

UCHWAŁA NR LX.514.2023
RADY GMINY WILCZYN

z dnia 28 grudnia 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., 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., zarządzeniem Nr 0050.41.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 10 października 2023r., uchwałą Nr LVIII.493.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 października 2023r., zarządzeniem Nr 0050.42.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 19 października 2023r., zarządzeniem Nr 0050.43.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 23 października 2023r., zarządzeniem Nr 0050.46.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 października 2023r., zarządzeniem Nr 0050.53.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 14 listopada 2023r., uchwałą Nr LIX.506.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 listopada 2023r., zarządzeniem Nr 0050.58.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 listopada 2023r., zarządzeniem Nr 0050.59.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 15 grudnia 2023r. oraz zarządzeniem Nr 0050.60.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 18 grudnia 2023r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 ust 1 uchwały budżetowej dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 3.466.095,21 zł do kwoty 40.573.422,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 235.949,31 zł do kwoty 34.733.336,19 zł
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.702.044,52 zł do kwoty 5.840.086,26 zł

2. § 2 ust 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 3.228.095,21 zł do kwoty 42.595.962,13 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 516.949,31 zł do kwoty 35.004.952,94 zł
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.745.044,52 zł do kwoty 7.591.009,19 zł

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ifp w części związanej z realizacją zadań zmniejsza się o kwotę 614,86 zł do kwoty 1.605.331,39 zł.

4. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX.428.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2022 r. zawierający wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLIX.428.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2022 r. pn. „Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w roku 2023” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”.

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

7. § 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 2.022.539,68 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 oraz wolnymi środkami.

8. § 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 3.072.539,68 zł. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Brezyna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX.514.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2023r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 607 714,83	-3 544 346,15	3 063 368,68
	60016		Drogi publiczne gminne	6 479 214,83	-3 544 346,15	2 934 868,68
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 479 214,83	-3 544 346,15	2 934 868,68
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 879 618,45	217 547,10	10 097 165,55
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 743 782,90	191 547,10	4 935 330,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 694 782,90	186 547,10	4 881 330,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00	3 000,00	40 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 249 800,00	26 000,00	2 275 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	973 500,00	11 000,00	984 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	610 000,00	15 000,00	625 000,00
758			Różne rozliczenia	11 775 852,53	5 000,00	11 780 852,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 762,73	5 000,00	175 762,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	766 089,53	-157 698,37	608 391,16
	80101		Szkoły podstawowe	187 698,37	-157 698,37	30 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	157 698,37	-157 698,37	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 108 245,39	13 402,21	3 121 647,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	178 448,39	13 402,21	191 850,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 899,39	13 402,21	61 301,60

Razem:	44 039 517,66	-3 466 095,21	40 573 422,45
---------------	---------------	---------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX.514.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2023r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 781 601,96	-3 552 346,15	4 229 255,81
	60016		Drogi publiczne gminne	7 342 056,26	-3 552 346,15	3 789 710,11
		4300	Zakup usług pozostałych	232 376,10	35 000,00	267 376,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 888,55	-43 000,00	487 888,55
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 479 214,83	-3 544 346,15	2 934 868,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	655 720,00	7 000,00	662 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618 520,00	7 000,00	625 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	7 000,00	48 000,00
750			Administracja publiczna	5 965 990,93	48 000,00	6 013 990,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 459 601,08	45 000,00	4 504 601,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 152,00	12 000,00	137 152,00
		4260	Zakup energii	54 800,00	10 000,00	64 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 400,00	21 000,00	230 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	2 000,00	13 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 357,42	3 000,00	49 357,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	3 000,00	18 700,00
801			Oświata i wychowanie	11 536 859,74	230 301,63	11 767 161,37
	80101		Szkoły podstawowe	7 707 035,51	7 301,63	7 714 337,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 358,96	67 000,00	877 358,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 000,00	70 000,00	447 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	28 000,00	73 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	157 698,37	-157 698,37	0,00
	80104		Przedszkola	1 950 296,06	100 000,00	2 050 296,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	3 700,00	58 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000,00	20 000,00	445 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 933,88	17 000,00	225 933,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	20 000,00	117 500,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	640 596,22	39 300,00	679 896,22
80113		Dowożenie uczniów do szkół	866 988,91	123 000,00	989 988,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000,00	20 000,00	227 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	3 000,00	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	10 000,00	93 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	90 000,00	590 000,00
851		Ochrona zdrowia	332 439,12	-22 452,90	309 986,22
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	319 439,12	-22 452,90	296 986,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 726,45	-22 452,90	30 273,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 697 252,39	16 402,21	3 713 654,60
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	187 361,39	13 402,21	200 763,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 378,82	2 753,00	26 131,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 997,79	470,76	4 468,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	572,77	67,45	640,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 950,01	10 111,00	26 061,01
	90095	Pozostała działalność	197 934,00	3 000,00	200 934,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 000,00	9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 132 919,20	10 000,00	1 142 919,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	724 424,23	10 000,00	734 424,23
	4260	Zakup energii	14 430,00	10 000,00	24 430,00
926		Kultura fizyczna	1 498 659,14	35 000,00	1 533 659,14
	92695	Pozostała działalność	616 459,14	35 000,00	651 459,14
	4300	Zakup usług pozostałych	19 250,00	35 000,00	54 250,00
Razem:			45 824 057,34	-3 228 095,21	42 595 962,13

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	3.722.757,23
	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	3.422.757,23
		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	4.500,00
		6050	Przebudowa dróg gminnych	5.000,00

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	1.312.897,95
	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	68.354,14
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - realizacja projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina”	68.354,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22.750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22.750,00
		6050	Poprawa estetyki remizy OSP wraz z garażem w miejscowości Dębówiec poprzez wykonanie elewacji wraz z zagospodarowaniem terenu	6.000,00
		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	389.688,90
	80101		Szkoły podstawowe	389.688,90
		6050	Wymiana nawierzchni utwardzonej przy Szkole Podstawowej w Wilczynie	389.688,90
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	17.500,00

			pomieszczenia żłobka – dokumentacja projektowo-kosztorysowa	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	890.277,48
	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	759.371,48
		6010	Zakup i objęcie akcji i udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe	45.500,00
		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 Montaż jednej lampy oświetleniowej hybrydowej solarno-wiatrowej na ul. Jaśminowej w Wilczynie – 12.500,00	48.371,48
	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	72.428,49
	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 –	60.044,49

			dokumentacja projektowo-kosztorysowa 6.000,00	
	92195		Pozostała działalność	12.384,00
		6050	Budowa altany i wykonanie utwardzenia przy placu zabaw w Kownatach	12.384,00
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 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 Głęboczek – 96.346,55 - Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Kownaty – dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 16.000,00	144.430,55
			Ogółem wydatki majątkowe	7.591.009,19

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

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	2 934 868,68
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 934 868,68
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
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	4 603 591,66
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	2 934 868,68
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6370	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyn	2 934 868,68
750			Administracja publiczna	1 090 868,98
	75023		Urzędy gmin	
		6370	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Wilczynie	1 090 868,98
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	4 603 591,66

Fundusz Sołecki na 2023 rok

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
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
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
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
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
Góry	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej:				
	zakup węgla	921	92109	4210	1 930,00
	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	221,40
	Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	1 200,00
	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
	Utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	3 048,60
		Razem			28 544,49
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	1 500,00
	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	600,00
	zakup energii elektrycznej i wody	921	92109	4260	1 623,53
	Zakup klimatyzacji wraz z montażem na korytarzu w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	3 500,00
		Razem			16 223,53
Kopydłowo	Zakup klimatyzacji wraz z montażem do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	7 527,60
	Utwardzenie terenu przy polacu 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
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
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	12 384,00
	Wykonanie monitoringu na placu zabaw	921	92195	4300	-
	Usługi związane z organizacją spotkań kulturalno-integracyjnych				

	Usługi	921	92195	4300	900,00
	Artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 200,00
	Zakup kamer wraz z osprzętem	921	92195	4210	3 000,00
		Razem			31 443,54
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
Ościstowo	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej				
	zakup energii	921	92109	4260	2 000,00
	zakup usług pozostałych	921	92109	4300	2 500,00
	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	221,40
	Organizacja spotkań kulturalnych i integracyjnych				-
	Usługi	921	92195	4300	1 583,80
	Artykuły spożywcze	921	92195	4220	3 545,01
	Zakup lamp solarnych	900	90015	4210	-
	Montaż kostki przy Sali	921	92195	4300	-
	Wykonanie zadaszona i zakup stołu i dwóch ławek przy świetlicy	921	92109	4210	-
	Wykonanie zadaszona, stołu i dwóch ławek przy świetlicy	921	92109	4300	7 000,20
	Zakup kostki brukowej, krawężników i obrzeży w celu wykonania utwardzenia przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 519,79
		Razem			26 370,20
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
Wilczogóra	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00
	Bieżące utrzymanie dróg gminnych				
	bieżące remonty dróg	600	60016	4270	7 700,95
	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	-
	Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	37 500,00
		Razem			55 750,95
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	4 750,95
	Montaż jednej lampy oświetleniowej hybrydowej solaro-wiatrowej na ul. Jaśminowej w Wilczynie	900	90015	6050	12 500,00
		Razem			55 750,95
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
Wtorek	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	-
	zakup energii	921	92109	4260	200,00
	bieżące remonty	921	92109	4270	-
	Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych				
	Usługi	921	92195	4300	1 308,52
	Artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 170,08
	Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	221,40
	Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	2 000,00
	Zakup i montaż urządzeń sportowych i obiektów małej architektury	926	92695	4300	6 750,00
	Ogrodzenie działki	921	92195	4300	9 460,98
	Prace porządkowe na działce przy Sali wiejskiej	921	92109	4300	2 500,00
	Zakup zestawów piknikowych	921	92109	4210	1 004,28
		Razem			29 715,26
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

	Przeгляд 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	27 854,05
60016.4300	41 598,62
60020.4210	346,90
60020.4270	3 598,80
60020.4300	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	64 997,75
90015.4270	1 000,00
90015.6050	48 371,48
90095.4210	9 000,00
92109.4210	28 086,01
92109.4260	10 623,53
92109.4270	-
92109.4300	26 527,80
92109.6050	12 044,49
92195.4210	22 908,42
92195.4220	12 218,18
92195.4300	53 260,30
92195.6050	12 384,00
92195.6060	-
92695.4210	2 500,00
92695.4300	19 250,00
92695.6050	9 138,55
Razem	472 266,33

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 072 539,68
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 - środki z opłaty śmieciowej – 183.264,92	905	1 287 375,28
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 – 519.062,78 - Sprzedaż i dystrybucja węgla – 695.371,34	950	1 214 434,12
Rozchody ogółem:			1 050 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 050 000,00

Uzasadnienie

1. W dochodach budżetu wprowadzono następujące zmiany:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie o kwotę 3.544.346,15 zł 60016§ 6370 (zmniejszenie na budowę ścieżki pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra-Góry o kwotę 3.144.346,15 zł (60016 § 6370) i zmniejszenie na przebudowę dróg gminnych o kwotę 400.000,00 zł (60016 § 6370) – środki z RFPL,
- 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 186.547,10 zł (75615 § 0310) - podatek od nieruchomości, podatku rolnego o kwotę 2.000,00 zł (75615 § 0320) i podatku leśnego o kwotę 3.000,00 zł (75615 § 0330),
- w rozdziale 75616 zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł (75616 § 0310) – podatek od nieruchomości i podatku rolnego o kwotę 15.000,00 zł (75615 § 0320),
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł (75814.0920) – odsetki,
- w rozdziale 80101 Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę 157.698,37 zł (80101.6370) na wymianę nawierzchni utwardzonej przy SP w Wilczynie – środki z RFPL,
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększenie o kwotę 13.402,21 zł - wpłata z WFOŚiGW w ramach programu Czyste Powietrze (90005.2460).

2. W wydatkach budżetu wprowadzono w następujące zmiany:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie o kwotę 3.552.346,15 zł (zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł na zakup usług pozostałych (60016.4300), zmniejszenie o kwotę 3.187.346,15 zł na budowę ścieżki pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra-Góry (60016.6050 – 43.000,00 zł i 60016.6370 – 3.144.346,15 zł), zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł na przebudowę dróg gminnych (60016.6370),
- w rozdziale 70005 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł na zakup usług (70005 § 4300),
- w rozdziale 75023 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 48.000,00 zł na: zakup materiałów i wyposażenia (75023.4210 – 12.000,00 zł) zakup energii (75023.4260 – 10.000,00 zł), zakup usług pozostałych (75023.4300 – 21.000,00 zł), szkolenia (75023.4700 – 2.000,00 zł),
- w rozdziale 75075 Promocja jst zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł (75075.4210),
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejszenie o kwotę 157.698,37 zł na wymianę nawierzchni utwardzonej przy Szkole Podstawowej w Wilczynie (80101 § 6370) – środki z RFPL; zwiększenie wydatków o kwotę 165.000,00 zł (80101.4110 – 67.000,00; 80101.4210-70.000,00zł; 80101.4430-28.000,00 zł),
- w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł (80104.3020-3.700,00 zł, 80104.4010 - 20.000,00 zł, 80104.4110 – 17.000,00 zł, 80104.4210 -20.000,00 zł, 80104.4790 – 39.300,00),
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł (80113.4010-20.000,00 zł, 80113.4110-3.000,00 zł, 80113.4210 -10.000,00 zł, 80113.4300-90.000,00),
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejszenie o kwotę 22.452,90 zł na zakup materiałów i wyposażenia (85154 § 4210),
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększenie o kwotę 13.402,21 zł – wydatki w ramach programu Czyste Powietrze,
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł (90095.4260),
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł na zakup energii (92109.4260),
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł.