

UCHWAŁA NR LIII.461.2023
RADY GMINY WILCZYN

z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Wilczyn uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX.428.2022. Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok zmienionej zarządzeniem Nr 0050.2.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 02 stycznia 2023 r., uchwałą Nr L.429.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 12 stycznia 2023r. oraz zarządzeniem Nr 0050.4.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 13 stycznia 2023r., zarządzeniem Nr 0050.7.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 25 stycznia 2023r., uchwałą Nr LI.440.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 07 lutego 2023r., zarządzeniem Nr 0050.8.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 08 lutego 2023r., zarządzeniem Nr 0050.9.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 24 lutego 2023r., zarządzeniem Nr 0050.10.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 06 marca 2023r., uchwałą Nr LII.449.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 marca 2023r., zarządzeniem Nr 0050.13.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 marca 2023r., zarządzeniem Nr 0050.14.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 17 kwietnia 2023r., zarządzeniem Nr 0050.15.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 26 kwietnia 2023r., zarządzeniem Nr 0050.16.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 15 maja 2023r. oraz zarządzeniem Nr 0050.18.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 23 maja 2023r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 ust 1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 183.543,39 zł do kwoty 41.269.595,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 166.960,89 zł do kwoty 30.122.696,41 zł
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 16.582,50 zł do kwoty 11.146.898,96 zł

2. § 2 ust 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 310.344,34 zł do kwoty 45.048.805,97 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejsze uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 194.761,84 zł do kwoty 31.249.972,21 zł
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 115.582,50 zł do kwoty 13.798.833,76 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 21.648,95 zł do kwoty 1.600.546,60 zł.

4. § 3 uchwały Nr XLIX.428.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023r. otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w wysokości 3.779.210,60 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 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 XLIX.428.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2022r. otrzymuje nowe brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.829.210,60 zł. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XLIX.428.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2022r. pn. „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XLIX.428.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2022r. pn. „Fundusz Sołecki na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX.428.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2022r. zawierający wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2023 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 LIII.461.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 maja 2023r.
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 017,30	25 017,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 017,30	25 017,30
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 434,80	8 434,80
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 582,50	16 582,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 459 743,00	121 500,00	9 581 243,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 318 500,00	121 500,00	4 440 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 280 000,00	120 000,00	4 400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	513 950,64	190,48	514 141,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 600,00	190,48	205 790,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	190,48	190,48
855			Rodzina	4 426 067,32	3 500,00	4 429 567,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 500,00	500,00	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 255 082,00	3 000,00	4 258 082,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 730 331,90	25 335,61	3 755 667,51
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 345,00	24 459,51	155 804,51
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 459,51	24 459,51
	90095		Pozostała działalność	1 786 132,90	876,10	1 787 009,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	876,10	876,10

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 000,00	8 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00

Razem:				41 086 051,98	183 543,39	41 269 595,37
--------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII.461.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 maja 2023r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	602 083,87	11 500,00	613 583,87
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 835,00	11 500,00	29 335,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 835,00	11 500,00	29 335,00
600			Transport i łączność	9 591 282,34	-5 291,40	9 585 990,94
	60016		Drogi publiczne gminne	9 446 182,34	-5 291,40	9 440 890,94
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	14 000,00	34 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	53 376,10	152 876,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 993 809,84	-72 667,50	1 921 142,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	559 720,00	31 000,00	590 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 020,00	31 000,00	559 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	31 000,00	431 000,00
750			Administracja publiczna	5 566 198,56	66 152,00	5 632 350,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 241 383,10	66 152,00	4 307 535,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	6 152,00	99 152,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 170,45	60 000,00	203 170,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 960,00	25 184,80	126 144,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 960,00	25 184,80	116 144,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 434,80	33 434,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 750,00	16 750,00
801			Oświata i wychowanie	11 146 908,06	21 648,95	11 168 557,01
	80195		Pozostała działalność	161 868,46	21 648,95	183 517,41
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 642,92	21 648,95	96 291,87
852			Pomoc społeczna	1 437 729,64	30 190,48	1 467 920,12
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	30 000,00	55 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	30 000,00	55 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 190,48	190,48	130 380,96
		2910	Zwrot 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	190,48	190,48	380,96
855			Rodzina	4 545 734,29	3 500,00	4 549 234,29

	85501		Świadczenie wychowawcze	8 500,00	500,00	9 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 234 172,00	3 000,00	4 237 172,00
		2910	Zwrot 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	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 303 752,43	48 459,51	4 352 211,94
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 400,00	0,00	86 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	500,00	12 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 200,00	-500,00	66 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	138 258,00	24 459,51	162 717,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 539,01	1 539,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,49	220,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 700,01	13 700,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 646 522,43	-1 000,00	1 645 522,43
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	997 000,00	25 000,00	1 022 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	25 000,00	215 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	905 734,05	56 000,00	961 734,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	617 144,69	22 000,00	639 144,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 044,49	22 000,00	54 044,49
	92195		Pozostała działalność	124 089,36	34 000,00	158 089,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 993,54	8 000,00	37 993,54
		4300	Zakup usług pozostałych	62 136,88	26 000,00	88 136,88
926			Kultura fizyczna	1 166 738,55	22 000,00	1 188 738,55
	92604		Instytucje kultury fizycznej	380 200,00	6 000,00	386 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	92695		Pozostała działalność	395 538,55	16 000,00	411 538,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 038,55	16 000,00	92 038,55
Razem:				44 738 461,63	310 344,34	45 048 805,97

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja s	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 829 210,60
1	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 - 300.000,00 - „Rosnąca odporność” – 514.152,00 - „Dodatek węglowy” – 96.302,40 - „Dodatki dla gospodarstw domowych” – 7.064,70 - środki z opłat alkoholowych – 133.212,67	905	1 050 731,77
2	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: - Cyfrowa Gmina – 173.529,00 - Granty PPGR – 87.291,87 (w tym odsetki 12.648,95) - Kompleksowy program reintegracji na terenie gminy Wilczyn – 198.453,41 - Reintegracja społeczno-zawodowa na terenie gminy Wilczyn – 105.833,21 zł	906	565 107,49
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - wolne środki – 700.000,00 - Sprzedaż i dystrybucja węgla – 695.371,34	950	1 395 371,34
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 818 000,00
Rozchody ogółem:			1 050 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 050 000,00

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	514 152,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	
			„Rosnąca odporność” – nagroda dla gmin z najwyższym przyrostem poziomu zaszczepienia mieszkańców przeciwko COVID-19 (przychody – wpływ środków w roku 2021) – 514.152,00	
Razem przychody				514 152,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 000,00
		6050	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Karolkowej 7 w Wilczynie	400 000,00
		6050	Wykonanie nowej nawierzchni (utwardzonej) przy budynku Ośrodka Zdrowia w Wilczynie - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	14 000,00
		6050	Wykonanie nowej nawierzchni (utwardzonej) przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wilczogórze - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	17 000,00
750			Administracja publiczna	
	75023		Urzędy gmin	66 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - krzesło ewakuacyjne	6 152,00
		6050	Budowa windy zewnętrznej oraz przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Wilczyn - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	60 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00
		6050	Wykonanie nowej nawierzchni (utwardzonej) przy budynku świetlicy wiejskiej w Kopydłowie - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	17 000,00
Razem wydatki				514 152,00

Przychody – Dodatek węglowy				
§			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	96 302,40
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek węglowy (przychody - wpływ środków w roku 2022)	
Razem przychody				96 302,40
Wydatki – Dodatek węglowy				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395		Pozostała działalność	96 302,40
		3110	Świadczenia społeczne	81 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 188,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,60
Razem wydatki				96 302,40

Przychody – Dodatek dla gospodarstw domowych				
§		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		7 064,70
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (przychody - wpływ środków w roku 2022)		
Razem przychody				7 064,70
Wydatki – Dodatki dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395		Pozostała działalność	
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,30
Razem wydatki				7 064,70

