970,00	-2 040,00	22 930,00
		4430	Różne opłaty i składki	102 000,00	-102 000,00	0,00
855			Rodzina	8 284 642,73	3 000,00	8 287 642,73
	85504		Wspieranie rodziny	60 170,97	3 000,00	63 170,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 300,00	3 000,00	44 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 359 833,27	-2 216 591,16	4 143 242,11
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 000,00	6 202,27	75 202,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246,15	3 036,10	5 282,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 753,85	3 166,17	11 920,02

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 179 254,60	-52 793,43	1 126 461,17
		4260	Zakup energii	792 254,60	26 206,57	818 461,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	-79 000,00	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 699 274,67	-2 170 000,00	1 529 274,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660 000,00	-1 650 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	591 450,00	-550 000,00	41 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	916 487,42	35 000,00	951 487,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	575 594,18	30 000,00	605 594,18
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	11 000,00	501 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 377,77	10 000,00	20 377,77
		4260	Zakup energii	15 600,00	4 000,00	19 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 052,41	5 000,00	44 052,41
	92195		Pozostała działalność	175 893,24	5 000,00	180 893,24
		4300	Zakup usług pozostałych	134 341,56	5 000,00	139 341,56
926			Kultura fizyczna	863 913,22	20 000,00	883 913,22
	92604		Instytucje kultury fizycznej	399 250,40	20 000,00	419 250,40
		4260	Zakup energii	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 752,33	5 000,00	11 752,33
Razem:				45 357 622,66	796 897,32	46 154 519,98

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 – 170.000,00 - Przebudowa dróg gminnych na terenie gm. Wilczyn-dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 140.000,00 - 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	14.760,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14.760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Karolkowej 7 w Wilczynie	14.760,00
750			Administracja publiczna	91.260,00
	75023		Urzędy gmin	5.000,00
		6050	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Wilczynie	5.000,00

	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		Szpitale ogólne	10.000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego 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	1.570.274,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	79.000,00
		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	4.000,00
	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	1.438.274,67
		6050	Modernizacja systemów centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Wilczyn – program funkcjonalno-użytkowy	30.000,00

		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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – dotacja dla Gminy Kleczew na zadanie pn. Adaptacja i modernizacja części budynku świetlicy wiejskiej w Budziszawie Kościelnym na cele użytkowe	10.000,00
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 Kopydłowie – 10.000,00	37.000,00
			Ogółem wydatki majątkowe	4.191.427,81

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 628 398,43
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” – 111.760,00 - środki z opłat alkoholowych – 75.345,89	905	1 260 681,24
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	221 992,00
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 92116 § 2480 92109 § 6300	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby – dotacja dla Domu Kultury Biblioteki Dotacja dla Gminy Kleczew na zadanie pn. Adaptacja i modernizacja części budynku świetlicy wiejskiej w Budziszawie Kościelnym na cele użytkowe	501.000,00 135.000,00 -	- - -	- - 10.000,00
Razem			636.000,00	57.800,00	75.628,00

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

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) – 111.760,00	185.335,35
Razem przychody				185.335,35
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	14.760,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14.760,00
		6050	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Karolkowej 7 w Wilczynie	14.760,00
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		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				185.335,35

Dochody – Dodatek węglowy				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.501.880,00
	85395		Pozostała działalność	5.501.880,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek węglowy	5.501.880,00
Razem dochody				5.501.880,00
Wydatki – Dodatek węglowy				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.501.880,00
	85395		Pozostała działalność	5.501.880,00
		3110	Świadczenia społeczne	5.394.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.810,00
		4260	Zakup energii	500,00
Razem wydatki				5.501.880,00

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	312.120,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	312.120,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
	40095		Pozostała działalność	104.040,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	104.040,00
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	312.120,00
	85395		Pozostała działalność	312.120,00
		3110	Świadczenia społeczne	306.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.120,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	44.772,38
	40095		Pozostała działalność	44.772,38
		2970	Różne przelewy	43.894,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877,89
801			Oświata i wychowanie	54.650,69
	80101		Szkoły podstawowe	45.691,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.691,17
	80104		Przedszkola	8.959,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.959,52
852			Pomoc społeczna	4.616,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4.616,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.616,93
Razem wydatki				416.160,00

