

**UCHWAŁA NR VII.43.2024
RADY GMINY WILCZYN**

z dnia 17 października 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., zarządzeniem Nr 0050.31.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 16 maja 2024r., uchwałą Nr III.17.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 maja 2024r., zarządzeniem Nr 0050.35.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 maja 2024r., zarządzeniem Nr 0050.36.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 06 czerwca 2024r., uchwałą Nr IV.25.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 27 czerwca 2024r., zarządzeniem Nr 0050.42.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 28 czerwca 2024r., uchwałą Nr V.32.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 16 lipca 2024r., zarządzeniem Nr 0050.47.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 18 lipca 2024r., zarządzeniem Nr 0050.49.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 lipca 2024r., zarządzeniem Nr 0050.53.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 sierpnia 2024r., uchwałą Nr VI.38.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 września 2024r., zarządzeniem Nr 0050.59.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 23 września 2024r. oraz zarządzeniem Nr 0050.61.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 września 2024 r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 ust 1 uchwały budżetowej dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 3.239.006,77 zł do kwoty 49.315.659,89 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 289.262,79 zł do kwoty 34.862.014,16 zł
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.528.269,56 zł do kwoty 14.453.645,73 zł

2. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zwiększa się do kwoty 1.397.506,14 zł.

3. § 2 ust 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 4.172.565,77 zł do kwoty 51.630.818,85 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 665.983,51 zł do kwoty 34.056.244,59 zł
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.838.549,28 zł do kwoty 17.574.574,26 zł.

4. 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 203.385,00 zł do kwoty 644.355,90 zł.

5. 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.

6. § 3 uchwały Nr LX.520.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024r. otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w wysokości 2.315.158,96 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, 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 jest 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

7. § 4 uchwały Nr LX.520.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2023r. otrzymuje nowe brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.911.158,96 zł. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

8. § 7 uchwały Nr LX.520.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2023r. otrzymuje nowe brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

9. § 13 uchwały Nr LX.520.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2023r. otrzymuje nowe brzmienie: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 166.000,00 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 43.313,79 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 253.013,23 zł;
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000,00 zł.

10. Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LX.520.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2023r. pn. „Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w roku 2024” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

11. 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 7 do niniejszej uchwały.

12. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Brezyna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII.43.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 17 października 2024r.
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 588 807,74	-3 984 000,00	11 604 807,74
	60016		Drogi publiczne gminne	15 476 807,74	-3 984 000,00	11 492 807,74
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	16 000,00	16 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 476 807,74	-4 000 000,00	11 476 807,74
750			Administracja publiczna	668 922,57	-337 554,00	331 368,57
	75095		Pozostała działalność	487 464,57	-337 554,00	149 910,57
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	186 932,60	-156 790,32	30 142,28
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 287,40	-32 113,68	6 173,72
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	213 310,00	-123 379,38	89 930,62
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	43 690,00	-25 270,62	18 419,38
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 511 204,00	133 562,79	11 644 766,79
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 643 744,00	1 143,00	5 644 887,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 200,00	1 143,00	4 343,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 362 000,00	101 106,00	2 463 106,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 039 500,00	101 106,00	1 140 606,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 035,00	31 313,79	241 348,79
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00	21 313,79	43 313,79
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	26 000,00	166 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	16 000,00	-16 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	12 465 887,70	298 157,00	12 764 044,70
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	298 157,00	298 157,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	298 157,00	298 157,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 145 055,87	633 602,44	3 778 658,31
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 895,98	13 222,00	224 117,98
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	169 793,00	13 222,00	183 015,00
	90095		Pozostała działalność	1 710 159,89	620 380,44	2 330 540,33
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	957 088,94	957 088,94
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00	-336 708,50	1 373 291,50
926			Kultura fizyczna	440 000,00	17 225,00	457 225,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	440 000,00	17 225,00	457 225,00
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	15 000,00	435 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 225,00	2 225,00
Razem:				52 554 666,66	-3 239 006,77	49 315 659,89

