

UCHWAŁA NR IX.61.2024
RADY GMINY WILCZYN

z dnia 19 grudnia 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. 1465 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 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., zarządzeniem Nr 0050.61.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 września 2024 r., uchwałą Nr VII.43.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 17 października 2024r., zarządzeniem Nr 0050.65.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 18 października 2024r., zarządzeniem Nr 0050.69.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 października 2024r., zarządzeniem Nr 0050.74.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 18 listopada 2024r., uchwałą Nr VIII.56.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 listopada 2024r. oraz zarządzenie Nr 0050.76.2024 Wójta gminy Wilczyn z dnia 29 listopada 2024r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 ust 1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 1.489.947,00 zł do kwoty 52.612.644,94 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.1.489.947,00 zł do kwoty 38.155.086,21 zł

2. § 2 ust 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1.019.947,00 zł do kwoty 54.457.803,90 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.151.310,40 zł do kwoty 37.027.458,94 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 131.363,40 zł do kwoty 17.430.344,96 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. 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 91.400,00 zł do kwoty 552.955,90 zł.

5. § 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 1.845.158,96 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 jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

6. § 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 2.441.158,96 zł. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

7. § 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

8. § 14 uchwały Nr LX.520.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2023r. otrzymuje nowe brzmienie: Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.222.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.393.018,52 zł

9. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Brezyna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX.61.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 grudnia 2024 r.
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	334 133,00	-30 000,00	304 133,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 133,00	-30 000,00	253 133,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	-30 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 987 567,79	370 008,00	12 357 575,79
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 285 425,00	370 008,00	3 655 433,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 259 871,00	370 008,00	3 629 879,00
758			Różne rozliczenia	12 772 230,70	1 094 992,00	13 867 222,70
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 129 992,00	1 129 992,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 129 992,00	1 129 992,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	312 504,70	-35 000,00	277 504,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	-35 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 132 726,96	23 500,00	1 156 226,96
	80104		Przedszkola	668 748,20	23 500,00	692 248,20
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	3 500,00	8 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	20 000,00	110 000,00
855			Rodzina	6 106 115,10	10 815,08	6 116 930,18
	85504		Wspieranie rodziny	16 371,98	10 815,08	27 187,06
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 191,78	10 815,08	20 006,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 785 058,31	7 631,92	3 792 690,23
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	230 517,98	7 631,92	238 149,90
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 522,98	7 631,92	38 154,90
926			Kultura fizyczna	457 225,00	13 000,00	470 225,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	457 225,00	13 000,00	470 225,00
		0830	Wpływy z usług	435 000,00	13 000,00	448 000,00

Razem:	51 122 697,94	1 489 947,00	52 612 644,94
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX.61.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 grudnia 2024r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 503 525,84	50 000,00	14 553 525,84
	60016		Drogi publiczne gminne	12 354 577,84	50 000,00	12 404 577,84
		4300	Zakup usług pozostałych	294 280,00	50 000,00	344 280,00
750			Administracja publiczna	5 520 679,65	82 000,00	5 602 679,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 804 851,01	22 000,00	3 826 851,01
		4260	Zakup energii	59 800,00	10 000,00	69 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 245,21	12 000,00	233 245,21
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	787 986,04	60 000,00	847 986,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 983,20	30 000,00	556 983,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	20 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 740,00	-83 400,00	268 340,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	299 990,00	-83 400,00	216 590,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 156,00	5 000,00	55 156,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 400,00	-91 400,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	240 000,00	34 000,00	274 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	240 000,00	34 000,00	274 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	34 000,00	274 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 455 562,41	782 000,00	14 237 562,41
	80101		Szkoły podstawowe	9 037 691,24	560 000,00	9 597 691,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 923,42	60 000,00	842 923,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037 000,00	40 000,00	1 077 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 654,70	100 000,00	547 654,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 864 743,52	360 000,00	5 224 743,52

	80104		Przedszkola	2 522 118,30	130 000,00	2 652 118,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 422,84	30 000,00	585 422,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 522,47	20 000,00	133 522,47
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	20 000,00	180 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	829 411,37	40 000,00	869 411,37
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	905 743,02	92 000,00	997 743,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 134,88	16 000,00	124 134,88
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	76 000,00	576 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 000,00	10 000,00	170 000,00
	85395		Pozostała działalność	160 000,00	10 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 549,82	10 000,00	164 549,82
855			Rodzina	6 335 779,44	10 815,08	6 346 594,52
	85504		Wspieranie rodziny	91 586,32	10 815,08	102 401,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 366,73	10 815,08	76 181,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 711 759,03	118 531,92	4 830 290,95
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 363 018,52	30 000,00	1 393 018,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 224 704,18	30 000,00	1 254 704,18
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	335 930,98	7 631,92	343 562,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 678,96	4 369,50	20 048,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 663,90	739,76	3 403,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384,12	107,05	491,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 396,00	2 415,61	7 811,61
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	799 851,02	80 863,40	880 714,42
		4260	Zakup energii	512 351,02	11 000,00	523 351,02
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	69 863,40	288 863,40
	90095		Pozostała działalność	1 860 724,70	36,60	1 860 761,30
		4260	Zakup energii	13 104,20	10 000,00	23 104,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 329,00	-9 963,40	325 365,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 084 474,72	3 000,00	2 087 474,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 298 211,34	3 000,00	1 301 211,34
		4260	Zakup energii	20 634,40	3 000,00	23 634,40
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	210 071,90	0,00	210 071,90
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	30 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 071,90	-30 000,00	71,90
	92195		Pozostała działalność	344 191,48	0,00	344 191,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 737,73	1 500,00	44 237,73

		4220	Zakup środków żywności	18 961,44	231,57	19 193,01
		4300	Zakup usług pozostałych	78 412,42	-1 731,57	76 680,85
926			Kultura fizyczna	1 074 465,00	13 000,00	1 087 465,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	592 200,00	13 000,00	605 200,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	13 000,00	88 000,00

Razem:				53 437 856,90	1 019 947,00	54 457 803,90
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX.61.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 grudnia 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	14 028 864,74	0,00	14 028 864,74
	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	12 008 864,74	0,00	12 008 864,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 057,00	0,00	532 057,00
			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)	23 000,00	0,00	23 000,00
			Wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyn	0,00	0,00	0,00
			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	11 476 807,74	0,00	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	0,00	0,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 221,77	0,00	263 221,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 221,77	0,00	263 221,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 221,77	0,00	263 221,77
			Wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej przy budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Wilczyn	104 506,95	0,00	104 506,95
			Wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w miejscowości Wilczogóra	158 714,82	0,00	158 714,82
750			Administracja publiczna	194 950,00	0,00	194 950,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 600,00	0,00	56 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 600,00	0,00	56 600,00
			Rozbudowa o zewnętrzny szyb windowy wraz z przebudową budynku Urzędu Gminy Wilczyn - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	56 600,00	0,00	56 600,00
	75095		Pozostała działalność	138 350,00	0,00	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	89 930,62	0,00	89 930,62
			Realizacja projektu grantowego pn. Cyberbezpieczny Samorząd	89 930,62	0,00	89 930,62
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 419,38	0,00	18 419,38
			Realizacja projektu grantowego pn. Cyberbezpieczny Samorząd	18 419,38	0,00	18 419,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 400,00	- 91 400,00	110 000,00
	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	161 400,00	- 91 400,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

			Poprawa estetyki remizy OSP wraz z garażem w sołectwie Dębówiec poprzez wykonanie elewacji wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	0,00	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	91 400,00	- 91 400,00	0,00
			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.	91 400,00	- 91 400,00	0,00
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	258 698,37	0,00	258 698,37
	80101		Szkoły podstawowe	258 698,37	0,00	258 698,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	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	11 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu Bajka w Wilczynie	0,00	0,00	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	1 821 329,50	- 9 963,40	1 811 366,10
	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 Słupeckiego 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-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 Głęboćek	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	1 708 620,50	- 9 963,40	1 698 657,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 329,00	- 9 963,40	325 365,60
			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	10 029,00	- 9 963,40	65,60
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 373 291,50	0,00	1 373 291,50
			Modernizacja systemów centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Wilczyn	1 373 291,50	0,00	1 373 291,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	624 978,98	- 30 000,00	594 978,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	409 827,47	0,00	409 827,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 827,47	0,00	409 827,47
			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
			Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśniewa	86 778,23	0,00	86 778,23
			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	- 30 000,00	71,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 071,90	- 30 000,00	71,90
			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	- 30 000,00	0,00
		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	185 079,61	0,00	185 079,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 079,61	0,00	185 079,61
			Budowa altany przy sali wiejskiej w miejscowości Ościslów	55 304,24	0,00	55 304,24
			Budowa altany rekreacyjnej w m. Wtórek	15 030,10	0,00	15 030,10
			Budowa wiaty piknikowej oraz budynku gospodarczego przy sali wiejskiej w m. Maślaki	114 745,27	0,00	114 745,27
926			Kultura fizyczna	37 765,00	0,00	37 765,00

