

UCHWAŁA NR III.17.2024
RADY GMINY WILCZYN

z dnia 28 maja 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., zarządzeniem Nr 0050.25.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 17 kwietnia 2024r., uchwałą Nr LXIV.542.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 kwietnia 2024r., zarządzeniem Nr 0050.28.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 kwietnia 2024r. oraz zarządzeniem Nr 0050.31.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 16 maja 2024r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 ust 1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 210.300,00 zł do kwoty 49.728.808,63 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 210.300,00 zł do kwoty 32.772.804,30 zł

2. § 2 ust 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 210.300,00 zł do kwoty 52.977.526,59 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 198.000,00 zł do kwoty 31.758.536,89 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 12.300,00 zł do kwoty 21.218.989,70 zł.

3. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX.520.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2023r. zawierający wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2024 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 III.17.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 maja 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 970 782,26	205 300,00	11 176 082,26
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 149 857,26	205 300,00	5 355 157,26
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 090 757,26	205 300,00	5 296 057,26
855			Rodzina	4 455 690,00	5 000,00	4 460 690,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
Razem:				49 518 508,63	210 300,00	49 728 808,63

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III.17.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 maja 2024r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 109 482,08	13 000,00	2 122 482,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 833,00	13 000,00	133 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 000,00	36 000,00
855			Rodzina	4 660 354,34	5 000,00	4 665 354,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 914 191,95	12 300,00	4 926 491,95
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	196 445,00	12 300,00	208 745,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 297 667,96	180 000,00	2 477 667,96
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	821 160,60	180 000,00	1 001 160,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180 000,00	180 000,00
	92195		Pozostała działalność	192 158,12	0,00	192 158,12
		4220	Zakup środków żywności	18 800,00	-2 000,00	16 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	2 000,00	90 000,00
Razem:				52 767 226,59	210 300,00	52 977 526,59

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III.17.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 maja 2024r.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	50 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wilczyn	50 000,00	0,00	50 000,00
600			Transport i łączność	17 070 559,38	0,00	17 070 559,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Wilczyn-Wilczogóra	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 050 559,38	0,00	15 050 559,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 300,00	0,00	869 300,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra-Góry	135 800,00	0,00	135 800,00
			Opracowanie studium wykonalności i załączników do wniosku o dofinansowanie na zadanie: "Rozbudowa istniejącej sieci ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy Wilczyn spójnych z siecią OF AK" w ramach naboru: 3.2 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZOT	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na obszarze Gminy Wilczyn	163 000,00	0,00	163 000,00
			Rozbudowa istniejącej sieci ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Wilczyn spójnych z siecią OF AK (Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Konińskiej) - Program Funkcjonalno-Użytkowy	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyn	422 000,00	0,00	422 000,00
			Wykonanie przejścia dla pieszych i chodnika na ul. Cegielińskiej	8 500,00	0,00	8 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 181 259,38	0,00	14 181 259,38
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra-Góry	4 942 934,58	0,00	4 942 934,58
			Przebudowa dróg gminnych	2 303 456,10	0,00	2 303 456,10
			Przebudowa dróg gminnych na obszarze Gminy Wilczyn	2 934 868,70	0,00	2 934 868,70
			Wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyn	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup i montaż wiaty przystanku autobusowego przy ul. 700-lecia w m. Wilczogóra	20 000,00	0,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	90 000,00	0,00	90 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Rozbudowa o zewnętrzny szyb windowy wraz z przebudową budynku Urzędu Gminy Wilczyn - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	60 000,00	0,00	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Opracowanie studium wykonalności i załączników do wniosku o dofinansowanie na zadanie: "Podniesienie poziomu, dostępności i bezpieczeństwa świadczenia cyfrowych e-usług publicznych w JST" w ramach naboru: 1.4 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w ramach ZIT	30 000,00	0,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 294,00	0,00	124 294,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	124 294,00	0,00	124 294,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Poprawa estetyki remizy OSP wraz z garażem w sołectwie Dębówiec poprzez wykonanie elewacji wraz z zagospodarowaniem terenu	4 000,00	0,00	4 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 294,00	0,00	120 294,00
			Dotacja celowa dla OSP Wilczyn na Zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego oraz pojazdu typu quad	120 294,00	0,00	120 294,00
758			Różne rozliczenia	11 000,00	0,00	11 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 000,00	0,00	11 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	0,00	11 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	0,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	197 698,37	0,00	197 698,37
	80101		Szkoły podstawowe	197 698,37	0,00	197 698,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wymiana nawierzchni utwardzonej przy Szkole Podstawowej w Wilczynie	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup szorowarki kompaktowej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	157 698,37	0,00	157 698,37

