

UCHWAŁA NR XLIV.393.2022
RADY GMINY WILCZYN

z dnia 10 sierpnia 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. oraz zarządzeniem Nr 0050.33.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 26 lipca 2022r. dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust 1 uchwały budżetowej dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 75.347,60 zł do kwoty 31.174.447,14 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 56.465,60 zł do kwoty 30.035.172,24 zł.
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 18.882,00 zł do kwoty 1.139.274,90 zł.

2. W § 2 ust 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 858.547,60 zł do kwoty 37.792.543,22 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 158.547,60 zł do kwoty 29.841.359,22 zł.
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 7.951.183,90 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. § 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 6.618.096,08 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wolnymi środkami, przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

5. § 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 7.218.096,08 zł. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. § 12 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.564.651,65 zł, w tym na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.464.651,65 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”.

7. 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 4.064.651,65 zł”.

8. § 7 uchwały Nr XXXVI.319.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 grudnia 2021r. otrzymuje nowe brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 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 XLIV.393.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 10 sierpnia 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 000,00	41 482,00	258 482,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 000,00	40 482,00	212 482,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00	2 600,00	3 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 300,00	4 000,00	11 300,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	18 882,00	18 882,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	15 000,00	40 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 000,00	1 000,00	46 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 168 188,90	488,16	2 168 677,06
	90095		Pozostała działalność	1 026 132,90	488,16	1 026 621,06
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	488,16	488,16
926			Kultura fizyczna	285 000,00	33 377,44	318 377,44
	92604		Instytucje kultury fizycznej	285 000,00	30 950,40	315 950,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 300,00	3 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 650,40	27 650,40
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 427,04	2 427,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,00	41,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 386,04	2 386,04
Razem:				31 099 099,54	75 347,60	31 174 447,14

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV.393.2022 Rady Gminy Wiolczyn z dnia 10 sierpnia 2022r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 351 703,27	3 200,00	2 354 903,27
	01095		Pozostała działalność	378 963,27	3 200,00	382 163,27
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 200,00	8 200,00
600			Transport i łączność	2 950 879,23	700 000,00	3 650 879,23
	60016		Drogi publiczne gminne	2 822 835,23	700 000,00	3 522 835,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 050,00	700 000,00	1 302 050,00
750			Administracja publiczna	3 930 621,33	127 697,20	4 058 318,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 691 073,81	127 697,20	2 818 771,01
		4260	Zakup energii	27 000,00	10 000,00	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	97 697,20	106 197,20
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	20 000,00	130 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 700,00	0,00	155 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	89 700,00	0,00	89 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	500,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-500,00	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 796 456,09	2 000,00	3 798 456,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	821 325,42	-2 000,00	819 325,42
		4260	Zakup energii	460 825,42	-2 000,00	458 825,42
	90095		Pozostała działalność	1 520 774,67	4 000,00	1 524 774,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 000,00	8 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 132,90	-48 000,00	978 132,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 141,77	48 000,00	464 141,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	871 998,65	-2 312,82	869 685,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	554 500,00	887,18	555 387,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 834,77	-1 000,00	11 834,77
		4300	Zakup usług pozostałych	23 165,23	2 887,18	26 052,41
	92195		Pozostała działalność	182 498,65	-3 200,00	179 298,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-9 750,00	18 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 400,00	6 550,00	131 950,00

926			Kultura fizyczna	1 076 600,00	27 963,22	1 104 563,22
	92601		Obiekty sportowe	66 000,00	-1 687,18	64 312,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-1 687,18	25 312,82
	92604		Instytucje kultury fizycznej	326 600,00	27 650,40	354 250,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	12 650,40	57 650,40
		4260	Zakup energii	40 000,00	15 000,00	55 000,00
	92695		Pozostała działalność	334 000,00	2 000,00	336 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	2 000,00	11 800,00

Razem:				36 933 995,62	858 547,60	37 792 543,22
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2022