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	6 765,00	0,00	6 765,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765,00	0,00	6 765,00
		Zagospodarowanie terenu pod urządzenia sportowo-rekreacyjne dla zadania pt. Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w m. Kownaty	6 765,00	0,00	6 765,00
Razem			17 561 708,36	- 131 363,40	17 430 344,96

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 – 171.018,52	905	351 317,96
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	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	757 000,00	-	-
921	92116	2480	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby - dotacja dla Biblioteki	232 000,00	-	-
Razem				989 000,00	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
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				-	-	521 000,00

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	7 500,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej:				
		zakup energii elektrycznej	921	92109	4260	-
			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	1 700,00
		usługi	921	92195	4300	800,00
		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	Głębowczyk	Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	608,84
		usługi	921	92195	4300	710,00
		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	159,90
		Utwardzenie poboczy dróg gminnych	600	60016	4300	1 060,00
		Remont lampy solarnej	900	90015	4270	1 000,00
		Zakup kosiarki spalinowej wraz z akcesoriami	900	90004	4210	1 448,59
		Zakup wernikera do wody i głośnika	921	92109	4210	1 350,00
		Zakup zestawów biesiadnych, namiotu i skrzyni	921	92195	4210	8 586,88
			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, kostka, ogrodzenie i wyrównanie terenu)				
		zakupy	921	92195	4210	5 266,85
		usługi	921	92195	4300	10 393,33
			Razem			24 660,18
5	Góry	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej:				
		zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	2 995,60
		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	159,90

		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych:				
		usługi	921	92195	4300	1 899,99
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	300,00
		Aktywizacja seniorów - Figlarni seniorzy	921	92195	4210	500,00
		Zakup wraz z montażem ławek	921	92195	4300	3 644,51
		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	2 317,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4300	4 000,00
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	159,90
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej:				
		zakup węgla	921	92109	4210	-
		zakup energii elektrycznej i wody	921	92109	4260	1 000,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych				
		usługi	921	92195	4300	-
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	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 wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210	1 323,10
		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				
		usługi	921	92195	4300	-
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	500,00
		materiały	921	92195	4210	1 500,00

		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	500,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	4 000,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnego:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 977,52
		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	10 996,58
			Razem			40 553,89
10	Maślaki	Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	200,00
		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	520,00
		Zakup trawy oraz oprysku na chwasty	900	90004	4210	280,00
		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
		Zakup mopa oraz środków czystości	921	92109	4210	200,00
		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	1 120,00
		Montaż lustra na ul. Jarzębinowej	600	60016	4300	2 000,00
		Zakup i montaż progów zwalniających na ul. Osowa Góra	600	60016	4300	5 180,00
		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
						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	-
		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. Cegielińskiej	900	90015	4300	-
		Organizacja spotkań kulturalno - integracyjnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	2 500,00
		Wykonanie przejścia dla pieszych i chodnika na ul. Cegielińskiej	600	60016	6050	-
		Wykonanie przejścia dla pieszych , chodnika i innych elementów zapewniających bezpieczeństwo ruchu drogowego na ul. Cegielińskiej	600	60016	4300	-
		Montaż lustra na ul. Cegielińskiej i Polnej	600	60016	4300	5 000,00
		Zakup wraz z montażem tablic informacyjnych	921	92195	4300	6 750,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Cegielińska 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:				
		wykaszanie 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	Wtorek	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	159,90
		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. Wtorek	921	92195	6050	15 030,10
		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	7 623,10
			Razem			23 092,20
		Ogółem wydatki				595 051,70

60016.4270	31 933,10
60016.4300	78 569,37
60016.6050	17 502,21
60020.4300	-
75412.4210	700,00
75412.4270	-
75412.4300	3 800,00
75412.6050	-
90004.4210	14 013,24
90004.4300	28 067,79
90015.4210	-
90015.4260	81 463,28
90015.4270	1 000,00
90015.4300	-
90015.6050	25 500,00
90095.4300	4 300,00
92109.4210	27 255,27
92109.4260	6 134,40
92109.4270	45 177,66
92109.4300	26 595,72
92195.4210	36 737,73
92195.4220	18 493,01
92195.4270	10 000,28
92195.4300	71 441,03
92195.6050	49 867,61
92695.4300	16 500,00
Razem	595 051,70

