

**ZARZĄDZENIE NR 174/2023
WÓJTA GMINY WILKOWICE Z DNIA 01 WRZEŚNIA 2023 ROKU**

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 2023, poz. 1270 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	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	166 223,00	166 223,00
1.		80104		Przedszkola	166 223,00	166 223,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	165 000,00	165 000,00
				I. Wydatki bieżące	165 000,00	
				1.Dotacje na zadania bieżące	165 000,00	
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 000,00	
				II. Wydatki majątkowe		165 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		165 000,00
				Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna	1 223,00	1 223,00
				I. Wydatki bieżące	1 223,00	1 223,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	1 223,00	1 223,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 223,00	1 223,00
a.			4300	Zakup usług pozostałych	1 223,00	
b.			4430	Różne opłaty i składki		1 223,00
				Razem	166 223,00	166 223,00

§ 2

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

I. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę	-165 000,00
w tym:	
1. zmniejszenie wydatków na udzielenie dotacji	-165 000,00
II. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę	165 000,00
w tym:	
1. zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne	165 000,00

§ 3

Po wprowadzeniu zmian zarządzeniem, budżet gminy wynosi:

dochody zł	85 929 415,98
wydatki zł	108 264 521,44
planowany deficyt budżetowy zł	-22 335 105,46

§ 4

Zarządzenie wprowadza równocześnie zmiany:

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

w załączniku Nr 7 "Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy"


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.


WÓJT
dr inż. Janusz Zemanek

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 528 480,00
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	5 228 480,00
				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	1 227 480,00
				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	1 122 525,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 725,00
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	11 127 405,58
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	10 462 405,58
				Zadania pozostałe	10 462 405,58
				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	1 778 430,00
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

c.		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 500,00
			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	3 309 542,08
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
b.		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 289 542,08
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Ziółowej 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	6 036 303,39
1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 036 303,39
			Zadania pozostałe	6 036 303,39
			Zakup nieruchomości -min. grunty	95 000,00
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	95 000,00
			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	108 815,00
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
2.	75095		Pozostała działalność	8 815,00
			"Polska cyfrowa"	8 815,00
a.		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	8 815,00
VI.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 000,00
1.	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
			Zadania pozostałe	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu specjalnego czterokołowego typu QUAD dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej	10 000,00

a.		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
VII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 730 200,00
1.	80101		Szkoły podstawowe	4 240 200,00
			Zadania pozostałe	4 240 200,00
			Rozbudowa Szkoły w Miesznej	4 193 740,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 193 740,00
			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 Miesznej	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
			Zakup wyposażenia rozbudowanej części Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miesznej przy ul. Szkolnej 1	1 800,00
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 800,00
2.	80104		Przedszkola	5 490 000,00
			Zadania pozostałe	5 490 000,00
			Budowa Przedszkola Publicznego w Miesznej	5 490 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 490 000,00
VIII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 164 043,50
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	1 898 053,50
			Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej	1 898 053,50
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	93 032,50
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	1 389 529,00
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	245 212,00
d.		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	170 280,00
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
IX.	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
X.	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:	35 094 964,47
XI.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	107 205,00
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	107 205,00
a.		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 205,00
			OGÓŁEM	35 202 169,47


WÓJT
 dr inż. Janusz Zemanek

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 269 534,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 269 534,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 269 534,00
				I. Wydatki bieżące	1 269 534,00
				dotacje na zadania bieżące	1 269 534,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	796 000,00
b.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	473 534,00
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 000,00
1.		75095		Pozostała działalność	35 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	35 000,00
				I. Wydatki bieżące	35 000,00
				dotacje na zadania bieżące	35 000,00
a.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 747,00
1.		80101		Szkoły podstawowe	2 747,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 747,00
				I. Wydatki bieżące	2 747,00
				dotacje na zadania bieżące	2 747,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 747,00
IV.	851			OCHRONA ZDROWIA	55 494,00
1.		85158		Izby wytrzeźwień	32 874,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	32 874,00
				I. Wydatki bieżące	32 874,00
				dotacje na zadania bieżące	32 874,00
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 874,00
2.		85195		Pozostała działalność	22 620,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	22 620,00
				I. Wydatki bieżące	22 620,00
				dotacje na zadania bieżące	22 620,00
a.			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 620,00
V.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 060 000,00
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 060 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 060 000,00
				I. Wydatki bieżące	2 060 000,00
				dotacje na zadania bieżące	2 060 000,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 060 000,00

VI.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 577 650,00
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	836 725,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	836 725,00
				Wydatki bieżące	836 725,00
				dotacje na zadania bieżące	836 725,00
a.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	836 725,00
2.		92116		Biblioteki	740 925,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	740 925,00
				Wydatki bieżące	740 925,00
				dotacje na zadania bieżące	740 925,00
a.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 925,00
				Razem:	5 000 425,00

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Kwota
I.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	193 000,00
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	193 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	193 000,00
				Wydatki bieżące	183 000,00
				dotacje na zadania bieżące	183 000,00
a.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	183 000,00
				II. Wydatki majątkowe	10 000,00
				dotacje	10 000,00
a.			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	10 000,00
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 494 572,31
1.		80104		Przedszkola	2 566 422,31
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 566 422,31
				I. Wydatki bieżące	2 566 422,31
				dotacje na zadania bieżące	2 566 422,31
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 566 422,31
2.		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	928 150,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	928 150,00
				I. Wydatki bieżące	928 150,00
				dotacje na zadania bieżące	928 150,00
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	928 150,00
III.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	191 500,00
1.		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	191 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	191 500,00
				I. Wydatki bieżące	191 500,00
				dotacje na zadania bieżące	191 500,00
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191 500,00

IV.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000,00
1.		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	250 000,00
				I. Wydatki majątkowe	250 000,00
				dotacje	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
V.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	84 000,00
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	84 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	84 000,00
				Wydatki bieżące	84 000,00
				dotacje na zadania bieżące	84 000,00
a.			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	84 000,00
VI.	926			KULTURA FIZYCZNA	253 000,00
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	253 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	253 000,00
				Wydatki bieżące	253 000,00
				dotacje na zadania bieżące	253 000,00
a.			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	253 000,00
				Razem:	4 466 072,31

9 466 497,31

Ogółem w 2023 roku z budżetu Gminy Wilkowice na realizację zadań własnych planowane jest udzielenie dotacji w kwocie

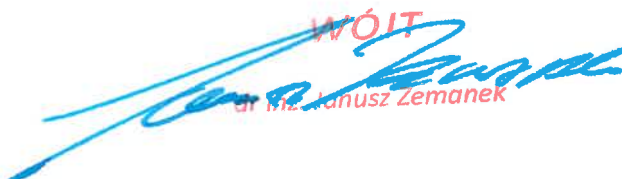
9 466 497,31

w tym:

na udzielenie dotacji celowych 4 202 775,00

na udzielenie dotacji podmiotowych 5 263 722,31

9 466 497,31


 WÓJT
 dr inż. Janusz Zemanek