

UCHWAŁA NR LVI.482.2023
RADY GMINY WILCZYN

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. 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., zarządzeniem Nr 0050.21.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 12 czerwca 2023r., Uchwałą Nr LIV.470.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 27 czerwca 2023r., zarządzeniem Nr 0050.22.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 czerwca 2023r. uchwałą nr LV.476.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 20 lipca 2023r., zarządzeniem Nr 0050.29.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 21 lipca 2023r., zarządzeniem Nr 0050.31.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 lipca 2023r. oraz zarządzeniem Nr 0050.32.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 25 sierpnia 2023r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 ust 1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 359.612,73 zł do kwoty 42.197.222,44 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 357.259,53 zł do kwoty 30.796.704,86 zł
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.353,20 zł do kwoty 11.400.517,58 zł

2. § 2 ust 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 299.612,73 zł do kwoty 46.029.811,63 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 401.592,82 zł do kwoty 32.033.670,41 zł
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 101.980,09 zł do kwoty 13.996.141,22 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. § 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 3.832.589,19 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 4.882.589,19 zł. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 5 do niniejszej uchwały.

7. § 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 6 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLIX.428.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2022r. pn. „Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w roku 2023” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały”.

9. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Brezyna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI.482.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 31 sierpnia 2023r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 446 872,50	333 643,90	7 780 516,40
	60016		Drogi publiczne gminne	7 320 872,50	333 643,90	7 654 516,40
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 320 872,50	333 643,90	7 654 516,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 581 243,00	240 530,00	9 821 773,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 440 000,00	240 530,00	4 680 530,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00	240 530,00	4 640 530,00
758			Różne rozliczenia	9 592 985,00	97 222,73	9 690 207,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 483,00	97 222,73	147 705,73
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 869,53	94 869,53
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 353,20	2 353,20
801			Oświata i wychowanie	938 880,10	-333 643,90	605 236,20
	80101		Szkoły podstawowe	446 627,50	-333 643,90	112 983,60
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	416 627,50	-333 643,90	82 983,60
855			Rodzina	4 500 388,12	21 860,00	4 522 248,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 317 290,12	21 860,00	4 339 150,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	7 860,00	35 860,00
Razem:				41 837 609,71	359 612,73	42 197 222,44

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI.482.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 31 sierpnia 2023r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 439 186,56	90 222,73	9 529 409,29
	60016		Drogi publiczne gminne	9 294 086,56	90 222,73	9 384 309,29
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	50 222,73	78 722,73
		4300	Zakup usług pozostałych	158 876,10	40 000,00	198 876,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 774 337,96	-333 643,90	1 440 694,06
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 320 872,50	333 643,90	7 654 516,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	590 720,00	10 000,00	600 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	559 020,00	10 000,00	569 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	10 000,00	27 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	16 500,00	26 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 000,00	-16 500,00	414 500,00
710			Działalność usługowa	35 000,00	4 030,00	39 030,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	4 030,00	4 030,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 030,00	4 030,00
750			Administracja publiczna	5 742 478,77	-17 500,00	5 724 978,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 366 078,90	-17 500,00	4 348 578,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 652,00	10 000,00	92 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	30 000,00	184 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 174,83	-57 500,00	153 674,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 444,80	15 000,00	144 444,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 444,80	15 000,00	134 444,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 434,80	5 000,00	38 434,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	10 000,00	14 800,00
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	120 000,00	300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00	120 000,00	300 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	120 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 332 748,61	0,00	11 332 748,61
	80101		Szkoły podstawowe	7 411 598,08	0,00	7 411 598,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 045,00	333 643,90	389 688,90
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	416 627,50	-333 643,90	82 983,60
852			Pomoc społeczna	1 505 386,23	64 000,00	1 569 386,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	98 760,00	64 000,00	162 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 760,00	64 000,00	162 760,00
855			Rodzina	4 649 741,09	9 360,00	4 659 101,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 298 380,12	21 860,00	4 320 240,12
		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	17 000,00	10 000,00	27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 320,00	6 000,00	100 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 206,64	864,00	377 070,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 269,40	186,00	2 455,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740,36	810,00	4 550,36
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00	-12 500,00	17 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-12 500,00	17 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 440 145,94	-500,00	4 439 645,94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 629 322,43	-2 500,00	1 626 822,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 668,43	-2 500,00	154 168,43
	90095		Pozostała działalność	1 126 134,00	2 000,00	1 128 134,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 029 734,05	5 000,00	1 034 734,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	654 844,69	5 000,00	659 844,69
		4260	Zakup energii	12 600,00	5 000,00	17 600,00
	92195		Pozostała działalność	210 389,36	0,00	210 389,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 550,00	4 980,09	19 530,09
		4220	Zakup środków żywności	9 533,29	1 600,00	11 133,29
		4300	Zakup usług pozostałych	131 503,59	6 400,00	137 903,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 980,09	-12 980,09	0,00

Razem:	45 730 198,90	299 612,73	46 029 811,63
---------------	---------------	------------	---------------

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	9.095.210,46
	60016		Drogi publiczne gminne	9.095.210,46
		6050	Przebudowa dróg gminnych na obszarze Gminy Wilczyn – 770.528,12	3.808.028,12
		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 – 497.610,94	3.426.785,58
		6370	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra-Góry – 2.929.174,64	
		6050	Przebudowa dróg gminnych – 5.000,00	1.692.841,76
		6370	Przebudowa dróg gminnych – 1.687.841,76	
700			Gospodarka mieszkaniowa	414.500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414.500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Karolkowej 7 w Wilczynie – 383.500,00 - 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	414.500,00
750			Administracja publiczna	1.323.503,81
	75023		Urzędy gmin	1.244.543,81
		6050	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Wilczynie – 153.674,83	1.244.543,81
		6370	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Wilczynie – 1.090.868,98	
	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 – 389.688,90	472.672,50
		6370	Wymiana nawierzchni utwardzonej przy Szkole Podstawowej w Wilczynie – 82.983,60	
851			Ochrona zdrowia	10.000,00
	85111		Szpitala ogólne	10.000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na zakup głowicy sektorowej dla Oddziału Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	10.000,00
855			Rodzina	17.500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	17.500,00
		6050	Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Wilczynie na pomieszczenia żłobka – dokumentacja projektowo-kosztorysowa	17.500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.820.928,43
	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	740.022,43
		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 – 87.646,00	665.500,00
		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 Waławowie – 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	86.866,88
	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	32.822,39
		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
926			Kultura fizyczna	600.709,14
	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	594.709,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Kopydlówek – 36.900,00 – dokumentacja projektowa -Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Kopydlówek – 113.378,59	450.278,59
		6100	Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Kopydlówek – 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 Głęboček – 96.346,55 - Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Kownaty – dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 16.000,00	144.430,55
			Ogółem wydatki majątkowe	13.996.141,22

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 882 589,19
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” – 567.530,59 - „Dodatek węglowy” – 96.302,40 - „Dodatki dla gospodarstw domowych” – 7.064,70 - środki z opłat alkoholowych – 133.212,67	905	1 104 110,36
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	Spląty 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	567 530,59
			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) – 567.530,59	
Razem przychody				567 530,59
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	383 500,00
		4270	Remont części instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Karolkowej 7 w Wilczynie	16 500,00
		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	6 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - krzesło ewakuacyjne	6 152,00
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
926			Kultura fizyczna	
	92695		Pozostała działalność	113 378,59
		6050	Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Kopydłówek	113 378,59
Razem wydatki				567 530,59

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

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
710	71012 § 2320	Pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego na rozwój infrastruktury technicznej powstałe w wyniku wspólnego projektu Gmin i Powiatu			4.030,00
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 głowicy sektorowej dla Oddziału Kardiologicznego			10.000,00
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	16.658,00

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 wyposażenia dla OSP w Wilczynie, Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Wilczynie, Zakup drona dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczynie	-	-	5.300,00
851	85154 § 2360	Obsługa świetlicy socjoterapeutycznej w Wilczynie i Kopydłowie z realizacją elementów programu profilaktycznego (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	19.000,00
		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	Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży	-	-	150.000,00

	§2820	i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie męskiej piłki nożnej (wybór w trybie otwartego konkursu ofert) Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie piłki siatkowej (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	200.000,00
Razem			-	-	410.300,00

**Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład –
Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	7 654 516,40
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 654 516,40
750			Administracja publiczna	1 090 868,98
	75023		Urzędy gmin	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 090 868,98
801			Oświata i wychowanie	82 983,60
	80101		Szkoły podstawowe	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	82 983,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 337 854,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	577 854,00
	90095		Pozostała działalność	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	760 000,00
			Razem dochody	10 166 222,98
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	7 654 516,40
	60016		Drogi publiczne gminne	
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyn	3 037 500,00
		6370	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra-Góry	2 929 174,64
			Przebudowa dróg gminnych	1 687 841,76
750			Administracja publiczna	1 090 868,98
	75023		Urzędy gmin	
		6370	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Wilczynie	1 090 868,98
801			Oświata i wychowanie	82 983,60

	80101		Szkoły podstawowe	
		6370	Wymiana nawierzchni utwardzonej przy Szkole Podstawowej w Wilczynie	82 983,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 337 854,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		6370	Rozbudowa sieci ee do 1 kv w zakresie oświetlenia drogowego w miejscowości Wilczogóra, gm. Wilczyn	577 854,00
	90095		Pozostała działalność	
		6370	Modernizacja systemów centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Wilczyn	760 000,00
			Razem wydatki	10 166 222,98

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				
		Usługi	921	92195	4300	1 950,00
		Artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 250,00
		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	Dębówiec	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				
		Usługi	921	92195	4300	1 200,00
		Artykuły spożywcze	921	92195	4220	800,00
			Razem			28 321,48
3	Głęboć	Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych				
		Usługi	921	92195	4300	1 000,00
		Artykuły spożywcze	921	92195	4220	700,00
		Ogrodzenie działki pod plac zabaw (dostawa i montaż)	926	92695	4300	6 500,00
		Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głęboć 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 (zakup klimatyzacji wraz z montażem do kuchni w świetlicy wiejskiej)	921	92109	4300	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.				
		Usługi	921	92195	4300	1 700,00
		Artykuły spożywcze	921	92195	4220	300,00
			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	-	-	-	
		Zakup klimatyzacji wraz z montażem do kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 000,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych				
		Usługi	921	92195	4300	500,00
		Artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 500,00
		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	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				
		Usługi	921	92195	4300	800,00
		Artykuły spożywcze	921	92195	4220	686,98
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej				
		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 kosi 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	2 000,00
		Artykuły spożywcze	921	92195	4220	-
		Aktywizacja seniorów	921	92195	4210	300,00
		Wsparcie KGW Maślaki	921	92195	4210	500,00
		Zakup kontenera	921	92195	6060	-

		Zakup, garażu blaszanego wraz z montażem i przygotowaniem podłoża	921	92195	4300	8 000,00
		Zakup huśtawki oraz bramki do piłki nożnej	921	92195	4210	4 980,09
			Razem			19 680,09
11	Ościstowo	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej				
		zakup energii	921	92109	4260	2 000,00
		zakup usług pozostałych	921	92109	4300	4 000,00
		zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	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	3 600,00
		Zakup lamp solarnych	900	90015	4210	-
		Montaż kostki przy Sali	921	92195	4300	3 000,00
		Wykonanie zadaszona 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				
		Usługi	921	92195	4300	2 100,00
		Artykuły spożywcze	921	92195	4220	900,00
		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				
		Usługi	921	92195	4300	1 590,00
		Artykuły spożywcze	921	92195	4220	610,00
		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	9 615,26
			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				
	Usługi	921	92195	4300	800,00
	Artykuły spożywcze	921	92195	4220	786,31
	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	8 000,00
60016.4270	27 500,00	4 111,00
60016.4300	43 098,62	21 815,62
60020.4270	2 000,00	-
75412.4210	3 000,00	433,86
90004.4210	12 700,00	2 523,00
90004.4270	5 000,00	-
90004.4300	24 200,00	21 100,00
90015.4210	-	-
90015.4260	45 149,15	13 403,06
90015.4270	1 000,00	-
90015.6050	66 522,43	-
90095.4210	9 000,00	4 182,57
92109.4210	25 672,60	8 434,83
92109.4260	11 723,53	4 508,84
92109.4270	3 000,00	-
92109.4300	17 527,60	9 327,60
92109.6050	12 044,49	-
92195.4210	11 530,09	1 172,00
92195.4220	11 133,29	2 449,14
92195.4300	72 003,59	30 059,72
92195.6050	32 822,39	7,00
92195.6060	-	-
92695.4300	18 500,00	63,40
92695.6050	9 138,55	-
Razem	472 266,33	131 591,64

Uzasadnienie

1. W dochodach budżetu wprowadzono następujące zmiany:

- 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: 240.530,00 zł (75615 § 0310) - podatek od nieruchomości,
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3.111.281.2023.15 z dnia 3 sierpnia 2023r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2023 o kwotę 97.222,73 zł (75814 § 2030 – 94.869,53zł; 75814 § 6330 – 2.353,20 zł) – zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022r.,
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego zwiększenie o kwoty: 4.000,00 zł – odsetki od zwrotów (85502 § 0920), zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł – zwroty z lat ubiegłych (85502 § 0940) i zwiększenie o kwotę 7.860,00 zł - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (85502 § 2360),
- w rozdziale 60016 i 80101 przesunięcia klasyfikacji w inwestycjach finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład.

2. W wydatkach budżetu wprowadzono w następujące zmiany:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie o kwotę 90.222,73 zł na remonty i usługi (60016 § 4270 – 50.222,73 zł, 60016 § 4300 – 40.000,00 zł), przesunięcia klasyfikacji w inwestycjach finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład (60016 § 6050 i 60016 § 6370),
- w rozdziale 70005 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (70005 § 4210), zwiększenie o kwotę 16.500,00 zł na remont części instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Karolkowej 7 w Wilczynie (70005 § 4270) – środki z nagrody Rosnąca Odporność z 2021r. a zmniejszenie o kwotę 16.500,00 zł na wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Karolkowej 7 w Wilczynie (70005 § 6050) – środki z nagrody Rosnąca Odporność z 2021r.,
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększenie o kwotę 4.030,00 zł (71012 § 2320) – dotacja dla Starostwa Powiatowego w Koninie,
- w rozdziale 75023 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (75023 § 4210) i zwiększenie 30.000,00 zł na zakup usług pozostałych (75023.4300), zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł na budowę windy zewnętrznej oraz przebudowę pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Wilczyn – dokumentacja projektowa (75023.6050) –środki z Nagrody Rosnąca Odporność, zwiększenie o kwotę 2.500,00 na budowę parkingu przy Urzędzie Gminy w Wilczynie (75023 § 6050),
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł na zakup materiałów i usług (75412 § 4210 – 5.000,00 zł, 75412 § 4300 – 10.000,00 zł),
- zwiększa się wydatki w rozdziale 75702 o kwotę 120.000,00 zł na odsetki od kredytów i pożyczek (75702 § 8110),
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe przesunięcia w klasyfikacji w inwestycjach finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększenie o kwotę 64.000,00 zł (85215 § 3110),
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego zwiększenie o kwoty: 4.000,00 zł – odsetki od zwrotów (85502 § 4580), 10.000,00 zł – zwroty z lat ubiegłych (85502 § 2910) oraz 7.860,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (85502 § 4010 -6.000,00zł, § 4110 -864,00zł, § 4120 -186,00zł, § 4210 -810,00zł),
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zmniejszenie o kwotę 12.500,00 zł na zmianę sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Wilczynie na pomieszczenie żłobka – dokumentacja projektowo-kosztorysowa (85516 § 6050),

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł na rozbudowę sieci ee do 1 kv w zakresie oświetlenia drogowego w m. Wilczogóra (90015 § 6050),
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł na zakup energii (90095 § 4260),
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł na zakup energii (92109.4260).

3.W Funduszu Sołeckim

- w sołectwie Gogolina zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł na utrzymanie świetlicy w Kaliskach (92109 § 4210) a zwiększenie na zakup klimatyzacji wraz z montażem do kuchni w świetlicy wiejskiej (92195.4300),
- w sołectwie Maślaki zmniejszenie o kwotę 12.980,09 zł na zakup kontenera a zwiększenie na zakup garażu blaszanego wraz z montażem i przygotowaniem podłoża (92195 § 4300 – 8.000,00 zł) oraz zakup huśtawki i bramki do piłki nożnej (92195 § 4210 – 4.980,09); zmniejszenie o kwotę 1.400,00 zł na zakup środków żywności (92195 § 4220) a zwiększenie na zakup usług pozostałych (92195 § 4300),
- w sołectwie Ościsłowo zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł na montaż kostki przy Sali (92195 § 4300) a zwiększenie na organizację spotkań kulturalnych i integracyjnych na zakup artykułów spożywczych (92195 § 4220) oraz zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej –zakup usług a zwiększenie na zakup materiałów i wyposażenia do Sali OSP (92109 § 4210).