Uzasadnienie

1. W dochodach budżetu wprowadzono następujące zmiany:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł (70005 § 0830)
- w rozdziale 75621 Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększenie o kwotę 370.008,00 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (75621 § 0010) zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4753.16.2024 z 03.12.2024r.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst zwiększenie o kwotę 1.129.992,00 zł – środki na uzupełnienie dochodów gmin (75802 § 2750) zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.3.2024 z 03.12.2024r.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zmniejszenie o kwotę 35.000,00 zł (75814.0920) – odsetki od rachunków
- w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększenie o kwotę 23.500,00 zł (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł (80104.0660) i wpływy z opłat za wyżywienie zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł (80104.0670)
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zwiększenie o kwotę 10.815,08 zł na asystenta rodziny (85504 § 2690)
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększenie o kwotę 7.631,92 zł – środki z WFOŚiGW w Poznaniu w ramach programu „Czyste Powietrze” (90005 § 2460)
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł – wpływy z usług GOSiR (92604.0830)

2. W wydatkach budżetu wprowadzono w następujące zmiany:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie na usługi pozostałe o kwotę 50.000,00 zł (60016.4300),
- w rozdziale 75023 Administracja publiczna zwiększenie na usługi o kwotę 22.000,00 (75023.4260 – 10.000,00 zł, 75023.4300 – 12.000,00 zł)
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jst zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł (75085.4010 -30.000,00 zł, 75085.4110 – 20.000,00 zł, 75085.4300 – 10.000,00 zł)
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejszenie o kwotę 83.400,00 zł (zmniejszenie o kwotę 91.400,00 - 75412.6239 – doposażenie OSP w Wilczynie w lekki samochód ratowniczo-pożarniczy – zadanie przeniesiono do realizacji w 2025r., zwiększenie o kwotę 5.000,00 – 75412.4210 i o kwotę 3.000,00 zł - 75412.3030)
- w rozdziale 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zwiększenie o kwotę 34.000,00 zł (75702.8110) – odsetki od kredytów i pożyczek
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 560.000,00 zł (8010.4010 – 60.000,00 zł, 80101.4110 – 40.000,00 zł, 8010.4210 – 100.000,00 zł i 80101.4790 – 360.000,00)
- w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększenie o kwotę 130.000,00 zł (80104.4010 – 30.000,00 zł, 80104.4210 – 20.000,00 zł, 80104.4220 – 20.000,00 zł, 80104.4790 – 40.000,00 zł, 80104.4330 – 20.000,00 zł)
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększenie o kwotę 92.000,00 zł (80113.4210 – 16.000,00 zł, 80113.4300 – 76.000,00 zł)
- w dziale 85395 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł (85395.4300) – zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zwiększenie o kwotę 10.815,08 zł (85504.4010)
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł (90002.4300) – środki niewykorzystane z 2023 roku

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększenie o kwotę 7.631,92 zł – środki z WFOŚiGW w Poznaniu w ramach programu „Czyste powietrze”

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie o kwotę 100.863,40 zł (90015.4260 - 11.000,00 zł, 90015.4300 – 69.863,40 zł)

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 36,60 zł(zmniejszenie o kwotę 9.963,40 zł na zadanie: Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w m. Wilczogóra – realizacja w 2025r. (90095 § 6050) i zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł na zakup energii (90095 § 4260)

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie na zakup energii o kwotę 3.000,00 zł

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków zwiększenie na zakup usług pozostałych o kwotę 30.000,00 zł (92120.4300) a zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł (92120.6050) – zmiana klasyfikacji budżetowej na zadanie „Rozbiórka części budynku byłej mleczarni – dokumentacja projektowo-kosztorysowa

- w rozdziale 92195 zmiany dotyczą przesunięć między klasyfikacjami w FS Kopydłowo i Kaliska

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł – zakup energii (92604.4260)

3.W przychodach budżetu wprowadzono następujące zmiany:

- § 905 Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł – niewykorzystane środki z 2023r.

- § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł