

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 z późn. zm.) 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	6 000,00	6 000,00
1.		80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	6 000,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	6 000,00	6 000,00
				I. Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	6 000,00	6 000,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00
a.			4190	Nagrody konkursowe		3 000,00
b.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
c.			4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	
II.	851			OCHRONA ZDROWIA	37 800,00	37 800,00
1.		85153		Zwalczanie narkomanii	21 000,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	21 000,00	
				I. Wydatki bieżące	21 000,00	
				1.Wydatki jednostki budżetowej	21 000,00	
				w tym:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
b.			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 800,00	37 800,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	16 800,00	
				I. Wydatki bieżące	16 800,00	
				1.Wydatki jednostki budżetowej	16 800,00	
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 800,00	
a.			4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	
b.			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
c.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	
				Jednostka realizująca - GOSiR		37 800,00
				I. Wydatki bieżące		37 800,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej		37 800,00
				w tym:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 200,00

a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 600,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 100,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych		12 500,00
c.		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
			Razem	43 800,00	43 800,00

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 ogólnej w kwocie 50.000,00 złotych, rezerwy celowej na remonty w placówkach oświatowych i doposażenia obiektów w kwocie 16.000,00 złotych, rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 24.600,00 złotych:

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	90 600,00	
1.		75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 600,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	90 600,00	
				I. Wydatki bieżące	66 000,00	
				1.Wydatki jednostki budżetowej	66 000,00	
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 000,00	
a.			4810	Rezerwy	66 000,00	
				Rezerwy ogólne	50 000,00	
				Rezerwy celowe	16 000,00	
				II. Rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów	16 000,00	
				II. Wydatki majątkowe	24 600,00	
a.			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 600,00	
II.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		24 600,00
1.		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		24 600,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		24 600,00
				I. Wydatki majątkowe		24 600,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 600,00
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		16 000,00
1.		80104		Przedszkola		16 000,00
				Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna		16 000,00
				I. Wydatki bieżące		16 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej		16 000,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00
IV.	926			KULTURA FIZYCZNA		50 000,00
1.		92601		Obiekty sportowe		50 000,00
				Jednostka realizująca - GOSiR		50 000,00
				I. Wydatki bieżące		50 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej		50 000,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 000,00
a.			4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00
				Razem	90 600,00	90 600,00

§ 2

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

1. zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00
2. zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych	-7 200,00

§ 3

Po wprowadzeniu zmian zarządzeniem, budżet gminy wynosi:

dochody zł	83 180 338,72
wydatki zł	105 536 752,18
planowany deficyt budżetowy zł	-22 356 413,46

§ 4

Zarządzenie wprowadza równocześnie zmiany:

w załączniku Nr 3 "Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2023 roku"

w załączniku Nr 9 "Dochody i wydatki na zadania przyjęte do realizacji w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii"

do uchwały Nr XLIX/460/2022 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2023 rok, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1 i 2

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Wójta

mgr Maciej Mrówka
Z-ca Wójta

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	11 124 213,58
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	9 223 400,00
1.		80101	Szkoły podstawowe	3 898 400,00
			Zadania pozostałe	3 898 400,00
			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.		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 Miesznej	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	267 717,00
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	267 717,00
				Zadania pozostałe	267 717,00
				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 Miesznej	9 717,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 717,00
				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:	34 067 442,47
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	34 292 842,47

Z up. Wójta
mgr Maciej Mrówka
Z-ca Wójta

3.

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA PRZYJĘTE DO REALIZACJI
W GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII**

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	320 000,00
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	320 000,00
				Dochody własne	320 000,00
				Dochody bieżące	320 000,00
a.			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00
b.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
				Razem:	320 000,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	851			OCHRONA ZDROWIA	369 867,92
1.		85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	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
b.			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	361 867,92
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	271 767,92
				I. Wydatki bieżące	271 767,92
				1. Wydatki jednostki budżetowej	251 767,92
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 500,00
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 267,92
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
b.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00

c.		4300	Zakup usług pozostałych	111 967,92
d.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
			2.Dotacje na zadania bieżące	20 000,00
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie ert. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
			Jednostka realizująca - GOSiR	90 100,00
			I. Wydatki bieżące	90 100,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	90 100,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 700,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 400,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
b.		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00
d.		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
			Razem:	369 867,92

Z up. Wójta

mgr Małgorzata Mrówka
Z-ca Wójta