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII.43.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 17 października 2024r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 836 087,84	-4 079 710,00	14 756 377,84
	60016		Drogi publiczne gminne	16 678 487,84	-4 079 710,00	12 598 777,84
		4270	Zakup usług remontowych	44 623,10	-4 190,00	40 433,10
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	3 480,00	199 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 057,00	-79 000,00	882 057,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 476 807,74	-4 000 000,00	11 476 807,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 886,69	10 000,00	340 886,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 966,69	10 000,00	210 966,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 540,00	10 000,00	48 540,00
750			Administracja publiczna	5 831 206,32	-340 954,00	5 490 252,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 789 451,01	-3 400,00	3 786 051,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-3 400,00	56 600,00
	75095		Pozostała działalność	829 161,27	-337 554,00	491 607,27
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 892,60	-30 892,60	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 327,40	-6 327,40	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	129 480,00	-120 087,72	9 392,28
		4309	Zakup usług pozostałych	26 520,00	-24 596,28	1 923,72
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 560,00	-5 810,00	20 750,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 440,00	-1 190,00	4 250,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 310,00	-123 379,38	89 930,62
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 690,00	-25 270,62	18 419,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 634,00	41 106,00	338 740,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	251 384,00	41 106,00	292 490,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	200,00	37 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 970,00	2 000,00	7 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 730,00	11 800,00	16 530,00

		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	2 000,00	19 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 294,00	31 106,00	91 400,00
801			Oświata i wychowanie	12 981 376,41	426 000,00	13 407 376,41
	80101		Szkoły podstawowe	8 499 691,24	434 000,00	8 933 691,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 654,70	10 000,00	405 654,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 533 743,52	421 000,00	4 954 743,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	3 000,00	81 000,00
	80104		Przedszkola	2 564 118,30	-8 000,00	2 556 118,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	-8 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	207 699,44	47 313,79	255 013,23
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 699,44	47 313,79	253 013,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	26 000,00	48 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 871,44	21 313,79	97 185,23
852			Pomoc społeczna	2 077 152,79	45 510,72	2 122 663,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 003 137,80	45 510,72	1 048 648,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 000,00	45 510,72	729 510,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 972 606,94	-240 325,50	4 732 281,44
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 556,22	320,00	97 876,22
		4300	Zakup usług pozostałych	80 647,79	320,00	80 967,79
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	232 867,98	103 063,00	335 930,98
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 244,32	43 029,47	147 273,79
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 674,68	1 568,81	10 243,49
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 573,93	5 046,40	21 620,33
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,27	265,60	1 137,87
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 228,75	730,28	2 959,03
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,05	38,44	163,49
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	3 744,00	13 044,00
		4261	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4302	Zakup usług pozostałych	4 680,00	31 392,00	36 072,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	23 083,00	13 440,00	36 523,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 808,00	2 808,00	5 616,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	833 851,02	-7 000,00	826 851,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 192 404,20	-336 708,50	1 855 695,70

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00	-336 708,50	1 373 291,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 852 135,08	101 390,00	1 953 525,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 105 845,01	56 196,92	1 162 041,93
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	52 000,00	712 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 364,09	-4 500,00	22 864,09
		4260	Zakup energii	22 000,00	-865,60	21 134,40
		4270	Zakup usług remontowych	38 370,97	7 562,52	45 933,49
		4300	Zakup usług pozostałych	35 060,71	2 000,00	37 060,71
	92116		Biblioteki	190 000,00	42 000,00	232 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	42 000,00	232 000,00
	92195		Pozostała działalność	346 218,17	3 193,08	349 411,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 630,21	318,00	39 948,21
		4220	Zakup środków żywności	18 100,00	-224,92	17 875,08
		4300	Zakup usług pozostałych	84 748,17	3 100,00	87 848,17
926			Kultura fizyczna	1 250 596,78	-182 896,78	1 067 700,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	482 200,00	110 000,00	592 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	90 000,00	203 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	10 000,00	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 047,69	10 000,00	54 047,69
	92695		Pozostała działalność	309 396,78	-292 896,78	16 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 896,78	-292 896,78	0,00
Razem:				55 803 384,62	-4 172 565,77	51 630 818,85

