

w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023, poz. 40) oraz

art. 247 pkt 1 i 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.) jak również

upoważnień udzielonych URG Nr XLIX/460/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2023 rok

zarządzam co następuje

§ 1

W załączniku Nr 2 " Wydatki budżetu gminy na rok 2023 " do uchwały Nr XLIX/460/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2023 rok, wprowadzić następujące zmiany:

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 250,00	12 250,00
1.		80107		Świetlice szkolne	800,00	800,00
				Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	800,00	800,00
				I. Wydatki bieżące	800,00	800,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	800,00	800,00
				w tym:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	800,00
a.			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		800,00
b.			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160,00	
c.			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	640,00	
2.		80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 700,00	2 700,00
				Jednostka realizująca - ZOSiP	2 700,00	2 700,00
				I. Wydatki bieżące	2 700,00	2 700,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	2 700,00	2 700,00
				w tym:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 700,00
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 700,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700,00	
a.			4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	
3.		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 750,00	8 750,00
				Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	8 750,00	8 750,00
				I. Wydatki bieżące	8 750,00	8 750,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	8 750,00	8 750,00
				w tym:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 750,00	
a.			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 610,00	
b.			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 140,00	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 750,00
a.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 750,00
				Razem	12 250,00	12 250,00

W załączniku Nr 2 "Wydatki budżetu gminy na rok 2023" do uchwały Nr XLIX/460/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2023 rok, wprowadzić następujące zmiany polegające na przeniesieniu wydatków z utworzonej rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 40.000,00 złotych:

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40 000,00	
1.		75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	40 000,00	
				I. Wydatki majątkowe	40 000,00	
a.			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	
II.	630			TURYSTYKA		40 000,00
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		40 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		40 000,00
				I. Wydatki majątkowe		40 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00
				Razem	40 000,00	40 000,00

§ 2

I. Zarządzenie wprowadza zmiany w strukturze planu wydatków budżetu gminy w następującym zakresie

1. zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-6 050,00
2. zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych	6 050,00

§ 3

Po wprowadzeniu zmian zarządzeniem, budżet gminy wynosi:

dochody zł	82 699 885,80
wydatki zł	104 002 559,26
planowany deficyt budżetowy zł	-21 302 673,46

§ 4

Zarządzenie wprowadza równocześnie zmiany:

w załączniku Nr 3 "Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2023 roku" do uchwały Nr XLIX/460/2022 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1


§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Wójta
mgr Maciej Mrówka
Z-ca Wójta



Załącznik Nr 1
do Zarządzenie Nr 88/2023
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 16 maja 2023 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2023 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 416 000,00
1.		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00
				Zadania pozostałe	300 000,00
				Budowa obiektu infrastruktury technicznej - zbiornik wyrównawczy wody pitnej w rejonie ul. Klimczoka 269a w Bystrej	300 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
2.		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 116 000,00
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	4 001 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 000,00
b.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 275 000,00
				Zadania pozostałe	1 115 000,00
				Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych sanitarnej na terenie gminy Wilkowice	80 355,00
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykupy sięgaczy	80 355,00
				Budowa sieci kanalizacyjnej do budynków na terenie gminy Wilkowice	1 034 645,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 845,00
b.			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	989 800,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 124 213,58
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	390 000,00
				Zadania pozostałe	390 000,00
				Inwestycje wzdłuż dróg wojewódzkich	390 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	275 000,00
				Zadania pozostałe	275 000,00
				Budowa łącznika pomiędzy drogą powiatową ul. Juliana Fałata i drogą gminną ul. Klimczoka w Bystrej wraz z budową mostu na potoku Białka	275 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
3.		60016		Drogi publiczne gminne	10 459 213,58
				Zadania pozostałe	10 459 213,58
				Przebudowa drogi gminnej ul. Prostej w Wilkowicach	4 971 433,50
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00
b.			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 316 433,50
				Przebudowa ul. Ornej i Wiśniowej w sołectwie Bystra	1 776 930,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 532,50
b.			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 190 397,50
				Przebudowa dróg gminnych	50 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

			Budowa łącznika pomiędzy drogą powiatową ul. Juliana Fałata i drogą gminną ul. Klimczoka w Bystrej wraz z budową mostu na potoku Białka	170 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych	3 490 850,08
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
b.		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 470 850,08
III.	630		TURYSTYKA	40 000,00
1.		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00
			Zadania pozostałe	40 000,00
			Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. "Budowa krajowej trasy rowerowej nr 17 na terenie Gminy Wilkowice Etap I"	40 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
IV.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 016 303,39
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 016 303,39
			Zadania pozostałe	6 016 303,39
			Zakup nieruchomości -min. grunty	75 000,00
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	75 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku "Dom Strażaka" w Bystrej wraz z zagospodarowaniem terenu	5 941 303,39
a.		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 300 000,00
b.		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 641 303,39
V.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00
1.		75023	Urzędy Gmin	100 000,00
			Zadania pozostałe	100 000,00
			Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000,00
VI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 169 660,00
1.		80101	Szkoły podstawowe	2 844 660,00
			Zadania pozostałe	2 844 660,00
			Rozbudowa Szkoły w Mesznej	2 800 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00
			Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 1 w Bystrej	12 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej	12 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 2 w Wilkowicach	20 660,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 660,00
2.		80104	Przedszkola	5 325 000,00
			Zadania pozostałe	5 325 000,00
			Budowa Przedszkola Publicznego w Mesznej	5 325 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 325 000,00

VII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 777 218,50
1.		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00
			Zadania pozostałe	250 000,00
			Program Ograniczenia Niskiej Emisji - dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła	250 000,00
a.		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
2.		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 522 218,50
			Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej	1 522 218,50
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	93 032,50
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	1 260 014,00
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	169 172,00
3.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
			Zadania pozostałe	5 000,00
			Budowa nowych punktów świetlnych	5 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
VIII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	273 000,00
1.		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	273 000,00
			Zadania pozostałe	273 000,00
			Budowa terenowej trasy rowerowej "Kubuś" typu singletrack wraz ze stojakiem na rowry, ławką oraz tablicą informacyjną	103 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00
			Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej	15 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Bystrej Południowej	110 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Doposażenie ogólnodostępnego placu sensorycznego dla dzieci	45 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
IX.	926		KULTURA FIZYCZNA	67 000,00
1.		92601	Obiekty sportowe	67 000,00
			Zadania pozostałe	67 000,00
			Modernizacja oświetlenia hali sportowej GOSiR	67 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
			RAZEM:	32 983 395,47
X.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	250 000,00
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
a.		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
			OGÓLEM	33 233 395,47

Z up. Wójta

 mgr Maciej Mrówka
 Z-ca Wójta