Dochody – Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395		Pozostała działalność	5 100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek energetyczny	5 100,00
Razem przychody				5 100,00
Wydatki – Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395		Pozostała działalność	
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
Razem wydatki				5 100,00

Fundusz Sołecki na 2023 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	9 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4300	3 000,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4300	3 200,00
		Ogrodzenie boiska	926	92695	4300	6 000,00
		Zakup paliwa do kosi spalinowej	900	90004	4210	200,00
		Bieżące utrzymanie chodników	600	60016	4300	398,62
		Razem				21 798,62
2	Dębowiec	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na odcinku 700m w Wacławowie	900	90015	6050	23 321,48
		Zakup materiałów na remont pomieszczenia w remizie OSP w Dębówcu	754	75412	4210	3 000,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4300	2 000,00
		Razem				28 321,48
3	Głębocek	Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	700,00
		Ogrodzenie działki pod plac zabaw (dostawa i montaż)	926	92695	4300	7 500,00
		Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębocek pod plac zabaw z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi oraz budowa altany	926	92695	6050	9 138,55
		Razem				17 338,55
4	Gogolina	Utrzymanie estetyki i porządku w sołectwie:				
		naprawa chodników	600	60016	4270	1 000,00
		utrzymanie dróg i poboczy	600	60016	4300	1 000,00
		naprawa lamp	900	90015	4270	1 000,00
		Utrzymanie świetlicy w Kaliskach	921	92109	4210	2 000,00
		Ogrodzenie działki i zakup urządzeń małej architektury	921	92195	4300	11 678,33
		Odśnieżanie dróg w sołectwie	600	60016	4300	500,00
		Organizacja spotkania kulturalno-sportowego.	921	92195	4300	2 000,00
		Razem				19 178,33
5	Góry	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej:				
		zakup węgla	921	92109	4210	4 000,00

		zakup energii elektrycznej i wody	921	92109	4260	3 000,00
		Bieżące remonty dróg gminnych	600	60016	4270	1 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Wilczyn	900	90004	4300	4 000,00
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	500,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	1 900,00
		Aktywizacja seniorów	921	92195	4210	400,00
		Zakup i montaż piaskownicy na plac zabaw	921	92195	4300	1 700,00
		Zakup i montaż chaty grillowej przy świetlicy	921	92109	6050	12 044,49
			Razem			28 544,49
6	Kaliska	Remont przystanku szkolnego	600	60020	4270	2 000,00
		Renowacja drewna na zewnątrz sali wiejskiej, altany, ławek i wiaty	921	92109	4270	4 000,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	2 000,00
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	1 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4300	2 000,00
		Utrzymanie estetyki i porządku w sołectwie				
		utrzymanie dróg	600	60016	4300	1 000,00
		utrzymanie zieleni	900	90004	4300	1 000,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej				
		zakup węgla i wyposażenia	921	92109	4210	1 600,00
		zakup energii elektrycznej i wody	921	92109	4260	1 623,53
			Razem			16 223,53
7	Kopydłowo	Zakup klimatyzacji wraz z montażem do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	9 500,00
		Utwardzenie terenu przy placu zabaw	921	92195	4300	14 500,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4300	900,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	486,98
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej				
		zakup węgla	921	92109	4210	1 700,00
		Wykaszenie terenu na placu zabaw, boisku i przy świetlicy	900	90004	4300	900,00
			Razem			27 986,98
8	Kopydłówek	Zakup traktorka i kosy spalinowej	900	90004	4210	9 000,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	2 000,00

		Bieżące utrzymanie dróg gminnych				
		oczyszczanie i wykaszanie poboczy	600	60016	4300	2 500,00
		remonty drogi w kierunku Suchary	600	60016	4270	6 500,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	5 533,94
			Razem			25 533,94
9	Kownaty	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4300	5 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej, zakup energii	921	92109	4260	1 000,00
		Wyposażenie palcu zabaw	921	92195	4210	23 443,54
			Razem			31 443,54
10	Maślaki	Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	400,00
		Utrzymanie zieleni na terenie gminy				
		zakup paliwa	900	90004	4210	500,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4300	1 000,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	2 000,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalno-integracyjnych	921	92195	4300	2 000,00
		Aktywizacja seniorów	921	92195	4210	300,00
		Wsparcie KGW Maślaki	921	92195	4210	500,00
		Zakup kontenera	921	92195	6060	12 980,09
			Razem			19 680,09
11	Ościszów	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup energii	921	92109	4260	2 000,00
		Bieżące remonty dróg	600	60016	4270	1 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	1 000,00
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	500,00
		Organizacja spotkań kulturalnych i integracyjnych				-
		Usługi	921	92195	4300	2 270,00
		Artykuły spożywcze	921	92195	4220	600,00
		Zakup lamp solarnych	900	90015	4210	12 000,00
		Wykonanie zadaszenia i zakup stołu i dwóch ławek przy świetlicy	921	92109	4210	7 000,20
			Razem			26 370,20
12	Świętne	Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	10 164,26
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4300	5 000,00
			Razem			15 164,26
13	Wilczogóra	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych				
		bieżące remonty dróg	600	60016	4270	2 000,00
		odśnieżanie i wykaszanie poboczy	600	60016	4300	2 000,00

		Wyrównanie dróg i utrzymanie ul. Słonecznikowa i ul. Dębowa	600	60016	4300	3 000,00
		Zakup i montaż lustra na ul. Cmentarnej i u. Jarzębinowej (Opracowanie dokumentacji)	600	60016	4300	2 000,00
		Aktywizacja Figlarnych seniorów	921	92195	4210	550,00
		Budowa oświetlenia na ul. Jarzębinowej w Wilczogóra	900	90015	6050	43 200,95
			Razem			55 750,95
14	Wilczyn	Modernizacja fontanny i otoczenia	900	90004	4270	5 000,00
		Aktywizacja seniorów	921	92195	4210	500,00
		Wymiana ławek i koszy na ul. Karolkowej	600	60016	4210	8 000,00
		Bieżące remonty dróg oraz tereny zielone				
		bieżące remonty dróg	600	60016	4270	8 000,00
		utrzymanie i odśnieżanie dróg	600	60016	4300	8 000,00
		utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	9 000,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	17 250,95
			Razem			55 750,95
15	Wiśniewa	Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	500,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej				
		zakup węgla	921	92109	4210	3 500,00
		zakup energii elektrycznej i wody	921	92109	4260	3 500,00
		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	3 000,00
		Bieżące remonty dróg	600	60016	4270	4 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00
		Zakup ławek	921	92195	4210	4 000,00
		Aktywizacja Figlarni seniorzy	921	92195	4210	300,00
		Budowa chodnika do placu zabaw	921	92195	6050	9 378,85
			Razem			35 178,85
16	Wtórek	Bieżące utrzymanie dróg gminnych				
		bieżące remonty dróg	600	60016	4270	1 500,00
		oczyszczanie i wykaszanie poboczy	600	60016	4300	1 800,00
		Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Wilczyn	900	90004	4300	1 800,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej				
		zakup węgla	921	92109	4210	700,00

		zakup energii	921	92109	4260	600,00
		bieżące remonty	921	92109	4270	3 000,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	1 200,00
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	500,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	2 000,00
		Zakup i montaż urządzeń sportowych	926	92695	4300	6 000,00
		Ogrodzenie działki	921	92195	4300	10 615,26
			Razem			29 715,26
17	Zygmuntowo	Zakup podkaszarki	900	90004	4210	2 500,00
		Zakup paliwa i oleju do kosiarki i podkaszarki	900	90004	4210	500,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych				
		bieżące remonty dróg	600	60016	4270	2 500,00
		oczyszczanie i wykaszanie poboczy	600	60016	4300	2 500,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	1 586,31
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	500,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	8 200,00
			Razem			18 286,31
		Ogółem wydatki				472 266,33

60016.4210	8 000,00
60016.4270	27 500,00
60016.4300	43 098,62
60020.4270	2 000,00
75412.4210	3 000,00
90004.4210	12 700,00
90004.4270	5 000,00
90004.4300	24 200,00
90015.4210	12 000,00
90015.4260	45 149,15
90015.4270	1 000,00
90015.6050	66 522,43
90095.4210	9 000,00
92109.4210	24 500,20
92109.4260	11 723,53
92109.4270	7 000,00
92109.4300	9 500,00
92109.6050	12 044,49
92195.4210	29 993,54

92195.4220	600,00
92195.4300	66 736,88
92195.6050	9 378,85
92195.6060	12 980,09
92695.4300	19 500,00
92695.6050	9 138,55
Razem	472 266,33

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Treść - zadanie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwa	126.500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	97.165,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wilczyn – 25.000,00 - Kanalizacja deszczowa na osiedlu Kwiatowym w Wilczogórze – dokumentacja projektowo – kosztorysowa - 40.000,00 - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Górach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Góry – Góry Kolonia – Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego - 20.000,00 - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wilczyn – ul. Cegielnińska, Spójna, Karolkowa – dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 12.165,00	97.165,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	29.335,00
		6050	-Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wilczyn – ul. Cegielnińska, Spójna, Jaśminowa – dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 17.835,00 - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Klonowej w Wilczynie – dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 11.500,00	29.335,00
600			Transport i łączność	9.242.014,84
	60016		Drogi publiczne gminne	9.242.014,84
		6050	Przebudowa dróg gminnych na obszarze Gminy Wilczyn – 917.332,50	3.954.832,50
		6370	Przebudowa dróg gminnych na obszarze Gminy Wilczyn – 3.037.500,00	
		6050	Przebudowa dróg gminnych – dokumentacja projektowo-kosztorysowa	167.555,00
		6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra-Góry – 577.535,58	3.426.785,58
		6370	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra-Góry – 2.849.250,00	
		6050	Przebudowa dróg gminnych – 258.719,26	1.692.841,76
		6370	Przebudowa dróg gminnych – 1.434.122,50	
700			Gospodarka mieszkaniowa	431.000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Karolkowej 7 w Wilczynie – 400.000,00 - Wykonanie nowej nawierzchni (utwardzonej) przy budynku Ośrodka Zdrowia w Wilczynie – dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 14.000,00 - Wykonanie nowej nawierzchni (utwardzonej) przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wilczogórze – dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 17.000,00	431.000,00
750			Administracja publiczna	1.300.960,01
	75023		Urzędy gmin	1.222.000,01
		6050	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Wilczynie – 143.170,45	1.222.000,01
		6370	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Wilczynie – 1.018.829,56	
		6050	Budowa windy zewnętrznej oraz przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Wilczyn – dokumentacja projektowo-kosztorysowa	60.000,00
	75095		Pozostała działalność	78.960,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - realizacja projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina”	78.960,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16.750,00
		6060	Zakup przyczepki do przewozu armatury wodnej dla OSP Wilczyn	16.750,00
758			Różne rozliczenia	11.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11.000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.000,00
801			Oświata i wychowanie	472.672,50
	80101		Szkoły podstawowe	472.672,50
		6050	Wymiana nawierzchni utwardzonej przy Szkole Podstawowej w Wilczynie – 56.045,00	472.672,50
		6370	Wymiana nawierzchni utwardzonej przy Szkole Podstawowej w Wilczynie – 416.627,50	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.723.494,43
	90013		Schroniska dla zwierząt	5.972,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin – wpłata do Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słuckiego na rozbudowę schroniska dla bezdomnych zwierząt	5.972,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	742.522,43
		6010	Zakup i objęcie akcji i udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe	8.000,00

		6050	Rozbudowa sieci ee do 1 kv w zakresie oświetlenia drogowego w miejscowości Wilczogóra, gm. Wilczyn – 90.146,00	668.000,00
		6370	Rozbudowa sieci ee do 1 kv w zakresie oświetlenia drogowego w miejscowości Wilczogóra, gm. Wilczyn – 577.854,00	
		6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na odcinku 700 m w Waclawowie – 23.321,48	66.522,43
			Budowa oświetlenia na ul. Jarzębinowej w m. Wilczogóra – 43.200,95	
	90095		Pozostała działalność	
		6050	Modernizacja systemów centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Wilczyn — 215.000,00	975.000,00
		6370	Modernizacja systemów centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Wilczyn — 760.000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76.403,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54.044,49
		6050	- Zakup i montaż chaty grillowej przy świetlicy w Górach – 12.044,49 - Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynie – dokumentacja projektowa – 20.000,00 - Wykonanie nowej nawierzchni (utwardzonej) przy budynku świetlicy wiejskiej w Kopydłowie – dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 17.000,00 Budowa drogi wewnętrznej i parkingu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśniewa – dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 5.000,00	54.044,49
	92195		Pozostała działalność	22.358,94
		6050	Budowa chodnika przy placu zabaw w Wiśniewie	9.378,85
		6060	Zakup kontenera dla sołectwa Maślaki	12.980,09
926			Kultura fizyczna	398.038,55
	92604		Instytucje kultury fizycznej	
		6050	Budowa chodnika od hangaru do pomostu rekreacyjnego przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wilczynie	6.000,00
	92695		Pozostała działalność	392.038,55
		6050	Zagospodarowanie działki nr ew. 11/85 obręb Kopydłówek PGR gm. Wilczyn pod plac zabaw z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi w Kopydłównie – 36.900,00	336.900,00
		6100	Zagospodarowanie działki nr ew. 11/85 obręb Kopydłówek PGR gm. Wilczyn pod plac zabaw z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi w Kopydłównie – 300.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Budowa placu zabaw w m. Kownaty – 10.000,00	55.138,55

			- Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębocek pod plac zabaw z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi oraz budowa altany – 29.138,55 - Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Kownaty – dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 16.000,00	
			Ogółem wydatki majątkowe	13.798.833,76

Uzasadnienie

1. W dochodach budżetu wprowadzono następujące zmiany:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenie o kwotę 25.017,30 zł –dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości na realizację zadań z Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości-Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz OSP w Wilczynie w kwocie 16.582,50 zł (75412.6260 – przyczepka do przewozu armatury wodnej) oraz OSP Dębówiec w kwocie 8.434,80 zł (75412.2440 – aparat powietrzny, butla stalowa, pokrowiec na maskę – 4szt., pokrowiec na butle – 4szt.),
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększenie o kwoty: 120.000,00 zł (75615 § 0310) - podatek od nieruchomości i 1.500,00 zł (75615 § 0500) – podatek od czynności cywilnoprawnych wpłacany przez US,
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększenie o kwotę 190,48 zł – zwroty z lat ubiegłych (85228 § 0940),
- w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze zwiększenie kwotę 500,00 zł – odsetki od świadczeń (85501 § 0920),
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego zwiększenie o kwoty: 1.000,00 zł – odsetki od zwrotów (85502 § 0920) i zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł – zwroty z lat ubiegłych (85502 § 0940),
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększenie o kwotę 24.459,51 zł - wpłata z WFOŚiGW w ramach Czyste Powietrze (90005.2460),
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 876,10 zł – wpływy z dywidendy (90095 § 0740),
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł – środki z Ministerstwa Sprawiedliwości dla Kół Gospodyń Wiejskich (92195 § 2440).