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII.43.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 17 października 2024r.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 000,00	0,00	57 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	57 000,00	0,00	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	57 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wilczyn	57 000,00	0,00	57 000,00
600			Transport i łączność	18 457 864,74	- 4 079 000,00	14 378 864,74
	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	16 437 864,74	- 4 079 000,00	12 358 864,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 057,00	- 79 000,00	882 057,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra-Góry	103 800,00	0,00	103 800,00
			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 drogi gminnej ul. Cegielińska w Wilczynie w zakresie budowy chodnika	70 257,00	0,00	70 257,00
			Przebudowa dróg gminnych	125 000,00	0,00	125 000,00
			Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	27 000,00	0,00	27 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na obszarze Gminy Wilczyn	153 000,00	0,00	153 000,00
			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	- 7 000,00	23 000,00
			Wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyn	422 000,00	- 72 000,00	350 000,00
			Wykonanie przejścia dla pieszych i chodnika na ul. Cegielińskiej	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 476 807,74	- 4 000 000,00	11 476 807,74
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra-Góry	5 048 658,64	0,00	5 048 658,64
			Przebudowa dróg gminnych	3 307 606,10	0,00	3 307 606,10

			Przebudowa dróg gminnych na obszarze Gminy Wilczyn	3 120 543,00	0,00	3 120 543,00
			Wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyn	4 000 000,00	- 4 000 000,00	0,00
	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	347 000,00	- 152 050,00	194 950,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	- 3 400,00	56 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 3 400,00	56 600,00
			Rozbudowa o zewnętrzny szyb windowy wraz z przebudową budynku Urzędu Gminy Wilczyn - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	60 000,00	- 3 400,00	56 600,00
	75095		Pozostała działalność	287 000,00	- 148 650,00	138 350,00
		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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 310,00	- 123 379,38	89 930,62
			Realizacja projektu grantowego pn. Cyberbezpieczny Samorząd	213 310,00	- 123 379,38	89 930,62
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 690,00	- 25 270,62	18 419,38
			Realizacja projektu grantowego pn. Cyberbezpieczny Samorząd	43 690,00	- 25 270,62	18 419,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 294,00	27 106,00	201 400,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Kleczewie	40 000,00	0,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 294,00	27 106,00	161 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			Poprawa estetyki remizy OSP wraz z garażem w sołectwie Dębówiec poprzez wykonanie elewacji wraz z zagospodarowaniem terenu	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakup pojazdu typu quad dla OSP Wilczyn	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup przyczepki ratowniczej do quada dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczynie	10 000,00	0,00	10 000,00

		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 294,00	31 106,00	91 400,00
			Rozwój systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym doposażenie w sprzęt 29 OSP odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwaniu skutków zjawisk katastrofalnych oraz podnoszenie świadomości ekologicznej ludności, z woj. wielkopolskiego. Doposażenie OSP w Wilczynie w lekki samochód ratowniczo-gaśniczy - wkład własny.	60 294,00	31 106,00	91 400,00
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	263 698,37	- 5 000,00	258 698,37
	80101		Szkoły podstawowe	255 698,37	3 000,00	258 698,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	3 000,00	81 000,00
			Budowa bieżni lekkoatletycznej prostej przy Szkole Podstawowej w Wilczynie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilczynie - dokumentacja techniczna i aplikacyjna	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wymiana nawierzchni utwardzonej przy Szkole Podstawowej w Wilczynie	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		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 jednostek 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
	80104		Przedszkola	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
			Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu Bajka w Wilczynie - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	8 000,00	- 8 000,00	0,00
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	2 178 009,00	- 336 708,50	1 841 300,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 300,00	0,00	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	12 300,00

		Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Wilczyn - studium i PFU	12 300,00	0,00	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 Słupckiego na rozbudowę schroniska dla bezdomnych zwierząt	5 909,00	0,00	5 909,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 500,00	0,00	64 500,00
	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	25 500,00	0,00	25 500,00
		Montaż dwóch lamp oświetleniowych hybrydowych solarno-wiatrowych na odcinku Dębówiec-Wacławowo	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 Głęboć	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00	0,00	30 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup samochodu	30 000,00	0,00	30 000,00
90095		Pozostała działalność	2 065 300,00	- 336 708,50	1 728 591,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 300,00	0,00	355 300,00
		Adaptacja do zmian klimatu poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze gminy Wilczyn	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa placu zabaw w m. Gogolina Stara	8 000,00	0,00	8 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa placu zabaw przy ul. Plac Słoneczny w Wilczynie	8 000,00	0,00	8 000,00
		Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Wilczogóra	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	10 000,00	0,00	10 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00	- 336 708,50	1 373 291,50
		Modernizacja systemów centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Wilczyn	1 710 000,00	- 336 708,50	1 373 291,50

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	537 860,65	0,00	537 860,65
	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. Ościslowo	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	30 071,90	0,00	30 071,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 071,90	0,00	30 071,90
			Przebudowa budynku byłej mleczarni wraz ze zmianą sposobu użytkowania - etap I	71,90	0,00	71,90
			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	0,00	0,00	0,00
			Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa budynku byłej mleczarni wraz ze zmianą sposobu użytkowania - etap I	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	184 739,51	0,00	184 739,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 739,51	0,00	184 739,51
			Budowa altany przy sali wiejskiej w miejscowości Ościslowo	55 304,24	0,00	55 304,24
			Budowa altany rekreacyjnej w m. Wtórek	14 690,00	0,00	14 690,00
			Budowa wiaty piknikowej oraz budynku gospodarczego przy sali wiejskiej w m. Maślaki	114 745,27	0,00	114 745,27
926			Kultura fizyczna	323 896,78	- 292 896,78	31 000,00
	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	- 292 896,78	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 896,78	- 292 896,78	0,00
			Zagospodarowanie terenu pod urządzenia sportowo-rekreacyjne dla zadania pt. Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w m. Kownaty	292 896,78	- 292 896,78	0,00

Razem	22 413 123,54	- 4 838 549,28	17 574 574,26
-------	---------------	----------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 911 158,96
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 - Rosnąca odporność – 134.600,00 - środki z opłat alkoholowych - 45.699,44 - środki z opłaty śmieciowej – 141.018,52	905	321 317,96
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 - LIFE AFTER COAL	906	89 841,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	500 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			596 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	596 000,00

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wilczyn w roku 2024.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	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”	-	-	2 000 000,00
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
900	90017	2650	ZGK w Wilczynie -gospodarka odpadami płynnymi	-	84 000,00	-
		6210	ZGK Wilczyn - zakup samochodu			30 000,00
921	92109	2480	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby – dotacja dla Ośrodka Kultury	712 000,00	-	-
921	92116	2480	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby - dotacja dla Biblioteki	232 000,00	-	-
Razem				944 000,00	84 000,00	2 032 628,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
			Nazwa jednostki	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
010	01008	2830	Melioracje wodne –dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej	-	-	15 000,00
754	75412	6230	Zakup przyczepki ratowniczej do quada dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczynie	-	-	10 000,00
			Zakup pojazdu typu quad dla OSP Wilczyn			60 000,00
		6239	Rozwój systemu ratowniczo - gaśniczego, w tym doposażenie w sprzęt 29 OSP odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwaniu skutków zjawisk katastrofalnych oraz podnoszenie świadomości ekologicznej ludności, z woj. wielkopolskiego. Doposażenie OSP w Wilczynie w lekki samochód ratowniczo-gaśniczy - wkład własny	-	-	91 400,00
851	85154	2360	Obsługa świetlicy socjoterapeutycznej w Wilczynie i Kopydłowie z realizacją elementów programu profilaktycznego (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	19 000,00
			Zadanie udzielenia pomocy żywnościowej dla osób najuboższych na terenie gminy Wilczyn (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	6 000,00
			Organizacja kolonii i półkolonii z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	18 000,00

852	85230	2360	Zadanie udzielania pomocy żywnościowej dla osób w trudnej sytuacji życiowej oraz aktywizację społeczną i gospodarczą mieszkańców gminy poprzez działalność szkoleniową i edukacyjną, konsultacyjną i doradczą, promocyjną i wydawniczą (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	4 000,00
921	92195	2360	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	9 000,00
926	92605	2820	Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie męskiej piłki nożnej (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	165 000,00
			Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie piłki siatkowej (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	215 000,00
Razem				-	-	612 400,00

**Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład –
Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	11 476 807,74
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 476 807,74
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	1 373 291,50
	90095		Pozostała działalność	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 373 291,50
			Razem dochody	13 007 797,61
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	11 476 807,74
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6370	Przebudowa dróg gminnych na obszarze gminy Wilczyn	3 120 543,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra-Góry	5 048 658,64
			Przebudowa dróg gminnych	3 307 606,10
			Wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyn	-
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	1 373 291,50
	90095		Pozostała działalność	
		6370	Modernizacja systemów centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Wilczyn	1 373 291,50
			Razem wydatki	13 007 797,61

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	134 600,00
			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) –134.600,00	
Razem przychody				134 600,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		4210	Zakup defibrylatora z kapsułą	10 000,00
750			Administracja publiczna	
	75023		Urzędy gmin	56 600,00
		6050	Budowa windy zewnętrznej oraz przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Wilczyn - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	56 600,00
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		4210	Zakup defibrylatora z kapsułą	10 000,00
		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
926			Kultura fizyczna	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 000,00
		4210	Zakup defibrylatora z kapsułą	10 000,00
Razem wydatki				134 600,00

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	-
		Zakup materiałów na budowę garażu	921	92195	4210	6 734,00
		Bieżące utrzymanie dróg, poboczy i chodników	600	60016	4300	3 439,80
		Zakup tablicy ogłoszeń	921	92195	4210	1 966,00
		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	Dębówiec	Zakup materiałów na remont w remizie OSP w Dębówcu	754	75412	4210	-
		Remont pomieszczeń w remizie OSP Dębówiec	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 Dębówiec-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 Dębówiec poprzez wykonanie elewacji wraz z zagospodarowaniem terenu	754	75412	6050	-

		Zakup drzwi wraz z montażem do remizy OSP w Dębówcu	754	75412	4300	3 800,00
		Zakup materiałów do montażu drzwi	754	75412	4210	200,00
			Razem			35 351,02
3	Głęboczek	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	4 600,00
		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	-
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	300,00
		Utwardzenie poboczy dróg gminnych	600	60016	4300	1 060,00
		Zakup zestawów biesiadnych, namiotu i skrzyni	921	92195	4210	11 564,21
			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	-
		utrzymanie dróg i poboczy	600	60016	4300	2 000,00
		naprawa lamp	900	90015	4270	-
		Zadania związane z zamianą działki (akt notarialny, operat szacunkowy, wykup gruntu)	921	92195	4300	15 660,18
			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:				
		usługi	921	92195	4300	2 000,00
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	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	1 231,57
		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	6 924,65
			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	1 000,00
		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

		Usługa renowacji fundamentu świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	2 000,00
			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	3 866,00
		Utrzymanie placu zabaw	921	92195	4300	159,90
		Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 974,10
			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	1 400,00
		usługi	921	92195	4300	1 100,00
		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	159,90
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 200,00
		usługi	921	92195	4300	2 300,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210	6 500,00
		Budowa altany przy sali wiejskiej w miejscowości Ościszów	921	92195	6050	15 092,24
		Wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	3 960,71
			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 progów zwalniających na ul. Osowa Góra	600	60016	4300	3 800,00
		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	9 800,00
		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 (4 szt.)	921	92195	4300	9 400,00
		Zakup i montaż lampy na ul. Jarzębinowej	900	90015	4210	-
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	7 572,21

