

**UCHWAŁA NR LVII.485.2023
RADY GMINY WILCZYN**

z dnia 29 września 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., 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., zarządzeniem Nr 0050.32.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 25 sierpnia 2023r., uchwałą Nr LVI.482.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 31 sierpnia 2023r., zarządzeniem Nr 0050.34.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 sierpnia 2023r. oraz zarządzeniem Nr 0050.37.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 20 września 2023r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 ust 1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 1.834.060,00 zł do kwoty 44.601.045,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.834.060,00 zł do kwoty 33.200.527,67 zł.

2. § 2 ust 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 21.682,79 zł do kwoty 46.621.257,23 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 18.511,64 zł do kwoty 32.621.944,86 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.171,15 zł do kwoty 13.999.312,37 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 2.020.211,98 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 3.070.211,98 zł. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. § 12 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 500.000,00 zł, w tym na:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł”.

7. W § 10 uchwały Nr XLIX.428.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2022r. skreśla się pkt 6) w brzmieniu:

„zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 1.818.000,00 zł”.

8. § 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 5 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 6 do niniejszej uchwały.

10. 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 5.622,79 zł do kwoty 1.606.169,39 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Brezyna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII.485.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 września 2023r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 697 301,73	1 834 060,00	11 531 361,73
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 067 236,00	16 060,00	6 083 296,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 067 236,00	16 060,00	6 083 296,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 818 000,00	1 818 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 818 000,00	1 818 000,00
Razem:				42 766 985,25	1 834 060,00	44 601 045,25

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII.485.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 września 2023r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	613 583,87	9 657,45	623 241,32
	01095		Pozostała działalność	459 083,87	9 657,45	468 741,32
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 657,45	14 657,45
600			Transport i łączność	9 529 409,29	1 598,80	9 531 008,09
	60016		Drogi publiczne gminne	9 384 309,29	-4 000,00	9 380 309,29
		4270	Zakup usług remontowych	78 722,73	-2 500,00	76 222,73
		4300	Zakup usług pozostałych	198 876,10	-1 500,00	197 376,10
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	5 598,80	7 598,80
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 598,80	3 598,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
710			Działalność usługowa	39 030,00	0,00	39 030,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 030,00	0,00	4 030,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 030,00	-4 030,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 030,00	4 030,00
750			Administracja publiczna	5 725 088,58	5 622,79	5 730 711,37
	75095		Pozostała działalność	416 320,44	5 622,79	421 943,23
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 622,79	5 622,79
801			Oświata i wychowanie	11 339 842,61	16 060,00	11 355 902,61
	80101		Szkoły podstawowe	7 411 598,08	13 471,70	7 425 069,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 523,58	13 471,70	217 995,28
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 094,45	573,26	238 667,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 833,45	573,26	7 406,71
	80104		Przedszkola	1 954 346,27	1 453,02	1 955 799,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 838,27	1 453,02	52 291,29
	80107		Świetlice szkolne	218 699,46	562,02	219 261,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,46	562,02	7 261,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 439 645,94	4 350,00	4 443 995,94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 621 822,43	4 350,00	1 626 172,43

		4260	Zakup energii	697 800,00	-8 200,00	689 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 168,43	12 550,00	166 718,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 034 734,05	-15 606,25	1 019 127,80
	92195		Pozostała działalność	210 389,36	-15 606,25	194 783,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 530,09	-4 000,00	15 530,09
		4220	Zakup środków żywności	11 833,29	-320,20	11 513,09
		4300	Zakup usług pozostałych	137 203,59	-1 907,20	135 296,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 822,39	-9 378,85	23 443,54

Razem:				46 599 574,44	21 682,79	46 621 257,23
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

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. Cegielńska, 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. Cegielńska, 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 Zespołowego 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	1.833.478,43
	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	752.572,43
		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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Montaż jednej lampy oświetleniowej hybrydowej solarno-wiatrowej w m. Zygmuntowo-12.550,00 Montaż dwóch lamp oświetleniowych hybrydowych solarno-wiatrowych na odcinku Dębowiec-Wacławowo – 23.321,48 Budowa oświetlenia na ul. Jarzębinowej w m. Wilczogóra – 43.200,95	79.072,43
	90095		Pozostała działalność	1.024.934,00
		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	77.488,03
	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	23.443,54
		6050	Budowa altany i wykonanie utwardzenia przy placu zabaw w Kownatach	23.443,54
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 Kopydłówek – 36.900,00 – dokumentacja projektowa - Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Kopydłówek – 113.378,59	450.278,59
		6100	Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Kopydłówek – 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 Głęboćek – 96.346,55 - Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Kownaty – dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 16.000,00	144.430,55
			Ogółem wydatki majątkowe	13.999.312,37

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 070 211,98
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 – 179.151,79 (w tym odsetki 5.622,79) - 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	570 730,28
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
Rozchody ogółem:			1 050 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 050 000,00

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 § 2710	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 §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				
		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 kosy spalinowej	900	90004	4210	200,00
		Bieżące utrzymanie chodników	600	60016	4300	398,62
			Razem			21 798,62
2	Dębówiec	Montaż dwóch lamp oświetleniowych hybrydowych solarno-wiatrowych na odcinku Dębówiec-Wacławowo	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	Głębocek	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 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 (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 przystanków na terenie sołectwa	600	60020	4270	3 598,80
		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	-
		Artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 179,80
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	221,40
		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	Ościslówo	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 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	221,40
		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	-
		Aktywizacja Figlarni seniorzy	921	92195	4210	300,00
		Budowa chodnika do placu zabaw	921	92195	6050	-
		Wymiana ławek na przystankach w m. Wiśniewa oraz renowacja przystanku przy bloku	600	60020	4300	4 000,00
		Konserwacja stawu przy placu zabaw	010	01095	4300	9 657,45
			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	-
		oczyszczanie i wykaszanie poboczy	600	60016	4300	1 000,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych				
		Usługi	921	92195	4300	450,00
		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	-
		Montaż jednej lampy oświetleniowej hybrydowej solarno-wiatrowych w m. Zygmuntowo	900	90015	6050	12 550,00
			Razem			18 286,31
		Ogółem wydatki				472 266,33

01095.4300	9 657,45
60016.4210	8 000,00
60016.4270	25 000,00
60016.4300	41 598,62
60020.4270	3 598,80
60002.4300	4 000,00
75412.4210	3 000,00
90004.4210	12 700,00
90004.4270	5 000,00
90004.4300	24 200,00
90015.4210	-
90015.4260	36 949,15
90015.4270	1 000,00
90015.6050	79 072,43
90095.4210	9 000,00
92109.4210	25 672,60
92109.4260	11 723,53
92109.4270	3 000,00
92109.4300	17 527,60

92109.6050	12 044,49
92195.4210	7 530,09
92195.4220	10 813,09
92195.4300	70 096,39
92195.6050	23 443,54
92195.6060	-
92695.4300	18 500,00
92695.6050	9 138,55
Razem	472 266,33

Uzasadnienie

1. W dochodach budżetu wprowadzono następujące zmiany:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.4g zwiększenie o kwotę 16.060,00 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 (75801 § 2920),
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 zwiększenie o kwotę 1.818.000,00 zł (75802 § 2750).

2. W wydatkach budżetu wprowadzono w następujące zmiany:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zmniejszenie o kwotę 4.030,00 zł (71012 § 2320) a zwiększenie o kwotę 4.030,00 zł (71012 § 2710) – dotacja dla Starostwa Powiatowego w Koninie – przesunięcia w klasyfikacji,
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 5.622,79 na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" – odsetki na rachunku bankowym z 2022r. – 5.6522,79 (75095 § 4219),
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 13.471,70 zł na odpis na ZFŚS nauczycieli (80101 § 4440),
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększenie o kwotę 573,26 zł na odpis na ZFŚS nauczycieli (80103 § 4440),
- w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększenie o kwotę 1.453,02 zł na odpis na ZFŚS nauczycieli (80104 § 4440),
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zwiększenie o kwotę 562,02 zł na odpis na ZFŚS nauczycieli (80107 § 4440).

3. W funduszu sołeckim:

- w sołectwie Dębówiec zmiana nazwy przedsięwzięcia z „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na odcinku 700 m w Waclawowie” na „Montaż dwóch lamp oświetleniowych hybrydowych solarno-wiatrowych na odcinku Dębówiec-Waclawowo”,
- w sołectwie Kaliska zmniejszenie o kwotę 320,20 zł, (92195 § 4220), 500,00 zł (92195 § 4300), 778,60 zł (92195 § 4300) a zwiększenie o kwotę 1.598,80 zł na remont przystanku w sołectwie (60020 § 4300),
- w sołectwie Wiśniewa zmniejszenie o kwotę 13.657,45 zł (92195 § 4300 -278,60, 92195 § 4210 - 4.000,00 zł, 92195 § 6050 – 9.378,85) a zwiększenie o kwotę 9.657,45 zł na konserwację stawu przy placu zabaw (92195 § 4300) i 4.000,00 zł na wymianę ławek na przystankach i renowację przystanku (92195 § 4300),
- w sołectwie Zygmuntowo zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg (60016 § 4270 – 2.500,00, 60016 § 4300- 1.500,00), 8.200,00 na zużycie energii (90015 § 4260) i 350,00 zł na usługi związane z organizacją imprez (92195 § 4300) a zwiększenie o kwotę 12.550,00 zł na montaż jednej lampy oświetleniowej hybrydowej solarno-wiatrowej w m. Zygmuntowo (90015 § 6050).

4. W przychodach budżetu wprowadzono następujące zmiany:

- § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejszenie o kwotę 1.818.000,00 zł,
- § 906 Przychody jst z rozliczenia środków zwiększenie o kwotę 5.622,79 zł – odsetki na rachunku bankowym z 2022r. – projekt Cyfrowa Gmina.