

UCHWAŁA NR XII.79.2025
RADY GMINY WILCZYN

z dnia 6 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 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) 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 IX.70.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok zmienionej zarządzeniem Nr 0050.2.2025 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 02 stycznia 2025 r. oraz zarządzeniem Nr 0050.7.2025 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 20 stycznia 2025r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 ust 1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 913.494,00 zł do kwoty 51.194.095,07 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 524.694,00 zł do kwoty 36.879.664,01
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 388.800,00 zł do kwoty 14.314.431,06 zł.

2. § 2 ust 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1.061.844,00 zł do kwoty 52.346.445,07 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 565.694,00 zł do kwoty 35.038.676,33 zł.
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 496.150,00 do kwoty 17.307.768,74 zł.

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ifp w części związanej z realizacją zadań zwiększą się o kwotę 133.350,00 zł do kwoty 6.258.532,32 zł.

4. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX.70.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 grudnia 2024r. zawierający wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. § 3 uchwały Nr IX.70.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025r. otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w wysokości 1.152.350,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wolnymi środkami, 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 i 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.

6. § 4 uchwały Nr IX.70.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 grudnia 2024r. otrzymuje nowe brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.898.350,00 zł. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. § 14 uchwały Nr IX.70.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 grudnia 2024r. otrzymuje nowe brzmienie: Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.730.694,00 zł przeznacza się na :

- 1) wydatki związane z odbieraniem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w wysokości 1.538.694,00 zł;
- 2) obsługę administracyjną w wysokości 192.000,00 zł.

8. Załącznik Nr 13 do uchwały Nr IX.70.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 grudnia 2024r. pn. „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 14 do uchwały Nr IX.70.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 grudnia 2024r. pn. „Fundusz Sołecki na 2025 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 XII.79.2025 Rady Gminy Wilczyn z dnia 06 lutego 2025r.
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	469 833,00	0,00	469 833,00
	75095		Pozostała działalność	337 554,00	0,00	337 554,00
		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	156 790,32	-156 790,32	0,00
		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	32 113,68	-32 113,68	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	156 790,32	156 790,32
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 113,68	32 113,68
		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	123 379,38	-123 379,38	0,00
		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	25 270,62	-25 270,62	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	123 379,38	123 379,38

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 270,62	25 270,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 229 464,47	524 694,00	5 754 158,47
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 206 000,00	524 694,00	1 730 694,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 194 000,00	524 694,00	1 718 694,00
926			Kultura fizyczna	480 000,00	388 800,00	868 800,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	388 800,00	388 800,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	388 800,00	388 800,00
Razem:				50 280 601,07	913 494,00	51 194 095,07

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII.79.2025 Rady Gminy Wilczyn z dnia 06 lutego 2025r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 915 418,00	-1 000,00	8 914 418,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 750 018,00	-1 000,00	8 749 018,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 900,00	-1 000,00	204 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	321 550,00	15 000,00	336 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 050,00	15 000,00	252 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	15 000,00	28 000,00
750			Administracja publiczna	5 979 995,65	174 350,00	6 154 345,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 107 059,81	16 000,00	4 123 059,81
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	16 000,00	46 000,00
	75095		Pozostała działalność	600 154,00	158 350,00	758 504,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 810,00	20 750,00	26 560,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	4 250,00	5 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 379,38	89 930,62	213 310,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 270,62	18 419,38	43 690,00
801			Oświata i wychowanie	16 049 192,67	-179 701,00	15 869 491,67
	80101		Szkoły podstawowe	10 474 656,80	-179 701,00	10 294 955,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	-179 701,00	15 299,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 847 303,62	548 194,00	7 395 497,62
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 206 000,00	524 694,00	1 730 694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014 000,00	524 694,00	1 538 694,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 000,00	-1 500,00	106 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	-1 500,00	7 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 529 971,60	-2 000,00	1 527 971,60
		4260	Zakup energii	635 000,00	-2 000,00	633 000,00
	90095		Pozostała działalność	172 790,09	27 000,00	199 790,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 090,09	27 000,00	142 090,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 692 425,63	4 500,00	2 696 925,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	955 717,94	6 900,00	962 617,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	4 718,89	31 318,89

	4270	Zakup usług remontowych	39 117,94	-3 968,89	35 149,05
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 150,00	21 150,00
	92195	Pozostała działalność	173 298,85	-2 400,00	170 898,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 110,01	-1 000,00	54 110,01
	4220	Zakup środków żywności	24 123,84	-1 400,00	22 723,84
926		Kultura fizyczna	1 582 500,00	500 501,00	2 083 001,00
	92601	Obiekty sportowe	492 000,00	500 501,00	992 501,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 000,00	500 501,00	942 501,00
Razem:			51 284 601,07	1 061 844,00	52 346 445,07

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII.79.2025 Rady Gminy Wilczyn z dnia 06 lutego 2025r.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	50 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wilczyn	50 000,00	0,00	50 000,00
600			Transport i łączność	8 458 818,00	0,00	8 458 818,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 440 018,00	0,00	8 440 018,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00
			Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyn	270 000,00	0,00	270 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Rozbudowa istniejącej sieci ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Wilczyn spójnych z siecią OF AK (Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Konińskiej)	500 000,00	0,00	500 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 630 018,00	0,00	7 630 018,00
			Wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyn	7 630 018,00	0,00	7 630 018,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 800,00	0,00	18 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800,00	0,00	18 800,00
			Zakup i montaż przystanku	18 800,00	0,00	18 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00	15 000,00	38 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00	15 000,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	15 000,00	28 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Karolkowej 7 w Wilczynie	0,00	15 000,00	15 000,00
			Wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej przy budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Wilczyn	6 000,00	0,00	6 000,00
			Wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w miejscowości Wilczogóra	7 000,00	0,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykup gruntów	10 000,00	0,00	10 000,00

750			Administracja publiczna	148 650,00	133 350,00	282 000,00
	75095		Pozostała działalność	148 650,00	133 350,00	282 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			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	0,00	25 000,00	25 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 379,38	89 930,62	213 310,00
			Realizacja projektu grantowego pn. Cyberbezpieczny Samorząd	123 379,38	89 930,62	213 310,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 270,62	18 419,38	43 690,00
			Realizacja projektu grantowego pn. Cyberbezpieczny Samorząd	25 270,62	18 419,38	43 690,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 327,50	0,00	130 327,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 327,50	0,00	130 327,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	39 000,00
			Poprawa estetyki remizy OSP wraz z garażem w sołectwie Dębówiec poprzez wykonanie elewacji wraz z zagospodarowaniem terenu	14 000,00	0,00	14 000,00
			Rozbudowa garaży OSP Wilczyn o część garażowo-socjalną, przebudowa części istniejącej wraz z wymianą poszycia dachowego	25 000,00	0,00	25 000,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 327,50	0,00	91 327,50
			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.	91 327,50	0,00	91 327,50
758			Różne rozliczenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	12 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	781 811,78	- 179 701,00	602 110,78
	80101		Szkoły podstawowe	452 345,78	- 179 701,00	272 644,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	- 179 701,00	15 299,00
			Budowa bieżni lekkoatletycznej prostej przy Szkole Podstawowej w Wilczynie	195 000,00	- 179 701,00	15 299,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 345,78	0,00	257 345,78
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilczynie	257 345,78	0,00	257 345,78

80104		Przedszkola	329 466,00	0,00	329 466,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	12 300,00
		Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu Bajka w Wilczynie	12 300,00	0,00	12 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 174,83	0,00	178 174,83
		Wydatki inwestycyjne w ramach projektu Przedszkole Bajka w Gminie Wilczyn - nowe szanse, nowe możliwości	178 174,83	0,00	178 174,83
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 991,17	0,00	49 991,17
		Wydatki inwestycyjne w ramach projektu Przedszkole Bajka w Gminie Wilczyn - nowe szanse, nowe możliwości	49 991,17	0,00	49 991,17
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 500,10	0,00	69 500,10
		Wydatki inwestycyjne w ramach projektu Przedszkole Bajka w Gminie Wilczyn - nowe szanse, nowe możliwości	69 500,10	0,00	69 500,10
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 499,90	0,00	19 499,90
		Wydatki inwestycyjne w ramach projektu Przedszkole Bajka w Gminie Wilczyn - nowe szanse, nowe możliwości	19 499,90	0,00	19 499,90
855		Rodzina	1 275 601,00	0,00	1 275 601,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 275 601,00	0,00	1 275 601,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	490 000,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej	490 000,00	0,00	490 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 601,00	0,00	785 601,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej	785 601,00	0,00	785 601,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 160 936,62	27 000,00	4 187 936,62
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 345 028,93	0,00	3 345 028,93
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 339 910,25	0,00	2 339 910,25
		Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Wilczyn	2 339 910,25	0,00	2 339 910,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 118,68	0,00	1 005 118,68
		Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Wilczyn	1 005 118,68	0,00	1 005 118,68
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 846,00	0,00	5 846,00
	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	5 846,00	0,00	5 846,00
		Wpłata do Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego na rozbudowę schroniska dla bezdomnych zwierząt	5 846,00	0,00	5 846,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	694 971,60	0,00	694 971,60

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 382,06	0,00	212 382,06
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Wilczyn	139 000,00	0,00	139 000,00
		Rozbudowa i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Wacławowo	10 882,06	0,00	10 882,06
		Zakup i montaż 2 lamp hybrydowo-solarnych na ul. Słupeckiej i Krótkiej	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup i montaż 3 lamp oświetleniowych hybrydowych solarno-wiatrowej na ul. Jaśminowej, Spójnej i Długiej	37 500,00	0,00	37 500,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	482 589,54	0,00	482 589,54
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Wilczyn	482 589,54	0,00	482 589,54
90095		Pozostała działalność	115 090,09	27 000,00	142 090,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 090,09	27 000,00	142 090,09
		Budowa placu zabaw w m. Gogolina Stara	17 500,00	0,00	17 500,00
		Montaż lamp solarno - wiatrowych oraz tablic edukacyjno - informacyjnych wzdłuż ścieżki pieszo - rowerowej relacji Wilczogór-Góry	0,00	2 000,00	2 000,00
		Opracowanie studium wykonalności i załączników do wniosku o dofinansowanie na zadanie: "Adaptacja do zmian klimatu poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze gminy Wilczyn" w ramach naboru: 2.6 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT	0,00	25 000,00	25 000,00
		Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Wilczogóra	11 934,40	0,00	11 934,40
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	85 655,69	0,00	85 655,69
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 328 473,84	0,00	1 328 473,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśniewa	5 000,00	0,00	5 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 313 408,84	0,00	1 313 408,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 244,80	0,00	95 244,80
		Przebudowa budynku byłej mleczarni wraz ze zmianą sposobu użytkowania - etap I	95 244,80	0,00	95 244,80
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	918 166,44	0,00	918 166,44
		Dotacja na remont dachu nad korpusem i prezbiterium kościoła pw. św. Urszuli w Wilczogórze	407 020,03	0,00	407 020,03
		Dotacja na zabezpieczenie i kompleksowa konserwacja polichromowanego stropu drenianego kościoła pw. św. Urszuli w Wilczogórze	511 146,41	0,00	511 146,41
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	299 997,60	0,00	299 997,60

			Przebudowa budynku byłej mleczarni wraz ze zmianą sposobu użytkowania - etap I	299 997,60	0,00	299 997,60
	92195		Pozostała działalność	10 065,00	0,00	10 065,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 065,00	0,00	10 065,00
			Zakup wraz z montażem osłony przed wiatrem	10 065,00	0,00	10 065,00
926			Kultura fizyczna	442 000,00	500 501,00	942 501,00
	92601		Obiekty sportowe	442 000,00	500 501,00	942 501,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 000,00	500 501,00	942 501,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w miejscowości Wilczogóra wraz z budową siłowni street workout	442 000,00	500 501,00	942 501,00
Razem				16 811 618,74	496 150,00	17 307 768,74

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 898 350,00
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	905	15 000,00
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 - Cyberbezpieczny Samorząd 133.350,00	906	133 350,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	250 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			746 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	746 000,00

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	15 000,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	
			„Rosnąca odporność” – nagroda dla gmin z najwyższym przyrostem poziomu zaszczepienia mieszkańców przeciwko COVID-19 (przychody – wpływ środków w roku 2021) – 15.000,00	
Razem przychody				15 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
		6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Karolkowej 7 w Wilczynie	15 000,00
Razem wydatki				15 000,00

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 198 876,63
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 198 876,63
Razem dochody				1 198 876,63
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 198 876,63
		6570	Dotacja na zabezpieczenie i kompleksową konserwację polichromowanego stropu drewnianego kościoła pw. św. Urszuli w Wilczogórze	500 000,00
		6570	Dotacja na remont dachu nad korpusem i prezbiterium kościoła pw. św. Urszuli w Wilczogórze	398 879,03
		6580	Przebudowa budynku byłej mleczarni wraz ze zmianą sposobu użytkowania - etap 1	299 997,60
Razem wydatki				1 198 876,63

Fundusz Sołecki na 2025 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
1	Biela	Zakup tablicy ogłoszeń	921	92195	4210	2 000,00
		Zakup materiałów na remont budynku gospodarczego	921	92195	4210	8 000,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalno-integracyjnych:				
		materiały	921	92195	4210	110,01
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 889,99
		usługi	921	92195	4300	2 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg, poboczy i chodników	600	60016	4300	3 892,36
		Zakup paliwa do kosy spalinowej	900	90004	4210	300,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	500,00
		Ogrodzenie boiska sportowego	926	92605	4300	3 000,00
			Razem			21 692,36
2	Dębowiec	Rozbudowa i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Waławowo	900	90015	6050	10 882,06
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalno-integracyjnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	2 000,00
		usługi	921	92195	4300	1 000,00
		Poprawa estetyki remizy OSP wraz z garażem w sołectwie Dębówiec poprzez wykonanie elewacji wraz z zagospodarowaniem terenu	754	75412	6050	14 000,00
			Razem			27 882,06
3	Głęboćek	Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 500,00
		usługi	921	92195	4300	1 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	1 000,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	1 000,52
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	300,00
		Zakup wraz z montażem osłony przed wiatrem	921	92195	6050	10 065,00
		Zakup i obsadzenie krzewami wokół placu zabaw	900	90004	4210	2 000,00
			Razem			16 865,52
4	Gogolina	Utrzymanie estetyki i porządku w sołectwie:				

		utrzymanie dróg i poboczy	600	60016	4300	591,26
		Budowa placu zabaw w m. Gogolina Stara	900	90095	6050	17 500,00
		Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 500,00
			Razem			19 591,26
5	Góry	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej:				
		zakup energii elektrycznej	921	92109	4260	2 000,00
		Bieżące remonty dróg gminnych	600	60016	4270	2 500,00
		Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Wilczyn	900	90004	4300	2 500,00
		Zakup namiotu	921	92195	4210	3 500,00
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	200,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych				
		materiały	921	92195	4210	110,01
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 123,84
		usługi	921	92195	4300	2 000,00
		Aktywizacja seniorów - Figlarni seniorzy	921	92195	4210	500,00
		Zakup tablic ogłoszeń - 2 szt	921	92195	4210	4 000,00
		Zakup wraz z montażem garażu wolnostojącego	921	92195	4300	3 800,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 500,00
			Razem			28 733,85
6	Kaliska	Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	400,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4270	2 000,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej:				
		zakup energii elektrycznej	921	92109	4260	1 000,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	2 000,00
		Utrzymanie estetyki i porządku w sołectwie:				
		utrzymanie dróg	600	60016	4300	1 000,00
		utrzymanie zieleni	900	90004	4300	1 000,00
		Zakup z montażem bramki i siatki do piłki nożnej oraz siatki do piłki siatkowej	926	92605	4300	8 443,37
			Razem			15 843,37
7	Kopydłowo	Zakup 2 tablic informacyjnych	921	92195	4210	5 000,00
		Wymiana wiaty przystanowej	600	60020	4300	7 000,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej				

		zakup węgla	921	92109	4210	3 000,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 200,00
		usługi	921	92195	4300	800,00
		Wykaszenie boiska i placu zabaw	900	90004	4300	1 500,00
		Wykaszenie poboczy przy drodze gminnej	600	60016	4300	1 500,00
		Zakup materiałów na remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 484,56
			Razem			27 484,56
8	Kopydłówek	Utrzymanie boiska i placu zabaw (zakup paliwa i środków ochrony roślin)	900	90004	4210	1 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4300	2 500,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	2 500,00
		usługi	921	92195	4300	2 500,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	6 020,59
		Zakup namiotu	921	92195	4210	5 000,00
		Zakup ławek i stołów	921	92195	4210	1 100,00
		Rozbudowa oświetlenia na boisku i placu zabaw oraz altanie	926	92695	4300	900,00
		Zakup tablicy ogłoszeń	921	92195	4210	2 500,00
			Razem			24 020,59
9	Kownaty	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4300	2 500,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	-
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej:				
		zakup energii elektrycznej	921	92109	4260	2 000,00
		przegląd klimatyzacji w Sali wiejskiej	921	92109	4300	150,00
		Zakup paliwa	900	90004	4210	500,00
		Utrzymanie placu zabaw	921	92195	4300	500,00
		Zakup drzewek na plac zabaw	921	92195	4210	1 000,00
		Zakup paleniska z rusztem	921	92195	4210	-
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 800,00
		usługi	921	92195	4300	2 200,00
		Remont świetlicy wiejskiej				
		zakup materiałów	921	92109	4210	4 718,89
		remont	921	92109	4270	11 340,00

		montaż mebli	921	92109	4300	6 000,00
			Razem			32 708,89
10	Maślaki	Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	200,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalno-integracyjnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 500,00
		usługi	921	92195	4300	2 000,00
		Zakup paliwa, oleju i części do kosiarki	900	90004	4210	1 000,00
		Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	500,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	500,00
		Wsparcie KGW Maślaki	921	92195	4210	500,00
		Wykończenie i wyposażenie budynku gospodarczego	921	92195	4210	13 731,98
			Razem			19 931,98
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
		Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210	5 000,00
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	200,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 500,00
		usługi	921	92195	4300	2 500,00
		Zakup art. ogrodnich do utrzymania terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00
		Zakup monitoringu	921	92195	4210	1 000,00
		Wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	11 262,40
			Razem			26 462,40
12	Świętne	Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	10 729,80
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4300	5 000,00
			Razem			15 729,80
13	Wilczogóra	Zakup i montaż 2 lamp hybrydowo-solarnych na ul. Słupeckiej i Krótkiej	900	90015	6050	25 000,00
		Aktywizacja seniorów	921	92195	4210	600,00
		Bieżące utrzymanie dróg:				
		remonty	600	60016	4270	6 000,00
		wykaszenie i odśnieżanie	600	60016	4300	6 386,27
		Zakup i montaż przystanku	600	60020	6050	18 800,00
			Razem			56 786,27

14	Wilczyn	Zakup i montaż 3 lamp oświetleniowych hybrydowych solarno -wiatrowej na ul. Jaśminowej, Spójnej i Długiej	900	90015	6050	37 500,00
		Zakup i montaż tablic informacyjnych	921	92195	4300	6 750,00
		Aktywizacja seniorów	921	92195	4210	600,00
		Bieżące utrzymanie dróg oraz tereny zielone				
		remonty dróg	600	60016	4270	4 000,00
		utrzymanie i odśnieżanie dróg	600	60016	4300	3 936,27
		utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	4 000,00
			Razem			56 786,27
15	Wiśniewa	Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	200,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej:				
		zakup węgla	921	92109	4210	2 500,00
		zakup energii elektrycznej i wody	921	92109	4260	2 500,00
		Utrzymanie zieleni i wykaszanie poboczy:				
		wykaszenie poboczy	600	60016	4300	2 000,00
		koszenie terenów zielonych	900	90004	4300	1 500,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 300,00
		usługi	921	92195	4300	2 700,00
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	15 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	900	90095	6050	6 655,69
			Razem			34 355,69
16	Wtórek	Bieżące utrzymanie dróg gminnych:				
		bieżące remonty dróg	600	60016	4270	1 500,00
		oczyszczanie i wykaszanie poboczy	600	60016	4300	1 300,00
		Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Wilczyn	900	90004	4300	2 000,00
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	400,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	1 500,00
		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 drzwi budynku gospodarczego	921	92195	4300	3 100,00
		Utwardzenie terenu altany i budynku gospodarczego	921	92195	4300	7 500,00

		Oświetlenie altany i budynku gospodarczego	921	92195	4300	500,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej				
		zakup energii	921	92109	4260	500,00
		Zakup grilla i paleniska	921	92195	4210	500,00
		Bieżące remonty świetlicy i budynku gospodarczego	921	92109	4270	7 501,72
			Razem			29 301,72
17	Zygmuntowo	Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	200,00
		Zakup wraz z montażem tablicy ogłoszeń	921	92195	4300	2 500,00
		Zakup paliwa, oleju oraz części zamiennych do kosiarki i podkaszarki	900	90004	4210	1 500,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 300,00
		usługi	921	92195	4300	1 200,00
		Zakup wraz z montażem progu zwalniającego	600	60016	4300	4 500,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	800,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	4 785,18
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych				
		bieżące remonty dróg	600	60016	4270	1 500,00
			Razem			18 285,18
		Ogółem wydatki				472 461,77

60016.4270	18 500,00
60016.4300	35 106,16
60020.4300	7 000,00
60020.6050	18 800,00
75412.6050	14 000,00
90004.4210	7 300,00
90004.4300	15 800,00
90015.4260	25 036,09
90015.6050	73 382,06
90095.6050	24 155,69
92109.4210	29 203,45
92109.4260	10 000,00
92109.4270	33 841,72
92109.4300	17 412,40
92195.4210	49 752,00
92195.4220	22 613,83
92195.4300	48 150,00

92195.6050	10 065,00
92605.4300	11 443,37
92695.4300	900,00
Razem	472 461,77

Uzasadnienie

1. W dochodach budżetu wprowadzono następujące zmiany:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność – zmiany w klasyfikacji budżetowej dochodów projektu Cyberbezpieczny samorząd,
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększenie o kwotę 524.694,00 zł z tytułu wpłat opłaty śmieciowej (90002 § 0490),
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększenie o kwotę 388.800,00 zł (92601 § 6260) – dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” do zadania pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z modernizacją skoczni do skoku w dal i budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Wilczogóra.

2. W wydatkach budżetu wprowadzono w następujące zmiany:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie na usługi pozostałe o kwotę 10.000,00 zł (60016.4300) – FS Kownaty,
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł (70005 § 6050) na zadanie Modernizację instalacji elektrycznej w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Karolkowej 7 w Wilczynie – środki z nagrody Rosnąca Odporność,
- w rozdziale 75023 Administracja publiczna zwiększenie na różne opłaty i składki o kwotę 15.000,00 (75023 § 4430),
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 158.350,00 zł na: Cyberbezpieczny samorząd – 133.350,00 zł (75095.4707, 4709, 6067, 6069) – środki z 2024r. oraz o kwotę 25.000,00 zł na 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 (75095 § 6050) -30.000,00 zł,
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejszenie o kwotę 179.701,00 zł (80101 § 6050) na zadanie budowa bieżni lekkoatletycznej prostej przy Szkole Podstawowej w Wilczynie,
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększenie o kwotę 524.694,00 zł (90002 § 4300) – wydatki związane z odbieraniem odpadów komunalnych,
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł (90004 § 4210) – FS Kownaty,
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł (90015 § 4260) – FS Kownaty,
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 27.000,00 zł na zadania: Montaż lamp solarno-wiatrowych oraz tablic edukacyjno-informacyjnych wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra-Góry o kwotę 2.000,00 zł (90095 § 6050) i na opracowanie studium Wykonalności i załączników do wniosku o dofinansowanie na zadanie: „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze gminy Wilczyn” w ramach naboru: 2.6 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT o kwotę 25.000,00 zł (90095 § 6050),
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zmiany dotyczą FS Kownaty,
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność - zmiany dotyczą FS Kownaty,
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększenie o kwotę 500.501,00 zł – Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z modernizacją skoczni do skoku w dal i budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Wilczogóra. (92604 § 6050).

3. W przychodach budżetu wprowadzono następujące zmiany:

- § 905 Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł – środki z nagrody Rosnąca odporność,

- § 906 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 zwiększenie o kwotę 133.350,00 zł – środki z 2024 Cyberbezpieczny samorząd.