			Razem			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 odsnieżanie dróg	600	60016	4300	9 000,00
		utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	8 000,00
		Zakup tablic informacyjnych	921	92195	4210	-
		Wymiana obiektów małej architektury w parku w Wilczynie	900	90004	4300	6 247,79
		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	-
		Wykonanie przejścia dla pieszych , chodnika i innych elementów zapewniających bezpieczeństwo ruchu drogowego na ul. Cegelińskiej	600	60016	4300	-
		Montaż lustra na ul. Cegelińskiej i Polnej	600	60016	4300	5 000,00
		Zakup wraz z montażem tablic informacyjnych	921	92195	4300	6 750,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Cegelińska w Wilczynie w zakresie budowy chodnika	600	60016	6050	17 502,21
			Razem			71 272,21
15	Wiśniewa	Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	159,90
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej:				
		zakup węgla	921	92109	4210	-
		zakup energii elektrycznej	921	92109	4260	1 634,40
		Utrzymanie zieleni i wykaszanie poboczy:				
		wykaszenie poboczy	600	60016	4300	1 680,00
		koszenie terenów zielonych	900	90004	4300	1 820,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 075,08
		usługi	921	92195	4300	1 750,00

		Bieżące remonty dróg	600	60016	4270	810,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 889,99
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	31 623,77
		Wymiana wiaty przystankowej	600	60020	4300	-
		Zakup trawy i nawozu w celu wykonania nowej nawierzchni na placu zabaw	921	92195	4210	318,00
			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	-
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej				
		zakup węgla	921	92109	4210	-
		zakup energii	921	92109	4260	500,00
		bieżące remonty	921	92109	4270	
		Budowa altany rekreacyjnej w m. Wtórek	921	92195	6050	14 690,00
		Remont budynku gospodarczego	921	92195	4270	10 000,28
			Razem			36 990,28
17	Zygmuntowo	Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	159,90
		Zakup wraz z montażem tablicy ogłoszeń	921	92195	4300	2 317,00
		Zakup paliwa, oleju oraz części zamiennych do kosiarki i podkaszarki	900	90004	4210	1 140,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 000,00
		usługi	921	92195	4300	760,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	10 092,20

		Bieżące utrzymanie dróg gminnych				
		bieżące remonty dróg	600	60016	4270	7 623,70
			Razem			23 092,80
		Ogółem wydatki				595 052,30

60016.4270	31 933,70
60016.4300	77 189,37
60016.6050	17 502,21
60020.4300	-
75412.4210	700,00
75412.4270	-
75412.4300	3 800,00
75412.6050	-
90004.4210	12 564,65
90004.4300	31 067,79
90015.4210	-
90015.4260	81 463,28
90015.4270	-
90015.4300	-
90015.6050	25 500,00
90095.4300	4 300,00
92109.4210	22 364,09
92109.4260	6 634,40
92109.4270	45 177,66
92109.4300	26 595,72
92195.4210	32 448,21
92195.4220	17 175,08
92195.4270	10 000,28
92195.4300	82 608,35
92195.6050	49 527,51
92695.4300	16 500,00
Razem	595 052,30

Uzasadnienie

1. W dochodach budżetu wprowadzono następujące zmiany:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie o kwotę 3.984.000,00 zł (zwiększenie wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne kwotę – 16.000,00 zł (60016 § 6020), zmniejszenie na wykonanie przebudowy dróg gminnych o kwotę 4.000.000,00 zł (60016 § 6370) – środki z RFPL,
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 337.554,00 zł – umowa o powierzenie grantu z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Zaawansowane usługi cyfrowe, Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”,
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatków zwiększenie o kwotę 1.143,00 zł (75615 § 0340) – podatek od środków transportowych,
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatków zwiększenie o kwotę 101.106,00 zł (75616 § 0310) – podatek od nieruchomości,
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst zwiększenie o kwotę 31.313,79 zł (zwiększenie o kwotę 21.313,79 zł - 75618 § 0270 – opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz o kwotę 26.000,00 zł – 75618 § 0480 – zezwolenia alkoholowe, zmniejszenie o kwotę 16.000,00 zł - 75618 § 0620),
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej zwiększenie o kwotę 298.157,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 (75806.2920),
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększenie o kwotę 13.222,00 zł (90005.2001) – środki z Projektu LIFE AFTER COAL,
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 620.380,44 zł (zwiększenie o kwotę 957.088,94 zł – 90095.6207 – zwrot środków na zadanie „Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie gmin powiatu konińskiego”, zmniejszenie modernizacji systemów centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii o kwotę 336.708,50 zł - 90095.6370 – środki z RFPL,
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zwiększenie o kwotę 17.225,00 zł – wpływy z GOSiR.

2. W wydatkach budżetu wprowadzono w następujące zmiany:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie o kwotę 4.079.710,00 zł (zwiększenie o kwotę 3.800,00 zł na Funduszu Sołeckiego Wilczogóra (60016.4300), zmniejszenie na rozbudowę istniejącej sieci ścieżek pieszo rowerowych – PFU o kwotę 7.000,00 zł (60016.6050), zmniejszenie na wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyn (60016.6050 – 72.000,00 zł, 60016.6370 – 4.000.000,00), zmniejszenie o kwotę 4.190,00 zł (60016.4270) i 320,00 zł (60016.4300) – FS Wiśniewa,
- w rozdziale 75023 Administracja publiczna zmniejszenie o kwotę 3.400,00 (75023.6050) – rozbudowa o zewnętrzny szyb windowy wraz z przebudową budynku UG - dokumentacja,
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 337.554,00 zł – Cyberbezpieczny Samorząd,
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenie o kwotę 41.106,00 zł (zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł – dotacja dla jednostek OSP (75412.2820) a zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł na ubezpieczenie (75412.4430) oraz zakup usług pozostałych o kwotę 8.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych 2.000,00 zł (75412.4280) oraz zwiększenie o kwotę 31.106,00 zł (75412.6239) – dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Wilczyn, zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł – poprawa estetyki remizy osp (75412.6050), zwiększenie 3.800,00 zł na zakup drzwi wraz z montażem (75412.4300) i zakup materiałów do montażu (75412.4210) – FS Dębówiec,
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 434.000,00 zł (10.000,00 zł na zakup defibrylatora wraz z kapsułą – 80101.4210 – środki z nagrody Rosnąca odporność, 421.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 80101.4790 oraz 3.000,00 zł na zadanie „wymiana nawierzchni utwardzonej przy SP w Wilczynie” – 80101.6050,

- w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł na doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Bajka w Wilczynie – dokumentacja (80104.6050),
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie o kwotę 47.313,79 zł,
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 45.510,72 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników (85219.4010),
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększenie o kwotę 320,00 zł – FS Wiśniewa 9004.4300),
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego zwiększenie wydatków o kwotę 103.063,00 zł – m.in. niewykorzystane środki z 2023 r.,
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł – FS Wilczogóra,
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 336.708,50 zł na zadanie Modernizacja systemów centralnego ogrzewania z wykorzystaniem źródeł energii na obszarze gminy Wilczyn (90095 § 6370),
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie o kwotę 52.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 52.000,00 zł – dotacja do GOK w Wilczynie (92109.2480) pozostałe zmiany dotyczą FS Kopydłowo),
- w rozdziale 92116 Biblioteki zwiększenie o kwotę 42.000,00 zł – dotacja dla biblioteki (92116.2480),
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 3.193,08 zł (3.200,00 zł – zakup i montaż tablic ogłoszeniowych (92195.4300), 318,00 zł (92195.42100 i zmniejszenie o kwotę 224,92 (92195.4220) i 100,00 (92195.4300) - FS Wilczogóra,
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zwiększenie o kwotę 110.000,00 zł (10.000,00 zł na zakup defibrylatora wraz z kapsułą – 92604.4210 – środki z nagrody Rosnąca odporność oraz 100.000,00 zł na wydatki GOSiR),
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 292.896,78 zł – zagospodarowanie terenu pod urządzenia sportowo-rekreacyjne zadania: Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w m. Kownaty (92695.6050).

3.W przychodach budżetu wprowadzono następujące zmiany:

- § 905 Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych zwiększenie o kwotę 26.600,00 zł – środki z nagrody Rosnąca Odporność,
- § 906 Przychody jst wynikające z rozliczenia środków i dotacji na realizację programu, projektu zwiększenie o kwotę 89.841,00 zł – środki z Projektu LIFE AFTER COAL,
- § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejszenie o kwotę 1.050.000,00 zł.