2. W wydatkach budżetu wprowadzono w następujące zmiany:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zwiększenie o kwotę 11.500,00 zł na rozbudowę sieci kanalizacyjnej na ul. Klonowej w Wilczynie – dokumentacja projektowo-kosztorysowa (01044 § 6050),
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie o kwotę 72.376,10 zł na remonty i usługi (60016 § 4270 – 15.000,00 zł, 60016 § 4300 – 57.376,10 zł), zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł (60016.4270 – 1.000,00 zł i 60016.4300 – 4.000,00 zł – zmiany w Funduszu Sołeckim sołectwa Gogolina) oraz zmniejszenie o kwotę 72.667,50 zł na przebudowę dróg gminnych na obszarze Gminy Wilczyn (60016 § 6050),
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 31.000,00 zł na wykonanie nowej nawierzchni (utwardzonej) przy budynku Ośrodka Zdrowia w Wilczynie – dokumentacja (70005 § 6050 – 14.000,00 zł) i wykonanie nowej nawierzchni (utwardzonej) przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wilczogórze – dokumentacja (70005 § 6050 – 17.000,00 zł) - środki z nagrody Rosnąca Odporność z 2021r.,
- w rozdziale 75023 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 6.152,00 zł na zakup krzesła ewakuacyjnego - środki z nagrody Rosnąca odporność z 2021r.(75023.4210) oraz na Budowę windy zewnętrznej oraz przebudowę pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Wilczyn – dokumentacja projektowa (75023.6050) –środki z Nagrody Rosnąca Odporność,
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się o kwotę 25.184,80 zł na zakup przyczepki do przewozu armatury wodnej dla OSP Wilczyn (75412.6060) i aparatu powietrznego, butli stalowej , pokrowce na butle i maskę dla OSP Dębówiec (75412.4210) ze środków z Ministerstwa Sprawiedliwości,
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 21.648,95 zł na zakup sprzętu komputerowego – m.in. odsetki na rachunku bankowym z 2022r. – 12.648,95 (80195.4217),
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł za pobyt mieszkańca w domu opieki (85202. 4330),
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększenie o kwotę 190,48 zł – zwroty z lat ubiegłych (85228 § 2910),

- w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze zwiększenie kwotę 500,00 zł – odsetki od świadczeń (85501 § 4580),
 - w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego zwiększenie o kwoty: 1.000,00 zł – odsetki od zwrotów (85502 § 4580) i 2.000,00 zł – zwroty z lat ubiegłych (85502 § 2910),
 - w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększenie o kwotę 500,00 zł (90004.4210) – zakup paliwa do kosiarki a zmniejszenie o kwotę 500,00 zł (90004.4300) – zmiana klasyfikacji w Funduszu Sołeckim sołectwa Maślaki,
 - w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększenie o kwotę 24.459,51 zł – wydatki w ramach programu Czyste Powietrze (90005 § 4010, 4110, 4120, 4210),
 - w rozdziale 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł – remont lamp z Funduszu Sołeckiego sołectwa Gogolina (90015 § 4270),
 - w rozdziale 90095 pozostała działalność zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł na modernizacja systemów centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Wilczyn – PFU dokumentacja zamienna (90095 § 6050),
 - w rozdziale 92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie wydatków o kwotę 22.000,00 zł na wykonanie nowej nawierzchni przy budynku świetlicy wiejskiej w Kopydłowie -- - dokumentacja (92109.6050 – 17.000,00 zł) i budowa drogi wewnętrznej i parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Wiśniewa – dokumentacja (92109.6050 – 5.000,00),
 - w rozdziale 92195 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 34.000,00 zł: zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł – wydatki w ramach dofinansowania z Ministerstwa Sprawiedliwości dla KGW Ościsłowo i Dębówiec (92195.4210), zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Gogolina na ogrodzenie działki i 20.000,00 zł za dostawę piasku (92195.4300),
 - w rozdziale 92604 Instytucje kultury zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł na budowę chodnika od hangaru do pomostu rekreacyjnego przy GOSiR w Wilczynie (92604.6050),
 - w rozdziale 92695 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 16.000,00 zł na utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w m. Kownaty – dokumentacja (92695.6050).
3. W załączniku majątkowym zmieniono nazwę zadania z „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Górach wraz z zagospodarowaniem terenu” na „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Górach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Góry – Góry-Kolonia”.