Fundusz Solecki 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	8 000,00
		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	1 000,00
		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	-
		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	-
		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	-
		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	-
		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	-
		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	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	-
		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	-
		Utwardzenie i odwodnienie drogi dojazdowej do boiska	926	92695	4300	-
		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	-
		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	-
		Zakup traktorka i kosi spalinowej	900	90004	4210	-
		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	-
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	-
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4300	3 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00
		Zakup bariery ochronnej	600	60016	4210	-
		Bieżące remonty i utrzymanie ścieżki dydaktycznej				
		bieżące remonty	600	60016	4270	-
		utrzymanie ścieżki	600	60016	4300	-
		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	-
		Zakup kosiarki spalinowej z napędem wraz z podkaszarką	900	90004	4210	3 448,00
		Utrzymanie zieleni na terenie gminy	900	90004	4300	1 500,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4300	1 500,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	4 350,00
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	-
		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	-
		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	7 000,00
		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	-
		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	-
			Razem			49 956,98
14	Wilczyn	Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	22 437,21
		Zakup i montaż progu zwalniającego	600	60016	4300	3 500,00

		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	-
		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	-
		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	-
		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	-
		Dostawa i montaż piłkochwyków	926	92695	4300	3 871,70
			Razem			32 871,70
16	Wtórek	Ogrodzenie działki	921	92195	4300	-
		Zakup materiałów na ogrodzenie działki	921	92195	4210	14 000,00
		Zakup wraz z montażem urządzeń sportowo-	926	92695	4300	6 000,00

		rekreacyjnych				
		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	-
		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	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
		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	-
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	-
90095.4210	8 000,00
92109.4210	8 422,77
92109.4260	5 700,00
92109.4270	9 564,00
92109.4300	30 314,17
92195.4210	24 406,68
92195.4270	1 750,00
92195.4300	64 137,01
92195.6050	-
92601.4210	
92695.4210	
92695.4300	33 271,70
92695.6050	10 000,00
Razem	415 686,18

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIX.422.2022
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 29 grudnia 2022r.

**Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
- Zakładu Gospodarki Komunalnej na rok 2022**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty ogółem
		ogółem	w tym dotacja z budżetu	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczynie	1.054.100,00	57.800,00 – środki na zadania bieżące 53.000,00 zł – środki na zadania inwestycyjne	1.054.100,00

Uzasadnienie

1. W dochodach budżetu wprowadzono następujące zmiany:

- w rozdziale 40095 pozostała działalność zwiększenie o kwotę 2.304.040,00 zł – zmiana klasyfikacji zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów na: wpływy ze sprzedaży wyrobów (40095.0840 - 1.650.000,00 zł - dystrybucja węgla), wpływy z różnych dochodów (40095.0970 - 550.000,00 zł - dystrybucja węgla), środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (40095.2180 - 104.040,00 zł dodatki dla podmiotów wrażliwych),
- w rozdziale 75615 wpływy z podatku od osób prawnych zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł - podatek od nieruchomości (75615.0310),
- w rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst zwiększa się dochody o kwotę 14.508,48 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (75618.0480),
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochodowego od osób fizycznych zwiększenie o kwotę 752.306,57 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (75621.0010),
- w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł – wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (80104.0670),
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 605.880,00 zł na wypłatę dodatku węglowego (85395.2180) a zmniejszenie o kwotę 104.040,00 zł na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych- zmiana klasyfikacji (85395.2180),
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł – na asystenta rodziny (85504.2690),
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 6.202,27 zł – wpłata z WFOŚiGW za punkt konsultacyjny Czyste Powietrze (90005.2460)
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 2.200.000,00 zł – dystrybucja węgla – zmiana klasyfikacji.

2. W wydatkach budżetu wprowadzono następujące zmiany:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze zwiększa się wydatki o kwotę 1.000,00 zł – wpłaty gmin do izby (01030.2850),
- zwiększa się wydatki w rozdziale 40095 Pozostała działalność o kwotę 2.249.389,31 zł – zmiana klasyfikacji zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Finansów na: różne przelewy (40095.2970 - 48.420,89 zł - wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych, zakup materiałów i wyposażenia (40095.4210 - 1.650.000,00 zł - dystrybucja węgla i 968,42 zł na obsługę wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych), zakup usług pozostałych (40095.4300 - 550.000,00 zł - dystrybucja węgla),
- zwiększa się wydatki w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 30.000,00 zł na zakup usług pozostałych o kwotę 50.000,00 zł (60016.4300) a zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Wilczyn (60016.6050),
- zwiększa się wydatki w rozdziale 70005 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 25.000,00 zł na: zakup energii (70005.4260 - 20.000,00 zł, zakup usług pozostałych (70005.4300 - 5.000,00 zł),
- zwiększa się wydatki w rozdziale 75023 Urzędy Gmin o kwotę 59.000,00 zł na: składki na ubezpieczenia społeczne (75023.4110 - 15.000,00 zł), składki na Fundusz Pracy (75023.4120 - 4.000,00 zł), zakup energii (75023.4260 - 10.000,00 zł), zakup usług pozostałych (75023.4300 - 20.000,00 zł), różne opłaty i składki (75023.4430 - 10.000,00 zł) a zmniejsza się wydatki o kwotę 120.000,00 zł na budowę Parkingu przy Urzędzie Gminy w Wilczynie (75023.6050),
- zwiększa się wydatki w rozdziale 75075 Promocja jst o kwotę 4.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (75075.4210),
- zwiększa się wydatki w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 3.100,00 zł na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (75095.4100),
- zwiększa się wydatki w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 8.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (75412.4210),

- zwiększa się wydatki w rozdziale 75702 o kwotę 20.000,00 zł na odsetki od kredytów i pożyczek (75702.8110),
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się wydatki o kwotę 140.691,17 zł na: wynagrodzenia osobowe pracowników (80101.4010 - 15.000,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne pracowników (80101.4110 - 10.000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (80101.4210 - 20.000,00 zł), zakup energii (80101.4260 - 20.000,00 zł), różne opłaty i składki (80101.4430 - 30.000,00 zł) oraz 45.691,17 zł na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych (80101.4210 zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej),
- zwiększa się wydatki w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 28.959,52 zł na: zakup środków żywności (80104.4220 - 15.000,00 zł), różne opłaty i składki (80104.4430 - 5.000,00 zł) oraz 8.959,52 zł na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych (80104.4210 - zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej),
- zwiększa się wydatki w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 14.508,48 zł - zakup usług pozostałych (85154.4300),
- w rozdziale 85395 zwiększa się wydatki o kwotę 605.880,00 zł na wypłatę dodatków węglowych wraz z obsługą świadczenia (85395.3110 - 594.000,00zł, 85395.4010 - 11.880,00 zł) oraz zmniejszenie o kwotę 104.040,00 zł na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych (85395.4210 - 2.040,00 zł, 85395.4430 - 102.000,00 zł – zgodnie z e zmianą klasyfikacji),
- zwiększa się wydatki w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny o kwotę 3.000,00 zł (85504.4010),
- zwiększa się wydatki w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 6.202,27 zł na obsługę punktu konsultacyjnego Czyste powietrze,
- zwiększa się wydatki w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 26.206,57 zł (90015.4260),
- zwiększa się wydatki w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 30.000,00 zł na zadanie: Modernizacja systemów centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Wilczyn – program funkcjonalno-użytkowy (90095.6050) oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 2.200.000,00 zł na dystrybucję węgla (90095.0970 – zmiana klasyfikacji),
- zwiększa się wydatki w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 30.000,00 zł na: zakup materiałów i wyposażenia (92109.4210 - 10.000,00 zł), zakup energii (92109.4260 - 4.000,00 zł), zakup usług pozostałych (92109.4300 - 5.000,00 zł) oraz na dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (92109.2480 - 11.000,00 zł),
- zwiększa się wydatki w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej o kwotę 20.000,00 zł na zakup energii (92604.4260) i różne opłaty i składki (92604.4430).