			Wymiana nawierzchni utwardzonej przy Szkole Podstawowej w Wilczynie	157 698,37	0,00	157 698,37
855			Rodzina	62 500,00	0,00	62 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	62 500,00	0,00	62 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	0,00	62 500,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na pomieszczenia żłobka - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	62 500,00	0,00	62 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 093 873,21	12 300,00	2 106 173,21
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	12 300,00	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00
			Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Wilczyn - studium i PFU	0,00	12 300,00	12 300,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 909,00	0,00	5 909,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 909,00	0,00	5 909,00
			Wpłata do Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupieckiego na rozbudowę schroniska dla bezdomnych zwierząt	5 909,00	0,00	5 909,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 664,21	0,00	78 664,21
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	39 000,00	0,00	39 000,00
			Zakup i objęcie akcji i udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe	39 000,00	0,00	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 664,21	0,00	39 664,21
			Montaż dwóch lamp oświetleniowych hybrydowych solarno-wiatrowych na odcinku Dębówiec-Waławowo	0,00	0,00	0,00
			Zakup wraz z montażem dwóch lamp hybrydowych solarno-wiatrowych	25 500,00	0,00	25 500,00
			Zakup wraz z montażem hybrydowej solarno-wiatrowej lampy w sołectwie Głębozdek	14 164,21	0,00	14 164,21
	90095		Pozostała działalność	2 009 300,00	0,00	2 009 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 300,00	0,00	299 300,00
			Dostawa z montażem zestawu zabawowego na plac zabaw w parku w Wilczynie	20 300,00	0,00	20 300,00
			Modernizacja systemów centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Wilczyn	229 000,00	0,00	229 000,00
			Nasadzenie drzew przy ścieżce pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra-Kopydłowo	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	40 000,00	0,00	40 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00
			Modernizacja systemów centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Wilczyn	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 182 867,96	0,00	1 182 867,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	323 049,24	0,00	323 049,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 049,24	0,00	323 049,24
			Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynie - dokumentacja aplikacyjna i techniczna	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja sali wiejskiej w m. Ościslów	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie nowej nawierzchni (utwardzonej) przy budynku świetlicy wiejskiej w Kopydłowie	303 049,24	0,00	303 049,24
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	821 160,60	0,00	821 160,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	0,00	113 000,00
			Przebudowa budynku byłej mleczarni wraz ze zmianą sposobu użytkowania - etap I	83 000,00	0,00	83 000,00
			Rozbiórka części budynku byłej mleczarni - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	30 000,00	0,00	30 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	408 163,00	0,00	408 163,00
			Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków	408 163,00	0,00	408 163,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	299 997,60	0,00	299 997,60
			Przebudowa budynku byłej mleczarni wraz ze zmianą sposobu użytkowania - etap I	299 997,60	0,00	299 997,60
	92195		Pozostała działalność	38 658,12	0,00	38 658,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 658,12	0,00	38 658,12
			Budowa altany przy sali wiejskiej z przygotowaniem podłoża w Ościslowie	18 912,85	0,00	18 912,85
			Budowa wiaty piknikowej oraz budynku gospodarczego przy sali wiejskiej w m. Maślaki	19 745,27	0,00	19 745,27
926			Kultura fizyczna	323 896,78	0,00	323 896,78
	92601		Obiekty sportowe	31 000,00	0,00	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w miejscowości Wilczogóra wraz z budową siłowni street workout	31 000,00	0,00	31 000,00
	92695		Pozostała działalność	292 896,78	0,00	292 896,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 896,78	0,00	292 896,78
			Zagospodarowanie terenu pod urządzenia sportowo-rekreacyjne dla zadania pt. Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w m. Kownaty	292 896,78	0,00	292 896,78
Razem				21 206 689,70	12 300,00	21 218 989,70

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	600	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	-
		zakup usług pozostałych	921	92195	4300	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	16 800,00
92195.4300	85 460,18
92195.6050	38 658,12
92695.4300	16 500,00
Razem	595 051,70

Uzasadnienie

1. W dochodach budżetu wprowadzono następujące zmiany:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatków zwiększenie o kwotę 205.300,00 zł (75615 § 0310) – podatek od nieruchomości,
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł (85501 § 0940) – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

2. W wydatkach budżetu wprowadzono w następujące zmiany:

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł (85228.4110 – 2.000,00, 85228.4170 – 11.000,00) – usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich,
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł (85501 § 2910) – zwroty płatności,
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększenie o kwotę 12.300,00 zł (90005.6050) – studium i PFU,
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększenie o kwotę 180.000,00 zł (92120.4300)- rozbiórka części budynku byłej mleczarni.

3. W załączniku majątkowym zmieniono nazwy przedsięwzięć:

- było: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Wilczynie na pomieszczenia żłobka – dokumentacja projektowo-kosztorysowa” po zmianie: „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na pomieszczenia żłobka – dokumentacja projektowo-kosztorysowa”
- było: „Budowa windy zewnętrznej oraz przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Wilczyn – dokumentacja projektowo-kosztorysowa” po zmianie: „Rozbudowa o zewnętrzny szyb windy wraz z przebudową budynku Urzędu Gminy Wilczyn – dokumentacja projektowo-kosztorysowa”.

4. W Funduszu Sołeckim wprowadzono następujące zmiany:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zmiany dotyczą sołectwa Gogolina, m.in.. zmiana nazwy przedsięwzięcia z zakup art. spożywczych na zakup usług pozostałych oraz klasyfikacji z 92195.4220 na 92195.4300.