

**UCHWAŁA NR V.32.2024
RADY GMINY WILCZYN**

z dnia 16 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18ust. 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. oraz zarządzeniem Nr 0050.42.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 28 czerwca 2024r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 ust 1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 1.136.385,36 zł do kwoty 51.485.686,53 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 240.836,74 zł do kwoty 33.261.921,58 zł
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 895.548,62 zł do kwoty 18.223.764,95 zł

2. § 2 ust 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1.136.385,36 zł do kwoty 54.734.404,49 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 21.243,00 zł do kwoty 31.975.970,43 zł
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.115.142,36 zł do kwoty 22.758.434,06 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. § 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 4 do niniejszej uchwały

5. 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 5 do niniejszej uchwały.

6. 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 6 do niniejszej uchwały.

7. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Brezyna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V.32.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 16 lipca 2024r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 296 259,38	1 295 548,36	15 591 807,74
	60016		Drogi publiczne gminne	14 181 259,38	1 295 548,36	15 476 807,74
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 181 259,38	1 295 548,36	15 476 807,74
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 243 832,26	220 836,74	11 464 669,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 422 907,26	220 836,74	5 643 744,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 360 807,26	220 836,74	5 581 644,00
855			Rodzina	4 551 983,12	20 000,00	4 571 983,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 342 010,12	20 000,00	4 362 010,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	887 046,58	-399 999,74	487 046,84
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	699 997,34	-399 999,74	299 997,60
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	699 997,34	-399 999,74	299 997,60
Razem:				50 349 301,17	1 136 385,36	51 485 686,53

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V.32.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 16 lipca 2024r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 393 120,52	1 396 589,43	18 789 709,95
	60016		Drogi publiczne gminne	15 221 559,38	1 407 550,57	16 629 109,95
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	10 245,21	136 245,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 300,00	101 757,00	971 057,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 181 259,38	1 295 548,36	15 476 807,74
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 961,14	-10 961,14	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 961,14	-10 961,14	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 780 793,82	30 000,00	12 810 793,82
	80101		Szkoły podstawowe	8 498 202,44	30 000,00	8 528 202,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
855			Rodzina	4 756 647,46	20 000,00	4 776 647,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 331 960,12	20 000,00	4 351 960,12
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	5 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 853 891,95	86 247,79	4 940 139,74
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 400,00	-9 752,21	96 647,79
		4300	Zakup usług pozostałych	90 400,00	-9 752,21	80 647,79
	90095		Pozostała działalność	2 068 404,20	96 000,00	2 164 404,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 300,00	96 000,00	365 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 615 479,96	-396 451,86	2 219 028,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 088 659,24	1 950,96	1 090 610,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	-110,01	19 389,99
		4270	Zakup usług remontowych	36 310,00	2 060,97	38 370,97
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 001 160,60	-408 163,00	592 997,60

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	408 163,00	-408 163,00	0,00
92195		Pozostała działalność	335 660,12	9 760,18	345 420,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	-6 000,00	31 700,00
	4220	Zakup środków żywności	16 500,00	400,00	16 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,28	10 000,28
	4300	Zakup usług pozostałych	83 900,00	5 359,90	89 259,90
Razem:			53 598 019,13	1 136 385,36	54 734 404,49

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V.32.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 16 lipca 2024r.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	50 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wilczyn	50 000,00	0,00	50 000,00
600			Transport i łączność	17 070 559,38	1 397 305,36	18 467 864,74
	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	15 050 559,38	1 397 305,36	16 447 864,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 300,00	101 757,00	971 057,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra-Góry	135 800,00	0,00	135 800,00
			Opracowanie studium wykonalności i załączników do wniosku o dofinansowanie na zadanie: "Rozbudowa istniejącej sieci ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy Wilczyn spójnych z siecią OF AK" w ramach naboru: 3.2 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZOT	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	60 000,00	75 000,00	135 000,00
			Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na obszarze Gminy Wilczyn	163 000,00	28 000,00	191 000,00
			Rozbudowa istniejącej sieci ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Wilczyn spójnych z siecią OF AK (Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Konińskiej) - Program Funkcjonalno-Użytkowy	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyn	422 000,00	0,00	422 000,00
			Wykonanie przejścia dla pieszych i chodnika na ul. Cegielińskiej	8 500,00	- 1 243,00	7 257,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 181 259,38	1 295 548,36	15 476 807,74
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra-Góry	4 942 934,58	105 724,06	5 048 658,64
			Przebudowa dróg gminnych	2 303 456,10	1 004 150,00	3 307 606,10
			Przebudowa dróg gminnych na obszarze Gminy Wilczyn	2 934 868,70	185 674,30	3 120 543,00
			Wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyn	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup i montaż wiaty przystanku autobusowego przy ul. 700-lecia w m. Wilczogóra	20 000,00	0,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	347 000,00	0,00	347 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Rozbudowa o zewnętrzny szyb windy wraz z przebudową budynku Urzędu Gminy Wilczyn - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	60 000,00	0,00	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	287 000,00	0,00	287 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Opracowanie studium wykonalności i załączników do wniosku o dofinansowanie na zadanie: "Podniesienie poziomu, dostępności i bezpieczeństwa świadczenia cyfrowych e-usług publicznych w JST" w ramach naboru: 1.4 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w ramach ZIT	30 000,00	0,00	30 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 310,00	0,00	213 310,00
			Realizacja projektu grantowego pn. Cyberbezpieczny Samorząd	213 310,00	0,00	213 310,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 690,00	0,00	43 690,00
			Realizacja projektu grantowego pn. Cyberbezpieczny Samorząd	43 690,00	0,00	43 690,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 294,00	0,00	134 294,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	134 294,00	0,00	134 294,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Poprawa estetyki remizy OSP wraz z garażem w sołectwie Dębówiec poprzez wykonanie elewacji wraz z zagospodarowaniem terenu	4 000,00	0,00	4 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00	60 294,00
			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	0,00	60 294,00
758			Różne rozliczenia	11 000,00	0,00	11 000,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 000,00	0,00	11 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	0,00	11 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	0,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	237 698,37	30 000,00	267 698,37
	80101		Szkoły podstawowe	237 698,37	30 000,00	267 698,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
			Budowa bieżni lekkoatletycznej prostej przy Szkole Podstawowej w Wilczynie	0,00	30 000,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup szorowarki kompaktowej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	157 698,37	0,00	157 698,37
			Wymiana nawierzchni utwardzonej przy Szkole Podstawowej w Wilczynie	157 698,37	0,00	157 698,37
855			Rodzina	62 500,00	0,00	62 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	62 500,00	0,00	62 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	0,00	62 500,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na pomieszczenia żłobka - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	62 500,00	0,00	62 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 073 573,21	96 000,00	2 169 573,21
	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	76 064,21	0,00	76 064,21
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	39 000,00	0,00	39 000,00
			Zakup i objęcie akcji i udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe	39 000,00	0,00	39 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 064,21	0,00	37 064,21
		Montaż dwóch lamp oświetleniowych hybrydowych solarno-wiatrowych na odcinku Dębówiec-Waławowo	0,00	0,00	0,00
		Zakup wraz z montażem dwóch lamp hybrydowych solarno-wiatrowych	25 500,00	0,00	25 500,00
		Zakup wraz z montażem hybrydowej solarno-wiatrowej lampy w solectwie Głębołek	11 564,21	0,00	11 564,21
90095		Pozostała działalność	1 979 300,00	96 000,00	2 075 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 300,00	96 000,00	365 300,00
		Adaptacja do zmian klimatu poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze gminy Wilczyn	0,00	60 000,00	60 000,00
		Budowa placu zabaw w m. Gogolina Stara	0,00	8 000,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa placu zabaw przy ul. Plac Słoneczny w Wilczynie	0,00	8 000,00	8 000,00
		Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Wilczogóra	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	10 000,00	0,00	10 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00
		Modernizacja systemów centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Wilczyn	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 332 769,96	- 408 163,00	924 606,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	323 049,24	0,00	323 049,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 049,24	0,00	323 049,24
		Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynie - dokumentacja aplikacyjna i techniczna	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja sali wiejskiej w m. Ościslów	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie nowej nawierzchni (utwardzonej) przy budynku świetlicy wiejskiej w Kopydłowie	303 049,24	0,00	303 049,24
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	821 160,60	- 408 163,00	412 997,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	0,00	113 000,00
		Przebudowa budynku byłej mleczarni wraz ze zmianą sposobu użytkowania - etap I	83 000,00	0,00	83 000,00
		Rozbiórka części budynku byłej mleczarni - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	408 163,00	- 408 163,00	0,00

		Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków	408 163,00	- 408 163,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	299 997,60	0,00	299 997,60
		Przebudowa budynku byłej mleczarni wraz ze zmianą sposobu użytkowania - etap I	299 997,60	0,00	299 997,60
92195		Pozostała działalność	188 560,12	0,00	188 560,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 560,12	0,00	188 560,12
		Budowa altany przy sali wiejskiej w miejscowości Ościstowo	59 124,85	0,00	59 124,85
		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	0,00	323 896,78
	92601	Obiekty sportowe	31 000,00	0,00	31 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w miejscowości Wilczogóra wraz z budowa siłowni street workout	31 000,00	0,00	31 000,00
	92695	Pozostała działalność	292 896,78	0,00	292 896,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 896,78	0,00	292 896,78
		Zagospodarowanie terenu pod urządzenia sportowo-rekreacyjne dla zadania pt. Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w m. Kownaty	292 896,78	0,00	292 896,78
Razem			21 643 291,70	1 115 142,36	22 758 434,06

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	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczynie	-	84 000,00	-
921	92109	2480	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby – dotacja dla Ośrodka Kultury	660 000,00	-	-
921	92116	2480	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby - dotacja dla Biblioteki	190 000,00	-	-
Razem				850 000,00	84 000,00	2 002 628,00

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	2820	Dotacja dla jednostek OSP na zakup mundurów i butów, sprzętu specjalistycznego, wyposażenia	-	-	2 000,00
		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	-	-	60 294,00
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				-	-	583 294,00

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

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	15 476 807,74
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 476 807,74
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	1 710 000,00
	90095		Pozostała działalność	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00
			Razem dochody	17 344 506,11
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	15 476 807,74
	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	4 000 000,00
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	1 710 000,00
	90095		Pozostała działalność	
		6370	Modernizacja systemów centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Wilczyn	1 710 000,00
			Razem wydatki	17 344 506,11

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

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

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	299 997,60
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	299 997,60
Razem dochody				299 997,60
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	299 997,60
		6580	Przebudowa budynku byłej mleczarni wraz ze zmianą sposobu użytkowania - etap 1	299 997,60
Razem wydatki				299 997,60

Fundusz Sołecki na 2024 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
1	Biela	Montaż garażu wraz z przygotowaniem podłoża	921	92195	4300	6 200,00
		Bieżące utrzymanie dróg, poboczy i chodników	600	60016	4300	3 439,80
		Zakup tablicy ogłoszeń	921	92195	4210	2 500,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalno-integracyjnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 500,00
		usługi	921	92195	4300	2 000,00
		Zakup klimatyzacji wraz z montażem do budynku gospodarczego	900	90095	4300	4 300,00
		Zakup materiałów na altanę grillową	921	92195	4210	7 000,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej:				
		zakup energii elektrycznej	921	92109	4260	500,00
				Razem		
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	4 000,00
				Razem		
3	Głębocek	Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 000,00
		usługi	921	92195	4300	1 000,00
		Montaż gabloty sołeckiej	921	92195	4300	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	11 564,21
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	300,00
		Utwardzenie poboczy dróg gminnych	600	60016	4300	1 060,00
			Razem			21 524,21
4	Gogolina	Odśnieżanie dróg w sołectwie	600	60016	4300	2 000,00
		Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	-
		zakup usług pozostałych	921	92195	4300	2 000,00
		Utrzymanie świetlicy w Kaliskach - zakup urządzenia do koszenia trawy	900	90004	4210	3 000,00
		Utrzymanie estetyki i porządku w sołectwie:				
		naprawa chodników	600	60016	4270	1 000,00
		utrzymanie dróg i poboczy	600	60016	4300	2 000,00
		naprawa lamp	900	90015	4270	1 000,00
		Zadania związane z zamianą działki (akt notarialny, operat szacunkowy, wykup gruntu)	921	92195	4300	13 660,18
					Razem	
5	Góry	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej:				
		zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	3 000,00
		zakup energii elektrycznej i wody	921	92109	4260	1 000,00
		Bieżące remonty dróg gminnych	600	60016	4270	2 500,00
		Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Wilczyn	900	90004	4300	2 500,00
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	500,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	2 500,00
		Aktywizacja seniorów - Figlarni seniorzy	921	92195	4210	500,00
		Zakup wraz z montażem ławek	921	92195	4300	3 000,00
		Malowanie elewacji świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	20 635,01
					Razem	
6	Kaliska	Zakup wraz z montażem tablicy informacyjnej	921	92195	4300	2 500,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4300	4 000,00
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	300,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej:				

		zakup węgla	921	92109	4210	1 000,00
		zakup energii elektrycznej i wody	921	92109	4260	1 000,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	2 000,00
		Utrzymanie estetyki i porządku w sołectwie:				
		utrzymanie dróg	600	60016	4300	2 000,00
		utrzymanie zieleni	900	90004	4300	1 000,00
		Zakupo ciągnika do koszenia trawy i paliwa	900	90004	4210	6 156,22
			Razem			19 956,22
7	Kopydłowo	Zakup wraz z montażem hybrydowej solarno-wiatrowej lampy	900	90015	6050	25 500,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	-
		Zakup materiałów na renowację fundamentu świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00
		Wykaszenie boiska i placu zabaw	900	90004	4300	3 000,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej				
		zakup węgla	921	92109	4210	-
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	2 000,00
		Wykaszenie poboczy przy drodze gminnej	600	60016	4300	1 209,57
				Razem		
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		
9	Kownaty	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4300	3 500,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 500,00

		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	4 000,00
		Usługi związane z organizacją spotkania kulturalnego:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	2 000,00
		usługi	921	92195	4300	2 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	13 553,89
		Zakup tablicy ogłoszeń i namiotu	921	92195	4210	11 000,00
		Utrzymanie placu zabaw	921	92195	4300	1 000,00
			Razem			40 553,89
10	Maślaki	Przeгляд 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	Ościstowo	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
		Przeгляд placu zabaw	921	92195	4300	300,00
		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 Ościstowo	921	92195	6050	18 912,85
			Razem			33 212,85
12	Świętne	Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	13 243,50
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4300	6 000,00
			Razem			19 243,50
13	Wilczogóra	Usługi związane z organizacją imprezy kulturalno-oświatowej	921	92195	4300	2 500,00
		Montaż lustra na ul. Jarzębinowej	600	60016	4300	2 000,00
		Zakup i montaż 2 progów zwalniających na ul. Podgórznej i ul. Spokojnej w Wilczogórze	600	60016	4300	11 200,00

		Montaż monitoringu i uporządkowanie placu zabaw i siłowni na ul. Kasztanowej w Wilczogórze	921	92195	4300	10 000,00
		Bieżące remonty dróg:				
		remonty	600	60016	4270	10 000,00
		wykaszenie i odśnieżanie	600	60016	4300	15 000,00
		Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w Wilczogórze (3 szt.)	921	92195	4300	6 000,00
		Zakup i montaż lampy na ul. Jarzębinowej	900	90015	4210	7 000,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	7 572,21
						71 272,21
14	Wilczyn	Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	8 272,21
		Bieżące utrzymanie dróg oraz tereny zielone				
		remonty dróg	600	60016	4270	8 000,00
		utrzymanie i odśnieżanie dróg	600	60016	4300	9 000,00
		utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	8 000,00
		Zakup tablic informacyjnych	921	92195	4210	-
		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	7 257,00
		Wykonanie przejścia dla pieszych , chodnika i innych elementów zapewniających bezpieczeństwo ruchu drogowego na ul. Cegielińskiej	600	60016	4300	10 245,21
		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
						Razem
						71 272,21
15	Wiśniewa	Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	159,90
		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	1 850,00
		Bieżące remonty dróg	600	60016	4270	5 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 889,99
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	24 061,25
		Wymiana wiaty przystankowej	600	60020	4300	-
			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
		Przeгляд 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	Przeгляд placu zabaw	921	92195	4300	500,00
		Zakup wraz z montażem tablicy ogłoszeń	921	92195	4300	2 500,00
		Zakup paliwa, oleju oraz części zamiennych do kosiarki i podkaszarki	900	90004	4210	1 000,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 000,00
		usługi	921	92195	4300	1 000,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	10 092,20

	Bieżące utrzymanie dróg gminnych				
	bieżące remonty dróg	600	60016	4270	7 000,00
		Razem			23 092,20
	Ogółem wydatki				595 051,70

60016.4270	36 500,00
60016.4300	83 954,58
60016.6050	7 257,00
60020.4300	-
75412.4210	500,00
75412.4270	-
75412.6050	4 000,00
90004.4210	11 656,22
90004.4300	30 747,79
90015.4210	7 000,00
90015.4260	81 463,28
90015.4270	1 000,00
90015.4300	-
90015.6050	37 064,21
90095.4300	4 300,00
92109.4210	18 889,99
92109.4260	7 500,00
92109.4270	37 615,14
92109.4300	22 635,01
92195.4210	21 500,00
92195.4220	16 900,00
92195.4270	10 000,28
92195.4300	84 720,08
92195.6050	53 348,12
92695.4300	16 500,00
Razem	595 051,70

Uzasadnienie

1. W dochodach budżetu wprowadzono następujące zmiany:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie o kwotę 1.295.548,36 zł (zwiększenie na przebudowę dróg na obszarze gminy Wilczyn o kwotę – 185.674,30 zł (60016 § 6370), zwiększenie na budowę ścieżki pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra-Góry o kwotę 105.724,06 zł (60016 § 6370), zwiększenie na przebudowę dróg gminnych o kwotę 1.004.150,00 zł (60016 § 6370) – środki z RFPŁ,
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatków zwiększenie o kwotę 220.836,74 zł (75615 § 0310) – podatek od nieruchomości,
- w rozdziale 85502 Rodzina zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł (85502 § 0920 – 5.000,00 zł; 85502 § 0940 – 15.000,00 zł) – odsetki i zwroty od rozliczeń z lat ubiegłych,
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejszenie o kwotę 399.999,74 zł (92120.6090) – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

2. W wydatkach budżetu wprowadzono w następujące zmiany:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie o kwotę 1.407.550,57 zł (zwiększenie o kwotę 10.245,21 zł na przejście dla pieszych z Funduszu Sołeckiego Wilczyn (60016.4300), zmniejszenie na wykonanie przejścia dla pieszych z Funduszu Sołeckiego Wilczyn o kwotę 1.243,00 zł (60016.6050), zwiększenie o kwotę 213.674,30 zł na przebudowę dróg gminnych na obszarze Gminy Wilczyn (60016.6050 – 28.000,00 zł, 60016.6370 – 185.674,30), zwiększenie o kwotę 105.724,06 zł na budowę ścieżki pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra-Góry (60016.6370), zwiększenie o kwotę 1.079.150,00 zł na przebudowę dróg gminnych (60016.6050 -75.000,00 zł, 60016.6370 – 1.004.150,00 zł),
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zmniejszenie o kwotę 10.961,14 (60020.4300) – wydatki z funduszu sołeckiego sołectwa Wiśniewa,
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł na zadanie „Budowa bieżni lekkoatletycznej prostej przy szkole podstawowej w Wilczynie” – dokumentacja (80101.6050),
- w rozdziale 85502 Rodzina zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł (85502 § 2910 – 15.000,00 zł, 85502 § 4580 – 5.000,00 zł) – odsetki i zwroty od rozliczeń z lat ubiegłych,
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejszenie wydatków o kwotę 9.752,21 zł (90004.4300) dotyczy funduszu sołeckiego sołectwa Wilczyn (wymiana obiektów małej architektury),
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 96.000,00 zł na dokumentacje: Adaptacja do zmian klimatu poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze gminy Wilczyn – 60.000,00 zł, Budowa placu zabaw w m. Gogolina Stara – 8.000,00 zł, Przebudowa placu zabaw przy ul. Plac Słoneczny w Wilczynie – 8.000,00 zł, Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Wilczogóra – 20.000,00 zł(90095 § 6050),
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie o kwotę 1.950,96 zł (zmniejszenie o kwotę 110,01 zł – doposażenie świetlicy wiejskiej FS Wiśniewa (92109.4210), zwiększenie o kwotę 12.061,25 zł na remont świetlicy wiejskiej FS Wiśniewa (92109.4270) a zmniejszenie o kwotę 10.000,28 bieżące remonty FS Wtórek (92109.4270),
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejszenie o kwotę 408.163,00 zł,
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 9.760,18 zł na: (zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł - zakup tablic informacyjnych FS Wilczyn (92195.4210), zwiększenie o kwotę 400,00 zł – zakup art. spożywczych FS Maślaki (92195.4220), zwiększenie o kwotę 10.000,28 zł – remont budynku gospodarczego FS Wtórek (92195.4270), zwiększenie o kwotę 6.750,00 zł – zakup wraz z montażem tablic informacyjnych FS Wilczyn (92195.4300), zmniejszenie o kwotę 850,00 zł – usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych FS Wiśniewa (92195.4300), zmniejszenie o kwotę 140,10 zł – przegląd placu zabaw FS Wiśniewa (92195.4300) oraz zmniejszenie o kwotę 400,00 zł – usługi związane z organizacją imprez FS Maślaki (92195.4300).