Dział	Rozdział	§	Treść - zadanie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwa	1.945.740,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1.945.740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Góry gmina Wilczyn - 1.859.990,00 - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wilczyn ul. Chabrowa – 36.840,00 - Rozbudowa sieci wodociągowej Ø 90 zlokalizowanej na działce nr. ew. 228/23, obręb Kownaty, gm. Wilczyn – 27.280,00 - Rozbudowa sieci wodociągowej Ø 90 zlokalizowanej na działce nr. ew. 58, obręb Świętne, gm. Wilczyn – 21.630,00	1.945.740,00
600			Transport i łączność	3.348.835,23
	60016		Drogi publiczne gminne	3.348.835,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wilczyn – 1.255.000,00 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na ul. Kasztanowej w Wilczogórze – 37.050,00 - Projekt drogi dojazdowej w m. Wiśniewa – 10.000,00	1.302.050,00
		6057	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wilczogóra-Góry, część II i III – 1.710.017,44	2.046.785,23
		6059	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wilczogóra-Góry, część II i III – 336.767,79	
700			Gospodarka mieszkaniowa	300.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Karolkowej 7 w Wilczynie	300.000,00
750			Administracja publiczna	216.260,00
	75023		Urzędy gmin	130.000,00
		6050	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Wilczynie	130.000,00
	75095		Pozostała działalność	86.260,00

		6050	Dostawa i montaż masztu i flagi w ramach projektu „Pod Białą-Czerwoną”	7.300,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - realizacja projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina”	78.960,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30.000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu nowego nieoznakowanego radiowozu dla komisariatu Policji w Kleczewie	30.000,00
758			Różne rozliczenia	20.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20.000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00
801			Oświata i wychowanie	78.575,35
	80101		Szkoły podstawowe	78.575,35
		6050	Wymiana istniejącej nawierzchni utwardzonej przy Szkole Podstawowej w Wilczynie	5.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: - Laboratoria przyszłości – rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP w Wilczynie	73.575,35
851			Ochrona zdrowia	10.000,00
	85111		Szpitala ogólne	10.000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie na zakup toru wizyjnego oraz wózka do transportu pacjentów na Blok Operacyjny	10.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.662.274,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200.000,00
		6010	Zakup i objęcie akcji i udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe	100.000,00
		6050	Rozbudowa sieci ee do 1 kv w zakresie oświetlenia drogowego w miejscowości Wilczogóra, gm. Wilczyn	100.000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	20.000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych: - zakup rębaka –20.000,00 zł	20.000,00
	90095		Pozostała działalność	
		6057	Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi – 978.132,90	1.442.274,67

		6059	Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi – 464.141,77	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.498,65
	92195		Pozostała działalność	19.498,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Utwardzenie i odwodnienie placu przy świetlicy w Kopydłowie wraz z dokumentacją – 15.527,85 - Montaż kostki przy sali w Ościsławie – 3.970,80	19.498,65
926			Kultura fizyczna	320.000,00
	92695		Pozostała działalność	320.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Budowa siłowni zewnętrznej, placu zabaw, boiska w m. Kownaty – 20.000,00 - Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Kopydłówek – 300.000,00	
			Ogółem wydatki majątkowe	7.951.183,90

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 218 096,08
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 710 017,44
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: - RFIL – 1.300.000,00 - Laboratoria przyszłości – 73.575,35 - „Rosnąca odporność” – 397.000,00 - środki z opłat alkoholowych – 75.345,89	905	1 845 921,24
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	145 725,19
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 161 798,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 354 634,21
Rozchody ogółem:			600 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	600 000,00

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
		Nazwa jednostki	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
851	85154 § 2710	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego na realizowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie	-	-	2.628,00
	85111 § 6220	Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie na zakup toru wizyjnego oraz wózka do transportu pacjentów na Blok Operacyjny	-	-	10.000,00
900	90017 § 2650 § 6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczynie - zakup rębaka	-	57.800,00	20.000,00
	92109 § 2480	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby – dotacja dla Domu Kultury	490.000,00	-	-
	92116 § 2480	Biblioteki	135.000,00	-	-
Razem			625.000,00	57.800,00	32.628,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
		Nazwa jednostki	podmiotowa	przedmiotowa	Celowa
010	01008 § 2830	Melioracje wodne –dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej	-	-	15.000,00

630	63095 § 2360	Dotacja na rozwój turystyki rowerowej na terenie gminy Wilczyn	-	-	2.000,00
754	75412 § 2820	Dotacja dla jednostek OSP na zakup mundurów i butów, sprzętu specjalistycznego, wyposażenia	-	-	2.500,00
851	85154 § 2360	Obsługa świetlicy socjoterapeutycznej w Wilczynie i Kopydłowie z realizacją elementów programu profilaktycznego (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	15.000,00
		Zadanie udzielenia pomocy żywnościowej dla osób najuboższych na terenie gminy Wilczyn (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	6.000,00
852	85230 §2360	Zadanie udzielania pomocy żywnościowej dla osób w trudnej sytuacji życiowej oraz aktywizację społeczną i gospodarczą mieszkańców gminy poprzez działalność szkoleniową i edukacyjną, konsultacyjną i doradczą, promocyjną i wydawniczą (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	4.000,00
921	92195 § 2360	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	9.000,00
926	92605 §2820	Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie męskiej piłki nożnej (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	150.000,00
		Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie piłki siatkowej (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	200.000,00
Razem			-	-	403.500,00

Fundusz Sołecki na 2022 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
	Biela	Dofinansowanie zakupu materiałów do remontu budynku gospodarczego przy szkole w Bieli	900	90095	4210	7 500,00
		Ogrodzenie boiska	926	92695	4300	6 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4300	1 500,00
		Zakup i utrzymanie kosy spalinowej	900	90004	4210	1 500,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4300	2 832,75
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	700,00
		Razem				20 032,75
2	Dębowiec	Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	20 028,28
		Zakup materiałów na remont pomieszczenia w remizie OSP w Dębówcu	754	75412	4210	2 500,00
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	1 200,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4300	1 500,00
		Razem				25 228,28
3	Głęboć	Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	1 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4300	1 500,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	1 500,00
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	700,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	9 088,13
		Razem				13 788,13
4	Gogolina	Utrzymanie estetyki i porządku w sołectwie:				
		naprawa chodników	600	60016	4270	2 000,00
		utrzymanie dróg i poboczy	600	60016	4300	2 000,00

		wymiana lamp oświetleniowych	900	90015	4300	2 000,00
		Utrzymanie świetlicy w Kaliskach	921	92109	4210	2 000,00
		Geodezyjne wytyczenie działki wraz z ogrodzeniem	921	92195	4300	5 000,00
		Odsnieżanie dróg w sołectwie	600	60016	4300	2 235,16
		Organizacja spotkania kulturalno-sportowego.	921	92195	4300	2 000,00
			Razem			17 235,16
5	Góry	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej:				
		zakup węgla	921	92109	4210	1 800,00
		zakup energii elektrycznej i wody	921	92109	4260	1 800,00
		Bieżące remonty dróg gminnych	600	60016	4270	1 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Wilczyn	900	90004	4300	2 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji	921	92109	4300	10 226,99
		Zakup urządzeń na plac zabaw	921	92195	4210	7 200,00
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	1 300,00
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	400,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	1 000,00
			Razem			26 726,99
6	Kaliska	Zakup klimatyzacji wraz z montażem do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	7 887,18
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4300	3 000,00
		Utrzymanie estetyki i porządku w sołectwie				
		utrzymanie dróg	600	60016	4300	1 000,00
		utrzymanie zieleni	900	90004	4300	1 000,00
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	500,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	500,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej				
		zakup energii elektrycznej i wody	921	92109	4260	1 000,00
			Razem			14 887,18

7	Kopydłowo	Utwardzenie i odwodnienie placu przy świetlicy wraz z dokumentacją	921	92195	6050	15 527,85
		Utwardzenie i odwodnienie drogi dojazdowej do boiska	926	92695	4300	4 000,00
		Utrzymanie dróg i zieleni na terenie sołectwa				
		utrzymanie dróg	600	60016	4300	2 000,00
		koszenie trawy na boisku	900	90004	4300	1 000,00
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	400,00
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	926	92695	4300	1 500,00
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	1 300,00
			Razem			25 727,85
8	Kopydłówek	Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	1 200,00
		Zakup traktorka i kosi spalinowej	900	90004	4210	10 000,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	1 500,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	3 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych				
		oczyszczanie i wykaszanie poboczy	600	60016	4300	3 000,00
		remonty dróg	600	60016	4270	4 080,39
			Razem			22 780,39
9	Kownaty	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 200,00
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	1 500,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4300	3 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00
		Zakup bariery ochronnej	600	60016	4210	4 700,00
		Bieżące remonty i utrzymanie ścieżki dydaktycznej				
		bieżące remonty	600	60016	4270	2 500,00
		utrzymanie ścieżki	600	60016	4300	2 500,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	6 025,52
			Razem			28 425,52

10	Maślaki	Zakup toalety przenośnej TOI TOI	921	92195	4210	3 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie gminy	900	90004	4300	1 500,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4300	1 500,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	3 500,00
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	850,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalno-integracyjnych	921	92195	4300	1 500,00
		Remont świetlicy wiejskiej				
		zakup stolików	921	92109	4210	1 000,00
		dobudowa kuchni, malowanie i montaż drzwi wejściowych	921	92109	4270	4 834,77
			Razem			17 684,77
11	Ościsłowo	Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	2 000,00
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	1 200,00
		Bieżące remonty dróg	600	60016	4270	1 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	1 100,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej				
		remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	6 000,00
		zakupy związane z wyposażeniem świetlicy	921	92109	4210	2 000,00
		zakup energii elektrycznej	921	92109	4260	1 100,00
		Ogrodzenie placu zabaw	921	92195	4300	7 000,00
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	400,00
		Montaż kostki przy sali	921	92195	6050	3 970,80
			Razem			25 770,80
12	Świętne	Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	1 300,00
			Razem			1 300,00
13	Wilczogóra	Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	30 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00
		Utrzymanie poboczy dróg gminnych	600	60016	4300	5 956,98
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych				

		bieżące remonty dróg	600	60016	4270	3 500,00
		odśnieżanie i wykaszanie poboczy	600	60016	4300	3 500,00
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	4 000,00
			Razem			49 956,98
14	Wilczyn	Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	20 000,00
		Zakup i montaż progu zwalniającego	600	60016	4300	3 500,00
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	4 000,00
		Modernizacja fontanny	900	90004	4270	5 000,00
		Aktywizacja seniorów	921	92195	4210	500,00
		Bieżące remonty dróg oraz tereny zielone				
		bieżące remonty dróg	600	60016	4270	3 000,00
		utrzymanie i odśnieżanie dróg	600	60016	4300	2 000,00
		utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00
		Zakup stojaków na rowery, koszy na śmieci, bariery ochronnej przy rowie oraz namalowanie pasów na ul. Polnej				
		Zakup stojaków na rowery, koszy na śmieci	600	60016	4210	500,00
		zakup wraz z montażem bariery, namalowanie pasów	600	60016	4300	5 456,98
		Przeglądy i utrzymanie placów zabaw	921	92195	4300	4 000,00
			Razem			49 956,98
15	Wiśniewa	Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	500,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw	921	92195	4210	2 500,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej				
		zakup węgla	921	92109	4210	2 500,00
		zakup energii elektrycznej i wody	921	92109	4260	2 500,00
		Utrzymanie zieleni i wykaszanie poboczy				
		wykaszenie poboczy	600	60016	4300	1 500,00
		koszenie terenów zielonych	900	90004	4300	1 500,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	2 000,00
		Bieżące remonty dróg	600	60016	4270	3 000,00

		Zakup i montaż rolet	921	92109	4300	3 000,00
		Projekt drogi dojazdowej	600	60016	6050	10 000,00
		Wypożyczenie boiska	926	92695	4210	3 871,70
			Razem			32 871,70
16	Wtorek	Ogrodzenie działki	921	92195	4300	20 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych				
		bieżące remonty dróg	600	60016	4270	1 500,00
		oczyszczanie i wykaszanie poboczy	600	60016	4300	1 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Wilczyn	900	90004	4300	1 600,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej				
		zakup węgla	921	92109	4210	300,00
		zakup energii	921	92109	4260	300,00
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	1 300,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	826,90
			Razem			26 826,90
17	Zygmuntowo	Zakup kosiarki i podkaszarki do trawy	900	90004	4210	8 000,00
		Zakup nagłośnienia	921	92195	4210	3 250,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4300	2 000,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	1 485,80
		Ogrodzenie placu zabaw	921	92195	4300	1 750,00
			Razem			16 485,80
		Ogółem wydatki				415 686,18

60016.4210	5 200,00
60016.4270	21 580,39
60016.4300	48 149,12
60016.6050	10 000,00
75412.4210	2 500,00
90004.4210	19 500,00
90004.4270	5 000,00
90004.4300	18 200,00
90015.4260	91 641,93
90015.4300	2 000,00
90095.4210	3 500,00
92109.4210	11 800,00
92109.4260	6 700,00
92109.4270	10 834,77
92109.4300	21 114,17
92195.4210	24 450,00
92195.4300	58 095,45
92195.6050	19 498,65
92601.4210	20 550,00
92695.4210	3 871,70
92695.4300	11 500,00
Razem	415 686,18

Uzasadnienie

1.W dochodach budżetu wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów w następujących pozycjach:

- W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 40.482,00 zł m. in na: wpływy za służebność – 2.600,00 zł(70005.0470), wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – 4.000,00 zł(70005.0550), wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 18.882,00 zł(70005.0760) oraz wpływy z zwrotu za energię elektryczną – 15.000,00 zł (70005.0830)
- W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – zwiększenie odsetek o kwotę 1.000,00 zł (70007.0920)
- W rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 488,16 zł z tytułu dywidendy (90095.0740)
- W rozdziale 92604 Instytucje kultury zwiększenie o kwotę 30.950,40 zł m. in. na: odszkodowanie za szkodę w GOSiR – 27.650,40 zł (92604.0950) oraz zwroty z lat ubiegłych - dzierżawy – 3.300,00 zł (92604.0940)
- W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększenie o kwotę 2.427,04 zł z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez GKS Wilki Wilczyn.

2.W wydatkach budżetu wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się plan wydatków w następujących pozycjach:

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 01095 Pozostała działalność – 3.200,00 zł na zakup usług pozostałych
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – 700.000,00 zł na przebudowę dróg gminnych (60016 § 6050)
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 Urzędy gmin– 127.697,20 zł (rozdział 75023.4260 – 10.000,00zł – zakup energii, 75023.4270 – 97.697,20 zł remont dachu na budynku UG, 75023.4300 – 20.000,00 zł – zakup usług pozostałych)
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne – 500,00 zł na dotacje do OSP Wilczyn (75412.2820)
- zwiększa się wydatki w rozdziale 90095.6059 o kwotę 48.000,00 zł – przesunięcia w klasyfikacji – Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej na terenach gmin powiatu konińskiego
- zwiększa się wydatki w rozdziale 92604 Kultura fizyczna o kwotę 27.650,40 zł na zakup energii i materiałów
- dokonano zmian w wydatkach funduszu sołeckiego wsi Biela – zwiększono na dofinansowanie zakupu materiałów do remontu budynku gospodarczego przy szkole w Bieli o kwotę 4.000,00 zł (rozdział 90095 § 4210), ogrodzenie boiska o kwotę 2.000,00 zł (rozdział 92695 § 4300) i usługi związane z organizacją imprez kulturalno- integracyjnych o kwotę 2.000,00 zł (rozdział 92195§ 4300)
- dokonano zmian w wydatkach funduszu sołeckiego wsi Dębówiec – zwiększono na usługi związane z organizacją imprez kulturalno- integracyjnych o kwotę 1.500,00 zł (rozdział 92195§ 4300)
- dokonano zmian w wydatkach funduszu sołeckiego wsi Maślaki – zwiększono na usługi związane z organizacją spotkań kulturalno-integracyjnych o kwotę 500,00 zł (rozdział 92195§ 4300)
- dokonano zmian w wydatkach funduszu sołeckiego wsi Kaliska – zwiększono na zakup klimatyzacji wraz z montażem do świetlicy wiejskiej o kwotę 2.887,18 zł (rozdział 92109§ 4300)
- dokonano zmian w wydatkach funduszu sołeckiego wsi Zygmuntowo – zwiększono na usługi związane z organizacją spotkań kulturalno- integracyjnych o kwotę 800,00 zł (rozdział 92195§ 4300), wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Ogrodzenie placu zabaw” w wysokości 1.750,00 zł (92195.4300)

Zmniejsza się plan wydatków:

- w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne zmniejszenie zakupu usług remontowych o kwotę 500,00 zł
- w rozdziale 90095.6057 zmniejszenie o kwotę 48.000,00 zł – przesunięcia w klasyfikacji - Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej na terenach gmin powiatu konińskiego

- wydatki z funduszu Sołeckiego w sołectwie Biela na zakup chaty grillowej – 8.000,00 zł (rozdział 92195.4210)
- wydatki z funduszu Sołeckiego w sołectwie Dębówiec – 1.500,00 zł (rozdział 90015.4260)
- wydatki z funduszu Sołeckiego w sołectwie Maślaki– 500,00 zł (rozdział 90015.4260)
- wydatki z funduszu Sołeckiego w sołectwie Kaliska– 887,18 zł (rozdział 92195.4300), 1.000,00 zł (92109.4210) i 1.000,00 zł (92109.4270)
- wydatki z funduszu Sołeckiego w sołectwie Zygmuntowo na zakup nagłośnienia – 1.750,00 zł (rozdział 92195.4210) i 800,00 zł (rozdział 92601.4210).