

**UCHWAŁA NR LXIV.542.2024
RADY GMINY WILCZYN**

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 609) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Wilczyn uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LX.520.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok zmienionej zarządzeniem Nr 0050.4.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 03 stycznia 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.9.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 stycznia 2024r., zarządzeniem Nr 0050.11.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 05 lutego 2024r., zarządzeniem Nr 0050.15.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 12 lutego 2024r., zarządzeniem Nr 0050.17.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 lutego 2024r., Uchwałą Nr LXII.528.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 05 marca 2024r., zarządzeniem Nr 0050.18.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 06 marca 2024r., uchwałą Nr LXIII.539.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 marca 2024r., zarządzeniem Nr 0050.20.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 28 marca 2024r., zarządzeniem Nr 0050.23.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 05 kwietnia 2024r. oraz zarządzeniem Nr 0050.25.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 17 kwietnia 2024r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 ust 1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 69.362,90 zł do kwoty 48.950.216,86 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 69.362,90 zł do kwoty 31.994.212,53 zł

2. § 2 ust 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 69.362,90 zł do kwoty 52.198.934,82 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 69.362,90 zł do kwoty 30.992.245,12 zł.

3. Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LX.520.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2023r. pn. „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LX.520.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2023r. pn. „Fundusz Sołecki na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Brezyna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIV.542.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 kwietnia 2024r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00	69 362,90	71 562,90
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	69 362,90	69 362,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	69 362,90	69 362,90
Razem:				48 880 853,96	69 362,90	48 950 216,86

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV.542.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 kwietnia 2024r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 000,00	69 362,90	153 362,90
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	69 362,90	69 362,90
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 131,00	12 131,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 231,90	57 231,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 297 667,96	0,00	2 297 667,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 094 349,24	0,00	1 094 349,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	1 000,00	22 500,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
Razem:				52 129 571,92	69 362,90	52 198 934,82

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Przychody				
§			Nazwa	Plan
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	108 000,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	
			„Rosnąca odporność” – nagroda dla gmin z najwyższym przyrostem poziomu zaszczepienia mieszkańców przeciwko COVID-19 (przychody – wpływ środków w roku 2021) – 108.000,00	
Razem przychody				108 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	
	75023		Urzędy gmin	60 000,00
		6050	Budowa windy zewnętrznej oraz przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Wilczyn - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		6060	Zakup szorowarki kompaktowej	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90095		Pozostała działalność	28 000,00
		4300	Dostawa z montażem urządzeń zabawowych na plac zabaw w parku w Wilczynie	7 700,00
		6050	Dostawa z montażem zestawu zabawowego na plac zabaw w parku w Wilczynie	20 300,00
Razem wydatki				108 000,00

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	699 997,34
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	699 997,34
Razem dochody				699 997,34
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	699 997,34
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	399 999,74
		6580	Przebudowa budynku byłej mleczarni wraz ze zmianą sposobu użytkowania - etap 1	299 997,60
Razem wydatki				699 997,34

Fundusz Sołecki na 2024 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
1	Biela	Montaż garażu wraz z przygotowaniem podłoża	921	92195	4300	6 200,00
		Bieżące utrzymanie dróg, poboczy i chodników	600	60016	4300	3 439,80
		Zakup tablicy ogłoszeń	921	92195	4210	2 500,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalno-integracyjnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 500,00
		usługi	921	92195	4300	2 000,00
		Zakup klimatyzacji wraz z montażem do budynku gospodarczego	900	90095	4300	4 300,00
		Zakup materiałów na altanę grillową	921	92195	4210	7 000,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej:				
		zakup energii elektrycznej	921	92109	4260	500,00
			Razem			27 439,80
2	Dębowiec	Zakup materiałów na remont w remizie OSP w Dębówcu	754	75412	4210	-
		Remont pomieszczeń w remizie OSP Dębowiec	754	75412	4270	-
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalno-integracyjnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 500,00
		usługi	921	92195	4300	1 000,00
		Montaż dwóch lamp oświetleniowych hybrydowych solarno-wiatrowych na odcinku Dębowiec-Wacławowo	900	90015	6050	-
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	28 851,02
		Poprawa estetyki remizy OSP wraz z garażem w sołectwie Dębowiec poprzez wykonanie elewacji wraz z zagospodarowaniem terenu	754	75412	6050	4 000,00
			Razem			35 351,02
3	Głębocek	Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 000,00
		usługi	921	92195	4300	1 000,00
		Montaż gabloty sołeckiej	921	92195	4300	2 000,00

		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	1 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	1 000,00
		Zakup wraz z montażem hybrydowej solarno-wiatrowej lampy	900	90015	6050	14 164,21
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	300,00
		Utwardzenie poboczy dróg gminnych	60	60016	4300	1 060,00
			Razem			21 524,21
4	Gogolina	Odśnieżanie dróg w sołectwie	600	60016	4300	2 000,00
		Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	2 000,00
		Utrzymanie świetlicy w Kaliskach - zakup urządzenia do koszenia trawy	900	90004	4210	3 000,00
		Utrzymanie estetyki i porządku w sołectwie:				
		naprawa chodników	600	60016	4270	1 000,00
		utrzymanie dróg i poboczy	600	60016	4300	2 000,00
		naprawa lamp	900	90015	4270	1 000,00
		Zadania związane z zamianą działki (akt notarialny, operat szacunkowy, wykup gruntu)	921	92195	4300	13 660,18
			Razem			24 660,18
5	Góry	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej:				
		zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	3 000,00
		zakup energii elektrycznej i wody	921	92109	4260	1 000,00
		Bieżące remonty dróg gminnych	600	60016	4270	2 500,00
		Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Wilczyn	900	90004	4300	2 500,00
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	500,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	2 500,00
		Aktywizacja seniorów - Figlarni seniorzy	921	92195	4210	500,00
		Zakup wraz z montażem ławek	921	92195	4300	3 000,00
		Malowanie elewacji świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	20 635,01
			Razem			36 135,01
6	Kaliska	Zakup wraz z montażem tablicy informacyjnej	921	92195	4300	2 500,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4300	4 000,00
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	300,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej:				
		zakup węgla	921	92109	4210	1 000,00

		zakup energii elektrycznej i wody	921	92109	4260	1 000,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	2 000,00
		Utrzymanie estetyki i porządku w sołectwie:				
		utrzymanie dróg	600	60016	4300	2 000,00
		utrzymanie zieleni	900	90004	4300	1 000,00
		Zakup ciągnika do koszenia trawy i paliwa	900	90004	4210	6 156,22
			Razem			19 956,22
7	Kopydłowo	Zakup wraz z montażem hybrydowej solarno-wiatrowej lampy	900	90015	6050	25 500,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	-
		Zakup materiałów na renowację fundamentu świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00
		Wykaszenie boiska i placu zabaw	900	90004	4300	3 000,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej				
		zakup węgla	921	92109	4210	-
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	2 000,00
		Wykaszenie poboczy przy drodze gminnej	600	60016	4300	1 209,57
			Razem			34 709,57
8	Kopydłówek	Wykonanie monitoringu na boisku, placu zabaw i siłowni zewnętrznej	926	92695	4300	12 000,00
		Wykonanie przyłącza elektrycznego do garażu przy placu zabaw	926	92695	4300	4 500,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4300	2 500,00
		Zakup wyposażenia, sprzętu dla OSP Wilczyn	754	75412	4210	500,00
		Utrzymanie boiska i placu zabaw (zakup paliwa i środków ochrony roślin)	900	90004	4210	700,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	2 000,00
		usługi	921	92195	4300	2 800,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	5 932,14
			Razem			30 932,14
9	Kownaty	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4300	3 500,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 500,00

		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	4 000,00
		Usługi związane z organizacją spotkania kulturalnego:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	2 000,00
		usługi	921	92195	4300	2 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	13 553,89
		Zakup tablicy ogłoszeń i namiotu	921	92195	4210	11 000,00
		Utrzymanie placu zabaw	921	92195	4300	1 000,00
			Razem			40 553,89
10	Maślaki	Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	400,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalno-integracyjnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 000,00
		usługi	921	92195	4300	1 500,00
		Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	800,00
		Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	500,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	500,00
		Budowa wiaty piknikowej oraz budynku gospodarczego przy sali wiejskiej w m. Maślaki	921	92195	6050	19 745,27
		Wsparcie KGW Maślaki	921	92195	4210	500,00
			Razem			24 945,27
11	Ościszów	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup energii	921	92109	4260	2 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	1 000,00
		Bieżące remonty dróg	600	60016	4270	1 000,00
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	300,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 500,00
		usługi	921	92195	4300	2 000,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210	6 500,00
		Budowa altany przy sali wiejskiej z przygotowaniem podłoża	921	92195	6050	18 912,85
			Razem			33 212,85
12	Świętne	Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	13 243,50
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4300	6 000,00
			Razem			19 243,50
13	Wilczogóra	Usługi związane z organizacją imprezy kulturalno-oświatowej	921	92195	4300	2 500,00
		Montaż lustra na ul. Jarzębinowej	600	60016	4300	2 000,00
		Zakup i montaż 2 progów zwalniających na ul. Podgórnej i ul. Spokojnej w Wilczogórze	600	60016	4300	11 200,00

		Montaż monitoringu i uporządkowanie placu zabaw i siłowni na ul. Kasztanowej w Wilczogórze	921	92195	4300	10 000,00
		Bieżące remonty dróg:				
		remonty	600	60016	4270	10 000,00
		wykaszenie i odśnieżanie	600	60016	4300	15 000,00
		Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w Wilczogórze (3 szt.)	921	92195	4300	6 000,00
		Zakup i montaż lampy na ul. Jarzębinowej	900	90015	4210	7 000,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	7 572,21
						71 272,21
14	Wilczyn	Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	8 272,21
		Bieżące utrzymanie dróg oraz tereny zielone				
		remonty dróg	600	60016	4270	8 000,00
		utrzymanie i odśnieżanie dróg	600	60016	4300	9 000,00
		utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	8 000,00
		Zakup tablic informacyjnych	921	92195	4210	6 000,00
		Wymiana obiektów małej architektury w parku w Wilczynie	900	90004	4300	16 000,00
		Zakup wraz z montażem lustra, i progów zwalniających	600	60016	4300	-
		Montaż lampy oświetleniowej na ul. Cegelińskiej	900	90015	4300	-
		Organizacja spotkań kulturalno - integracyjnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	2 500,00
		Wykonanie przejścia dla pieszych i chodnika na ul. Cegelińskiej	600	60016	6050	8 500,00
		Montaż lustra na ul. Cegelińskiej i Polnej	600	60016	4300	5 000,00
			Razem			71 272,21
15	Wiśniewa	Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	300,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej:				
		zakup węgla	921	92109	4210	2 500,00
		zakup energii elektrycznej i wody	921	92109	4260	2 500,00
		Utrzymanie zieleni i wykaszanie poboczy:				
		wykaszenie poboczy	600	60016	4300	2 000,00
		koszenie terenów zielonych	900	90004	4300	1 500,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 300,00

		usługi	921	92195	4300	2 700,00
		Bieżące remonty dróg	600	60016	4270	5 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	12 000,00
		Wymiana wiaty przystankowej	600	60020	4300	10 961,14
			Razem			43 761,14
16	Wtórek	Bieżące utrzymanie dróg gminnych:				
		bieżące remonty dróg	600	60016	4270	2 000,00
		oczyszczanie i wykaszanie poboczy	600	60016	4300	1 800,00
		Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Wilczyn	900	90004	4300	2 500,00
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	500,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	2 000,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 500,00
		usługi	921	92195	4300	1 500,00
		Zakup i montaż garażu blaszanego	921	92195	4300	9 000,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej				
		zakup węgla	921	92109	4210	3 000,00
		zakup energii	921	92109	4260	1 500,00
		bieżące remonty	921	92109	4270	11 690,28
			Razem			36 990,28
17	Zygmuntowo	Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	500,00
		Zakup wraz z montażem tablicy ogłoszeń	921	92195	4300	2 500,00
		Zakup paliwa, oleju oraz części zamiennych do kosiarki i podkaszarki	900	90004	4210	1 000,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 000,00
		usługi	921	92195	4300	1 000,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	10 092,20
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych				
		bieżące remonty dróg	600	60016	4270	7 000,00
			Razem			23 092,20
		Ogółem wydatki				595 051,70

60016.4270	36 500,00
60016.4300	73 709,37
60016.6050	8 500,00
60020.4300	10 961,14
75412.4210	500,00
75412.4270	-
75412.6050	4 000,00
90004.4210	11 656,22
90004.4300	40 500,00
90015.4210	7 000,00
90015.4260	81 463,28
90015.4270	1 000,00
90015.4300	-
90015.6050	39 664,21
90095.4300	4 300,00
92109.4210	22 000,00
92109.4260	8 500,00
92109.4270	37 244,17
92109.4300	22 635,01
92195.4210	27 500,00
92195.4220	18 800,00
92195.4300	83 460,18
92195.6050	38 658,12
92695.4300	16 500,00
Razem	595 051,70

Uzasadnienie

1. W dochodach budżetu wprowadzono następujące zmiany:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zwiększenie o kwotę 69.362,90 zł (01044.0950 § 0950) – odszkodowanie za uszkodzenie kolektora kanalizacji sanitarnej w m. Wilczogóra.

2. W wydatkach budżetu wprowadzono w następujące zmiany:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zwiększenie o kwotę 69.362,90 zł (01044.4270 - 12.131,00, 01044.4300 – 57.237,90) - roboty związane z zabezpieczeniem terenu oraz naprawą.

3. W Funduszu Sołeckim wprowadzono następujące zmiany:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmiany dotyczą sołectwa Góry, m.in.. zmiana nazwy przedsięwzięcia z zakup węgla na zakup materiałów i wyposażenia.