

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.), art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.).

Rada Gminy Wilkowice uchwala

§ 1.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy na rok 2023” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XLIX/460/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2023 rok, poprzez zwiększenie dochodów budżetu gminy o kwotę 344.627,61 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu gminy na rok 2023” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XLIX/460/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2023 rok, poprzez zwiększenie wydatków budżetu gminy o kwotę 504.627,61 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 4 „Przychody i rozchody budżetu gminy w 2023 roku” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XLIX/460/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 12 „Dochody i wydatki realizowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XLIX/460/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 14 „Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Gminy Wilkowice” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XLIX/460/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą przyjąć:

Plan dochodów	83.704.283,29 złotych
Plan wydatków	106.220.696,75 złotych
Planowany deficyt budżetowy	22.516.413,46 złotych

§ 8.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w kwocie **22.516.413,46** złote będą:

- 1) pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 500.000,00 złotych,
- 2) kredyty w kwocie 13.650.000,00 złotych,
- 3) przychody jst 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 w kwocie 6.890.871,00 złotych,
- 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.475.542,46 złotych.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym woj. Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Marcin Kwiatek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVI/507/2023
Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2023 rok

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE	193 936,00	193 936,00
1.		40095		Pozostała działalność	193 936,00	193 936,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	193 936,00	193 936,00
				Dochody własne	193 936,00	193 936,00
				dochody bieżące	193 936,00	193 936,00
a.			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	193 936,00	
b.			0970	Wpływy z różnych dochodów		193 936,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		183 000,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne		183 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		183 000,00
				Dochody własne		183 000,00
				dochody bieżące		183 000,00
a.			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		123 000,00
b.			0970	Wpływy z różnych dochodów		60 000,00
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		75 000,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		40 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		40 000,00
				Dochody własne		40 000,00
				dochody bieżące		40 000,00
a.			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		40 000,00
2.		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		35 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		35 000,00
				Dochody własne		35 000,00
				dochody bieżące		35 000,00
a.			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		25 000,00
b.			0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00
IV.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 800,00
1.		75023		Urzędy gmin		4 800,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		4 800,00
				Dochody własne		4 800,00
				dochody bieżące		4 800,00
a.			0690	Wpływy z różnych opłat		3 600,00
b.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 200,00
V.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		5 050,00

1.	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	50,00
			Dochody własne	50,00
			dochody bieżące	50,00
a.		0320	Wpływy z podatku rolnego	50,00
2.	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	5 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 000,00
			Dochody własne	5 000,00
			dochody bieżące	5 000,00
a.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
VI.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20,00
1.	75814		Różne rozliczenia finansowe	20,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20,00
			Dochody własne	20,00
			dochody bieżące	20,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
VII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 190,00
1.	80101		Szkoły podstawowe	365,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	365,00
			Dochody własne	365,00
			dochody bieżące	365,00
a.		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	365,00
2.	80104		Przedszkola	41 825,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	41 825,00
			Dochody własne	41 825,00
			dochody bieżące	41 825,00
a.		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	41 825,00
VIII.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 950,61
1.	85395		Pozostała działalność	17 950,61
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	17 950,61
			Dochody własne	17 950,61
			dochody bieżące	17 950,61
a.		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 950,61
IX.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 617,00
1.	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 616,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	16 616,00
			Dochody własne	16 616,00
			dochody bieżące	16 616,00
a.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
b.		0690	Wpływy z różnych opłat	16 600,00
2.	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1,00

				Dochody własne		1,00
				Dochody bieżące		1,00
a.			0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		1,00
				RAZEM:	193 936,00	538 563,61

Uchwała wprowadza zmiany w strukturze dochodów budżetu gminy w następującym zakresie:

1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę	344 627,61
w tym:	
a) zwiększenie dochodów własnych	344 627,61

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000,00	183 000,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	183 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 000,00	183 000,00
				I. Wydatki bieżące	5 000,00	
				1. Wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
				II. Wydatki majątkowe		183 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		183 000,00
II.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		315 000,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		290 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		290 000,00
				I. Wydatki bieżące		290 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		290 000,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		290 000,00
a.			4260	Zakup energii		50 000,00
b.			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		240 000,00
2.		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		25 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		25 000,00
				I. Wydatki bieżące		25 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		25 000,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
b.			4260	Zakup energii		10 000,00
c.			4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
III.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41 500,00	
1.		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 500,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	41 500,00	
				I. Wydatki bieżące	41 500,00	
				1. Wydatki jednostki budżetowej	41 500,00	
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 500,00	
a.			4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	
IV.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 185,00	
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	1 685,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 685,00	
				I. Wydatki bieżące	1 685,00	
				1. Wydatki jednostki budżetowej	1 685,00	
				w tym:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 685,00	
a.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 685,00	
2.		75023		Urzędy gmin	18 500,00	

			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	18 500,00	
			I. Wydatki bieżące	18 500,00	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	18 500,00	
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 500,00	
a.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	
V.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		5 000,00
1.		75412	Ochotnicze straże pożarne		5 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		5 000,00
			I. Wydatki bieżące		5 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		5 000,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00
a.		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
VI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		42 190,00
1.		80101	Szkoły podstawowe		365,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice		365,00
			I. Wydatki bieżące		365,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		365,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		365,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych		365,00
2.		80104	Przedszkola		41 825,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice		41 825,00
			I. Wydatki bieżące		41 825,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		41 825,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		41 825,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 825,00
b.		4270	Zakup usług remontowych		25 000,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00
VII.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		17 950,61
1.		85395	Pozostała działalność		17 950,61
			Jednostka realizująca - GOPS		17 950,61
			I. Wydatki bieżące		17 950,61
			1. Wydatki jednostki budżetowej		351,97
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		351,97
a.		4300	Zakup usług pozostałych		351,97
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 598,64
a.		3110	Świadczenia społeczne		17 598,64
VIII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 172,00
1.		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		1,00
			I. Wydatki bieżące		1,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		1,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych		1,00
2.		90095	Pozostała działalność		8 171,00

			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		8 171,00
			I. Wydatki bieżące		8 171,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 171,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 171,00
IX.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 700,00	16 700,00
1.		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 700,00	16 700,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	16 700,00	16 700,00
			I. Wydatki bieżące	16 700,00	1 700,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	16 700,00	1 700,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 700,00	1 700,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	
			II. Wydatki majątkowe		15 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00
			RAZEM:	83 385,00	588 012,61

Uchwała wprowadza zmiany w strukturze wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:

I. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę	306 627,61
w tym:	
1. zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-23 185,00
2. zwiększyć wydatki na wydatki statutowe	304 042,97
3. zwiększyć wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 769,64
II. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę	198 000,00
w tym:	
1. zwiększyć wydatki na inwestycje	198 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 440 600,00
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	5 140 600,00
				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	1 139 600,00
				Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych sanitarnej na terenie gminy Wilkowice	80 355,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
b.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykupy sięgaczy	40 355,00
				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
				Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Ornej 4 w Bystrej	24 600,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 307 213,58
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	10 642 213,58
				Zadania pozostałe	10 642 213,58
				Przebudowa drogi gminnej ul. Prostej w Wilkowicach	5 031 433,50
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00
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
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Ziołowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Żywiecką w Wilkowicach	123 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
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	9 225 200,00
1.	80101		Szkoły podstawowe	3 900 200,00
			Zadania pozostałe	3 900 200,00
			Rozbudowa Szkoły w Mesznej	3 853 740,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 853 740,00
			Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 1 w Bystrej	12 000,00
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12 000,00
			Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej	12 000,00
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12 000,00
			Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 2 w Wilkowicach	20 660,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 660,00
			Zakup wyposażenia rozbudowanej części Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej przy ul. Szkolnej 1	1 800,00
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 800,00
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	1 788 208,50
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	15 990,00
			Zadania pozostałe	15 990,00
			Budowa nowych punktów świetlnych	15 990,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00
VIII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	282 717,00
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	282 717,00
			Zadania pozostałe	282 717,00
			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	9 717,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 717,00
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Bystrej Południowej	125 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			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:	34 267 242,47
X.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	225 400,00
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	225 400,00
a.		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 400,00
			OGÓŁEM	34 492 642,47

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

Lp.	Treść	Paragraf	Kwota w zł
Przychody ogółem:			25 605 399,46
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	16 500 000,00
	w tym:		
a.	Kredyty		16 000 000,00
b.	Pożyczki		500 000,00
2.	Przychody jst 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	§ 905	6 890 871,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 095 542,46
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	118 986,00
	Dochody budżetu		83 704 283,29
	Przychody ogółem + dochody budżetu		109 309 682,75
Rozchody ogółem:			3 088 986,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 055 110,00
	w tym:		
a.	Spłaty kredytów		1 750 000,00
b.	Spłaty pożyczek		1 305 110,00
2.	Udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	33 876,00
	Wydatki budżetu		106 220 696,75
	Rozchody ogółem + wydatki budżetu		109 309 682,75

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE Z FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	671 006,99
1.		85395		Pozostała działalność	671 006,99
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	671 006,99
				Dochody własne	671 006,99
				dochody bieżące	671 006,99
a.			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	671 006,99
				Razem:	671 006,99

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 470 850,08
1.		60016		Drogi publiczne gminne	3 470 850,08
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 470 850,08
				Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych	3 470 850,08
a.			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 470 850,08
II.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 641 303,39
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 641 303,39
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 641 303,39
				Rozbudowa i przebudowa budynku "Dom Strażaka" w Bystrej wraz z zagospodarowaniem terenu	1 641 303,39
a.			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 641 303,39
III.	851			OCHRONA ZDROWIA	193 419,99
1.		85195		Pozostała działalność	193 419,99
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	193 419,99
				I. Wydatki bieżące	193 419,99
				1. Wydatki jednostki budżetowej	193 419,99
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 419,99
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 619,99
b.			4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00

IV.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 188 256,99
1.		85395		Pozostała działalność	2 188 256,99
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 131 690,00
				I. Wydatki bieżące	1 131 690,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	1 131 690,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 131 690,00
a.			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 131 690,00
				Jednostka realizująca - GOPS	1 056 566,99
				I. Wydatki bieżące	1 056 566,99
				1.Wydatki jednostki budżetowej	20 717,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 110,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 970,02
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 749,30
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,68
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 607,00
a.			4300	Zakup usług pozostałych	1 607,00
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 035 849,99
a.			3110	Świadczenia społeczne	1 035 849,99
				Razem:	7 493 830,45

WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY WILKOWICE

RADA SOŁECKA W BYSTREJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 000,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	24 000,00
				Odwodnienie i utwardzenie dróg na terenie sołectwa	24 000,00
				I. Wydatki bieżące	24 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	24 000,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 000,00
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00
				Poprawa estetyki sołectwa	14 000,00
				I. Wydatki bieżące	14 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	14 000,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	103 907,00
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	103 907,00
				Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	28 907,00
				I. Wydatki bieżące	28 907,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	28 907,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 607,00
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 607,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 300,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00
				Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Bystrej Południowej	75 000,00
				II. Wydatki majątkowe	75 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
IV.	926			KULTURA FIZYCZNA	8 000,00
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00
				Organizacja imprez sportowych na terenie sołectwa	8 000,00
				I. Wydatki bieżące	8 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	8 000,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
a.			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
				RAZEM	149 907,00

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 58.658,59 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W WILKOWICACH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 800,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	14 800,00
				Odwodnienie i utwardzenie dróg na terenie sołectwa	14 800,00
				I. Wydatki bieżące	14 800,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	14 800,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 800,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
II.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 200,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 200,00
				Poprawa estetyki sołectwa	3 200,00
				I. Wydatki bieżące	3 200,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	3 200,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200,00
a.			4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
III.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 920,00
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 920,00
				Poprawa estetyki sołectwa	15 920,00
				I. Wydatki bieżące	15 920,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	15 920,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 920,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 920,00
IV.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	131 000,00
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	116 000,00
				Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	63 000,00
				I. Wydatki bieżące	63 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	63 000,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
a.			4090	Honoraria	2 000,00
b.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
				Budowa terenowej trasy rowerowej "Kubuś" typu singletrack wraz ze stojakiem na rowery, ławka oraz	53 000,00
				II. Wydatki majątkowe	53 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
2.		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 000,00
				Doposażenie Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej	15 000,00
				I. Wydatki bieżące	15 000,00

				1.Wydatki jednostki budżetowej	15 000,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
b.		4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00
V.	926			KULTURA FIZYCZNA	10 000,00
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
				Organizacja imprez sportowych na terenie sołectwa	10 000,00
				I. Wydatki bieżące	10 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
				RAZEM	174 920,00

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 58.658,59 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W MESZNEJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 787,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	18 787,00
				Odwodnienie i utwardzenie dróg na terenie sołectwa	18 787,00
				I. Wydatki bieżące	18 787,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	18 787,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 787,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	787,00
II.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
				Remont samochodu OSP w Mesznej	5 000,00
				I. Wydatki bieżące	5 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	5 000,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
a.			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
III.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 283,00
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
				Poprawa estetyki sołectwa	20 000,00
				I. Wydatki bieżące	20 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	20 000,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 283,00

				Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa poprzez oświetlenie ulic	10 283,00
				I. Wydatki majątkowe	10 283,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 283,00
IV.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 717,00
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 717,00
				Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miesznej	9 717,00
				I. Wydatki majątkowe	9 717,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 717,00
				RAZEM	63 787,00

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 58.658,59 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W BYSTREJ	149 907,00
RADA SOŁECKA W WILKOWICACH	174 920,00
RADA SOŁECKA W MESHNEJ	63 787,00
Razem:	388 614,00

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 175.975,77 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)