

UCHWAŁA NR LVIII.493.2023
RADY GMINY WILCZYN

z dnia 19 października 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., zarządzeniem Nr 0050.37.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 20 września 2023r., zarządzeniem Nr 0050.40.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 września 2023r. oraz zarządzeniem Nr 0050.41.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 10 października 2023r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 ust 1 uchwały budżetowej dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 1.724.165,21 zł do kwoty 43.426.777,76 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 134.221,59 zł do kwoty 33.884.646,98 zł
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.858.386,80 zł do kwoty 9.542.130,78 zł

2. § 2 ust 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 2.143.102,43 zł do kwoty 45.028.052,52 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 532.940,42 zł do kwoty 33.704.783,00 zł
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.676.042,85 zł do kwoty 11.323.269,52 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 1.601.274,76 zł zostanie sfinansowany 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 2.651.274,76 zł. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. § 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

7. 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 6 do niniejszej uchwały.

8. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Brezyna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII.493.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 października 2023r.
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 783 016,40	-1 175 301,57	6 607 714,83
	60016		Drogi publiczne gminne	7 654 516,40	-1 175 301,57	6 479 214,83
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 654 516,40	-1 175 301,57	6 479 214,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 300,00	4 700,00	273 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 300,00	2 500,00	225 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	2 500,00	9 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 000,00	2 200,00	47 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 200,00	2 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 017,30	10 000,00	35 017,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 017,30	10 000,00	35 017,30
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 821 773,00	7 819,00	9 829 592,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 680 530,00	5 000,00	4 685 530,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	5 000,00	33 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 247 800,00	1 000,00	2 248 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 300,00	1 000,00	3 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	224 000,00	1 819,00	225 819,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 819,00	1 819,00
758			Różne rozliczenia	11 623 620,53	42 387,00	11 666 007,53
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 904 140,80	42 387,00	1 946 527,80
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 904 140,80	42 387,00	1 946 527,80

801			Oświata i wychowanie	606 006,12	74 714,77	680 720,89
	80101		Szkoły podstawowe	112 983,60	74 714,77	187 698,37
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	82 983,60	74 714,77	157 698,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 845 601,51	-738 810,12	3 106 791,39
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	155 804,51	21 189,88	176 994,39
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 459,51	21 189,88	45 649,39
	90095		Pozostała działalność	1 876 943,00	-760 000,00	1 116 943,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	760 000,00	-760 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	351 000,00	50 325,71	401 325,71
	92604		Instytucje kultury fizycznej	351 000,00	50 325,71	401 325,71
		0830	Wpływy z usług	334 000,00	46 000,00	380 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 325,71	4 325,71
Razem:				45 150 942,97	-1 724 165,21	43 426 777,76

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII.493.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 października 2023r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 053 106,32	5 100,00	1 058 206,32
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	5 100,00	18 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	5 100,00	18 100,00
600			Transport i łączność	9 533 508,09	-1 757 607,08	7 775 901,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 600,00	300 000,00	304 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 380 309,29	-2 057 953,98	7 322 355,31
		4270	Zakup usług remontowych	76 222,73	-2 846,90	73 375,83
		4300	Zakup usług pozostałych	197 376,10	30 000,00	227 376,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 694,06	-909 805,51	530 888,55
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 654 516,40	-1 175 301,57	6 479 214,83
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 598,80	346,90	7 945,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	346,90	346,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 720,00	30 000,00	630 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 520,00	30 000,00	590 520,00
		4260	Zakup energii	38 800,00	20 000,00	58 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	10 000,00	41 000,00
750			Administracja publiczna	5 730 711,37	118 000,00	5 848 711,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 348 578,90	106 000,00	4 454 578,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956 548,13	60 000,00	2 016 548,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 592,63	10 000,00	361 592,63
		4260	Zakup energii	58 000,00	25 000,00	83 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 500,00	6 000,00	36 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	421 943,23	12 000,00	433 943,23
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	12 000,00	42 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	92 200,00	1 047,07	93 247,07

		4307	Zakup usług pozostałych	369,00	8 943,93	9 312,93
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 960,00	-9 991,00	68 969,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 444,80	17 000,00	161 444,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 444,80	17 000,00	151 444,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 300,00	10 000,00	15 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 434,80	4 000,00	42 434,80
801			Oświata i wychowanie	11 448 931,33	74 714,77	11 523 646,10
	80101		Szkoły podstawowe	7 471 669,03	74 714,77	7 546 383,80
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	82 983,60	74 714,77	157 698,37
852			Pomoc społeczna	1 565 846,23	88 000,00	1 653 846,23
	85202		Domy pomocy społecznej	59 000,00	28 000,00	87 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	28 000,00	87 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	812 671,00	60 000,00	872 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	60 000,00	580 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 443 995,94	-928 810,12	3 515 185,82
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	164 717,51	21 189,88	185 907,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	14 378,82	23 378,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,01	2 458,78	3 997,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,49	352,28	572,77
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 133 134,00	-950 000,00	183 134,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 934,00	-190 000,00	124 934,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	760 000,00	-760 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 019 127,80	103 000,00	1 122 127,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	659 844,69	61 959,54	721 804,23
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	50 000,00	580 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 172,60	6 659,54	42 832,14
		4260	Zakup energii	17 600,00	-700,00	16 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 044,49	6 000,00	60 044,49
	92116		Biblioteki	160 000,00	27 000,00	187 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	27 000,00	187 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 500,00	20 000,00	24 500,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
92195		Pozostała działalność	194 783,11	-5 959,54	188 823,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 530,09	700,00	16 230,09
	4220	Zakup środków żywności	11 513,09	900,00	12 413,09
	4300	Zakup usług pozostałych	135 296,39	4 100,00	139 396,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 443,54	-11 659,54	11 784,00
926		Kultura fizyczna	1 390 409,14	107 500,00	1 497 909,14
	92604	Instytucje kultury fizycznej	386 200,00	105 000,00	491 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	30 000,00	115 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 723,74	5 500,00	33 223,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 771,40	10 000,00	64 771,40
	4260	Zakup energii	45 000,00	30 000,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	15 000,00	50 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	10 000,00	19 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00	3 000,00	41 000,00
	92695	Pozostała działalność	613 209,14	2 500,00	615 709,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:			47 171 154,95	-2 143 102,43	45 028 052,52

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	7.310.103,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Wilczyn-Wilczogóra”	300.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7.010.103,38
		6050	Przebudowa dróg gminnych na obszarze Gminy Wilczyn – 310.833,55	3.245.702,23
		6370	Przebudowa dróg gminnych na obszarze Gminy Wilczyn – 2.934.868,68	
		6050	Przebudowa dróg gminnych – dokumentacja projektowo-kosztorysowa	167.555,00
		6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra-Góry – 47.500,00	3.191.846,15
		6370	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra-Góry – 3.144.346,15	
		6050	Przebudowa dróg gminnych – 5.000,00	405.000,00
		6370	Przebudowa dróg gminnych – 400.000,00	
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	1.313.512,81
	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	69.969,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - realizacja projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina”	68.969,00
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	547.387,27
	80101		Szkoły podstawowe	547.387,27
		6050	Wymiana nawierzchni utwardzonej przy Szkole Podstawowej w Wilczynie – 389.688,90	547.387,27
		6370	Wymiana nawierzchni utwardzonej przy Szkole Podstawowej w Wilczynie – 157.698,37	
851			Ochrona zdrowia	10.000,00
	85111		Szpital ogólny	10.000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na zakup głowicy sektorowej dla Oddziału Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego 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	883.478,43
	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 Słupieckiego 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-Waławowo – 23.321,48 Budowa oświetlenia na ul. Jarzębinowej w m. Wilczogóra – 43.200,95	79.072,43
	90095		Pozostała działalność	124.934,00
		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 — 25.000,00	25.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71.828,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60.044,49
		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 Budowa wiaty piknikowej oraz budynku gospodarczego przy sali wiejskiej w m. Masłaki – dokumentacja projektowo-kosztorysowa 6.000,00	60.044,49
	92195		Pozostała działalność	11.784,00
		6050	Budowa altany i wykonanie utwardzenia przy placu zabaw w Kownatach	11.784,00
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 –	450.278,59

		6100	36.900,00 – dokumentacja projektowa -Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Kopydlówek – 113.378,59 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 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	11.323.269,52

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 651 274,76
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 – 281.062,78 - Sprzedaż i dystrybucja węgla – 695.371,34	950	976 434,12
Rozchody ogółem:			1 050 000,00
1	Spląty 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
600	60014 § 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Wilczyn-Wilczogóra”			300.000,00
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 Zespołonego 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	580.000,00	-	-
	92116 § 2480	Biblioteki	187.000,00	-	-
Razem			767.000,00	74.400,00	316.658,00

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 Zakup wyposażenia salki szkoleniowej oraz zakup kamizelki do nauki postępowania w przypadku zadławienia dla OSP w Wilczynie	-	-	10.000,00
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	92120 §2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Urszuli w Wilczynie	-	-	20.000,00
921	92195 § 2360	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	-	-	9.000,00

		(wybór w trybie otwartego konkursu ofert)			
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			-	-	440.300,00

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

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	6 479 214,83
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 479 214,83
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	157 698,37
	80101		Szkoły podstawowe	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	157 698,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	577 854,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	577 854,00
			Razem dochody	8 305 636,18
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	6 479 214,83
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6370	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyn	2 934 868,68
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra-Góry	3 144 346,15
			Przebudowa dróg gminnych	400 000,00
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	157 698,37
	80101		Szkoły podstawowe	
		6370	Wymiana nawierzchni utwardzonej przy Szkole Podstawowej w Wilczynie	157 698,37

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	577 854,00
	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
			Razem wydatki	8 305 636,18

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LVIII.493.2023
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 19 października 2023r.

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	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
		Zakup ogrodzenie działki pod plac zabaw oraz ławek i koszy	921	92195	4210	12 378,33
		Odśnieżanie dróg w sołectwie	600	60016	4300	500,00
		Organizacja spotkania kulturalno-sportowego.				
		Usługi	921	92195	4300	1 300,00
		Artykuły spożywcze	921	92195	4220	-
			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	3 653,10
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	5 533,94
		Zakup farby do malowania przystanku gminnego	600	60020	4210	346,90
		Zakup kamer typu fotopułapka	926	92695	4210	2 500,00
			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	300,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 659,54
		Budowa altany i wykonanie utwardzenia przy placu zabaw	921	92195	6050	11 784,00
		Wykonanie monitoringu na placu zabaw	921	92195	4300	3 500,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalno-integracyjnych				
		Usługi	921	92195	4300	1 000,00
		Artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 200,00
			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	Ościszów	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 zadaszewa 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
		Wyrownanie dróg i utrzymnaie 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	22 153,10
60016.4300	41 598,62
60020.4210	346,90
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	32 332,14
92109.4260	11 023,53
92109.4270	3 000,00
92109.4300	17 527,60
92109.6050	12 044,49
92195.4210	19 908,42
92195.4220	11 713,09
92195.4300	62 518,06
92195.6050	11 784,00
92195.6060	-
92695.4210	2 500,00
92695.4300	18 500,00
92695.6050	9 138,55
Razem	472 266,33

Uzasadnienie

1. W dochodach budżetu wprowadzono następujące zmiany:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie o kwotę 1.175.301,57 zł 60016§ 6370 (zmniejszenie dochodów na przebudowę dróg na obszarze gminy Wilczyn o kwotę – 102.631,32 zł (60016 § 6370), zwiększenie na budowę ścieżki pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra-Góry o kwotę 215.171,51 zł (60016 § 6370), zmniejszenie na przebudowę dróg gminnych o kwotę 1.287.841,76 zł (60016 § 6370) – środki z RFPŁ,
- w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł na zwroty z lat ubiegłych (70005 § 0940),
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększenie o kwotę 2.200,00 zł (70007 § 0770),
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - dofinansowanie z Powiatu Konińskiego na zakup wyposażenia salki szkoleniowej OSP Wilczyn (75412.2710),
- 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 kwotę 5.000,00 zł (75615 § 0330) – podatek leśny,
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatków od osób fizycznych zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł (75616 § 0330) – podatek leśny,
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat zwiększenie o kwotę 1.819,00 zł (75618.2680) – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach,
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 zwiększenie o kwotę 42.387,00 zł (75802 § 2750),
- w rozdziale 80101 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 74.714,77 zł (80101.6370) na wymianę nawierzchni utwardzonej przy SP w Wilczynie – środki z RFPŁ,
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększenie o kwotę 21.189,88 zł - wpłata z WFOŚiGW w ramach Czyste Powietrze (90005.2460),
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 760.000,00 zł (90095.6370) na modernizację systemów centralnego ogrzewania – środki z RFPŁ,
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zwiększenie o kwotę 50.325,71 zł (92604.0830 – 46.000,00 zł, 92604.094 – 4.325,71 zł).

2. W wydatkach budżetu wprowadzono w następujące zmiany:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze zwiększenie o kwotę 5.100,00 zł (01030.2850),
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł (60014.6300) – dofinansowanie zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Wilczyn-Wilczogóra,
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie o kwotę 2.057.953,98 zł (zmniejszenie o kwotę 2.846,90 zł na remonty dróg z Funduszu Sołeckiego (60016.4270), zwiększenie na zakup usług pozostałych o kwotę 30.000,00 zł (60016.4300), zmniejszenie o kwotę 562.325,89 zł na przebudowę dróg gminnych na obszarze Gminy Wilczyn (60016.6050 – 459.694,57 zł, 60016.6370 – 102.631,32), zmniejszenie o kwotę 234.939,43 zł na budowę ścieżki pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra-Góry (zmniejszenie 60016.6050 – 450.110,94 a zwiększenie 60016.6370 - 215.171,51 zł), zmniejszenie o kwotę 1.287.841,76 zł na przebudowę dróg gminnych (60016.6370),
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zwiększenie o kwotę 346,90 na zakup materiałów (60020.4210) – wydatki z funduszu sołeckiego sołectwa Kopydlówek,
- w rozdziale 70005 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł na zakup energii (70005 § 4260), zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł na zakup usług pozostałych (70005 § 4300),

- w rozdziale 75023 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 106.000,00 zł na: wynagrodzenia osobowe pracowników (75023 § 4010 – 60.000,00 zł) składki na ubezpieczenia społeczne (75023.4110 – 10.000,00 zł), zakup energii (75023.4260 – 25.000,00 zł, podróże służbowe krajowe (75023.4410 – 6.000,00 zł, różne opłaty i składki (75023.4430 – 5.000,00 zł),
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł (75095.4100),
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenie o kwotę 17.000,00 zł na dotację dla OSP Wilczyn na zakup wyposażenia salki szkoleniowej OSP Wilczyn (75412.2820 -10.000,00 zł), różne wydatki na rzecz osób fizycznych (75412.3030 – 3.000,00 zł) zakup materiałów i wyposażenia(75412 § 4210 – 4.000,00 zł),
- zwiększa się wydatki w rozdziale 80101 o kwotę 74.714,77 zł na wymianę nawierzchni utwardzonej przy Szkole Podstawowej w Wilczynie (80101 § 6370) – środki z RFPL,
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 28.000,00 zł (85202 § 4330),
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników (85219 § 4010),
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększenie o kwotę 21.189,88 zł – wydatki w ramach programu Czyste Powietrze (90005 § 4010, 4110, 4120, 4300),
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 950.000,00 zł na modernizację systemów centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (90095 § 6050 i 6370),
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie o kwotę 61.959,54 zł (zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - dotacja dla GOK w Wilczynie (92109.2480), zwiększenie o kwotę 6.659,54 zł – fundusz sołecki Kownaty (92109.4210), zmniejszenie o kwotę 700,00 zł – fundusz sołecki Kownaty (92109.4260), zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł na budowę wiaty piknikowej oraz budynku gospodarczego przy Sali wiejskiej w m. Maślaki – dokumentacja (92109.6050),
- w rozdziale 92116 Biblioteki zwiększenie o kwotę 27.000,00 zł – dotacja dla Gminnej Biblioteki (92116.2480),
- w rozdziale 92120 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł – dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Urszuli w Wilczynie (92120.2720),
- w rozdziale 92195 zmniejszenie o kwotę 5.959,54 zł – zmiany w funduszach sołeckich sołectw Gogolina, Kopydłówek i Kownaty,
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury zwiększenie o kwotę 105.000,00 zł m. in na: wynagrodzenia osobowe pracowników (92604.4010 – 30.000,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (92604.4110 – 5.500,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (92109.4210 – 10.000,00 zł), zakup energii (92604.4260 – 30.000,00 zł), zakup usług pozostałych (92604.4300 – 15.000,00 zł), usługi telekomunikacyjnych (92604.4360 – 1.500,00 zł), różne opłaty i składki (92604.4430 – 10.000,00 zł), podatek od nieruchomości (92604.4480 – 3.000,00 zł),
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 2.500,00 na zakup foto pułapek (92695.4210) – fundusz sołecki Kopydłówek.