

UCHWAŁA NR LIV.470.2023
RADY GMINY WILCZYN

z dnia 27 czerwca 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., zarządzeniem Nr 0050.18.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 23 maja 2023r., uchwałą Nr LIII.461.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 maja 2023r., zarządzeniem Nr 0050.20.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 maja 2023r. oraz zarządzeniem Nr 0050.21.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 12 czerwca 2023r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 ust 1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 179.226,00 zł do kwoty 41.457.171,05zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 179.226,00 zł do kwoty 11.326.124,96 zł

2. § 2 ust 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 179.226,00 zł do kwoty 45.236.381,65 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejsze uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 29.856,46 zł do kwoty 31.288.178,35 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 149.369,54 zł do kwoty 13.948.203,30 zł

3. 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 3 do niniejszej uchwały.

4. § 7 uchwały Nr XLIX.428.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2022r. otrzymuje nowe brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

5. 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.

§ 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 LIV.470.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 27 czerwca 2023r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	455 883,87	89 292,00	545 175,87
	01095		Pozostała działalność	455 883,87	89 292,00	545 175,87
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	89 292,00	89 292,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 755 667,51	89 934,00	3 845 601,51
	90095		Pozostała działalność	1 787 009,00	89 934,00	1 876 943,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	89 934,00	89 934,00
Razem:				41 277 945,05	179 226,00	41 457 171,05

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV.470.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 27 czerwca 2023r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 585 990,94	-93 300,00	9 492 690,94
	60016		Drogi publiczne gminne	9 440 890,94	-93 300,00	9 347 590,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 921 142,34	-93 300,00	1 827 842,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 144,80	3 300,00	129 444,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	116 144,80	3 300,00	119 444,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	3 300,00	5 300,00
801			Oświata i wychowanie	11 175 922,01	5 000,00	11 180 922,01
	80101		Szkoły podstawowe	7 461 598,08	-30 000,00	7 431 598,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00	-30 000,00	350 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	750 988,91	80 000,00	830 988,91
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	80 000,00	500 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	196 449,46	-45 000,00	151 449,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 000,00	-45 000,00	90 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 351 534,83	45 000,00	1 396 534,83
	85395		Pozostała działalność	1 351 534,83	45 000,00	1 396 534,83
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 000,00	95 000,00
855			Rodzina	4 550 218,97	30 000,00	4 580 218,97
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 352 211,94	87 934,00	4 440 145,94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 643 522,43	-12 000,00	1 631 522,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-12 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 024 000,00	99 934,00	1 123 934,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	99 934,00	314 934,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	961 734,05	12 000,00	973 734,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	639 144,69	5 200,00	644 344,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,20	1 172,40	25 672,60
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 027,60	14 027,60

	92195		Pozostała działalność	158 089,36	6 800,00	164 889,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 993,54	-23 443,54	14 550,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	1 400,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 136,88	5 400,00	93 536,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 378,85	23 443,54	32 822,39
926			Kultura fizyczna	1 188 738,55	89 292,00	1 278 030,55
	92695		Pozostała działalność	411 538,55	89 292,00	500 830,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 038,55	89 292,00	181 330,55
Razem:				45 057 155,65	179 226,00	45 236 381,65

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. Cegielińska, 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. Cegielińska, 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	9.148.714,84
	60016		Drogi publiczne gminne	9.148.714,84
		6050	Przebudowa dróg gminnych na obszarze Gminy Wilczyn – 824.032,50	3.861.532,50
		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	1.162.000,01
		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	
855			Rodzina	30.000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30.000,00
		6050	Budowa żłobka w miejscowości Wilczyn – Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego	30.000,00
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 Słupckiego 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 Budowa oświetlenia na ul. Jarzębinowej w m. Wilczogóra – 43.200,95	66.522,43
	90095		Pozostała działalność	1.074.934,00
		6050	Dostawa i montaż trzech solarnych lamp hybrydowych oraz nasadzenie drzew przy ścieżce pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra-Kopydłowo w ramach programu „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”	99.934,00
		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	99.846,97
	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	45.802,48
		6050	- Budowa chodnika przy placu zabaw w Wiśniewie – 9.378,85 - Budowa altany i wykonanie utwardzenia przy placu zabaw w Kownatach – 23.443,54	32.822,39
		6060	Zakup kontenera dla sołectwa Maślaki	12.980,09
926			Kultura fizyczna	487.330,55
	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	481.330,55

		6050	Zagospodarowanie działki nr ew. 11/85 obręb Kopydłówek PGR gm. Wilczyn pod plac zabaw z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi w Kopydłówku – 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 Kopydłówku – 300.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi w miejscowości Kownaty – 32.084,00 - Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi oraz budowa altany grillowej w miejscowości Głębocek – 96.346,55 - Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Kownaty – dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 16.000,00	144.430,55
			Ogółem wydatki majątkowe	13.948.203,30

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wilczyn w roku 2023.

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
900	90017 § 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczynie	-	74.400,00	
921	92109 § 2480	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby – dotacja dla Domu Kultury	530.000,00	-	-
	92116 § 2480	Biblioteki	160.000,00	-	-
Razem			690.000,00	74.400,00	2.628,00

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: Dofinansowanie zakupu sprzętu i	-	-	5.300,00

		wyposażenia dla OSP w Wilczynie, Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Wilczynie, Zakup drona dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczynie			
851	85154 § 2360	Obsługa świetlicy socjoterapeutycznej w Wilczynie i Kopydłowie z realizacją elementów programu profilaktycznego (wybór w trybie otwartego konkursu ofert) Zadanie udzielenia pomocy żywnościowej dla osób najuboższych na terenie gminy Wilczyn (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	19.000,00
			-	-	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			-	-	410.300,00

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

6	Kaliska	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
		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
7	Kopydłowo	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
		Zakup klimatyzacji wraz z montażem do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	7 527,60
		Utwardzenie terenu przy placu zabaw	921	92195	4300	14 300,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4300	900,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	1 486,98
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej				
8	Kopydłówek	zakup węgla	921	92109	4210	2 872,40
		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
		Budowa altany i wykonanie utwardzenia przy placu zabaw	921	92195	6050	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				
		Usługi	921	92195	4300	600,00
		Artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 400,00
		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
		zakup usług pozostałych	921	92109	4300	6 000,00
		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	-
		Montaż kostki przy Sali	921	92195	4300	6 000,00
		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	-
90015.4260	45 149,15
90015.4270	1 000,00
90015.6050	66 522,43
90095.4210	9 000,00
92109.4210	25 672,60

92109.4260	11 723,53
92109.4270	7 000,00
92109.4300	13 527,60
92109.6050	12 044,49
92195.4210	6 550,00
92195.4220	2 000,00
92195.4300	72 136,88
92195.6050	32 822,39
92195.6060	12 980,09
92695.4300	19 500,00
92695.6050	9 138,55
Razem	472 266,33

Uzasadnienie

1. W dochodach budżetu wprowadzono następujące zmiany:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 89.292,00 zł – dotacja na zadania inwestycyjne w kwocie 89.292,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” dofinansowanie do zadań inwestycyjnych w miejscowościach Kownaty i Głęboć (01095 § 6300),

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 89.934,00 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” na realizację przedsięwzięcia „Dostawa i montaż trzech solarnych lamp hybrydowych oraz nasadzenie drzew przy ścieżce pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra-Kopydłowo” (90095 § 6300).

2. W wydatkach budżetu wprowadzono w następujące zmiany:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie o kwotę 93.300,00 zł na przebudowę dróg gminnych na obszarze Gminy Wilczyn (60016 § 6050),

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się o kwotę 3.300,00 zł – dotacja dla OSP Wilczyn na dofinansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia oraz montaż instalacji fotowoltaicznych (75412.2820),

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (80101.4210),

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł (80113.4300),

- w rozdziale 80150 wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejszenie o kwotę 45.000,00 zł (80150.4790),

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł za zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych (85395. 4300),

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł – Budowa żłobka w m. Wilczyn-program funkcjonalno-użytkowy (85516 § 6050),

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic i placów zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł - fundusz sołecki Ościsłowo (90015 § 4210),

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 99.934,00 zł (90095.6050) – realizacja przedsięwzięcia „Dostawa i montaż trzech solarnych lamp hybrydowych oraz nasadzenie drzew przy ścieżce pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra-Kopydłowo” w ramach programu Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski,

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmiany w funduszu sołeckim Ościsłowo (92109.4300) i Kopydłowo (92109.4300 i 92109.4210),

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 23.443,54 zł na wyposażenie placów zabaw – 92195.4210, a zwiększenie 23.443,54 zł na Budowę altany i wykonanie utwardzenia przy placu zabaw w Kownatach (92195.6050) – fundusz sołecki Kownaty; zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł na montaż kostki przy Sali – fundusz sołecki Ościsłowo (92195.4300), zmniejszenie o kwotę 1.400,00 zł usług związanych z organizacją imprez a zwiększenie na zakup art. spożywczych (92195.4220)– fundusz sołecki Maślaki, oraz zmiany w funduszu sołeckim Kopydłowo (zmniejszenie o kwotę 200,00 zł utwardzenie terenu a zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł usług związanych z organizacją imprez (92195.4300),

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 89.292,00 zł (92695.6050) na Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi oraz budowa altany grillowej w miejscowości Głęboć – 67.208,00 zł i Zagospodarowanie terenu pod placu zabaw z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi w miejscowości Kownaty – 22.084,00 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego.