

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	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 000,00	11 000,00
1.		75023		Urzędy gmin	11 000,00	11 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 000,00	11 000,00
				I. Wydatki bieżące	11 000,00	10 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	11 000,00	10 000,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	10 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	
				II. Wydatki majątkowe		1 000,00
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 200,00	11 200,00
1.		80101		Szkoły podstawowe	10 860,00	
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	10 860,00	
				I. Wydatki bieżące	10 860,00	
				1.Wydatki jednostki budżetowej	10 860,00	
				w tym:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 860,00	
a.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	660,00	
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 540,00	
c.			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 660,00	
2.		80107		Świetlice szkolne		11 200,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice		11 200,00
				I. Wydatki bieżące		11 200,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej		11 200,00
				w tym:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 200,00
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400,00
b.			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		10 800,00
3.		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	340,00	
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	340,00	
				I. Wydatki bieżące	340,00	
				1.Wydatki jednostki budżetowej	340,00	
				w tym:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340,00	
a.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340,00	

III.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000,00	1 000,00
1.		90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00	
				I. Wydatki bieżące	1 000,00	
				1. Wydatki jednostki budżetowej	1 000,00	
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	
a.		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	
2.		90013		Schroniska dla zwierząt		1 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		1 000,00
				I. Wydatki bieżące		1 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		1 000,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 000,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
IV.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 600,00	2 600,00
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 600,00	2 600,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 600,00	2 600,00
				I. Wydatki bieżące	2 600,00	2 600,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	2 600,00	2 600,00
				w tym:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 600,00
a.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		2 600,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 600,00	
a.		4430		Różne opłaty i składki	2 600,00	
				Razem	24 800,00	24 800,00

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 59.500,00 złotych:

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	62 575,00	
1.		75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 575,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	62 575,00	
				I. Wydatki bieżące	59 500,00	
				1. Wydatki jednostki budżetowej	59 500,00	
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 500,00	
a.		4810		Rezerwy	59 500,00	
				Rezerwy ogólne	59 500,00	
				II. Wydatki majątkowe	3 075,00	
a.		6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 075,00	
II.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 000,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		3 000,00
				I. Wydatki bieżące		3 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		3 000,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00

a.			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00
b.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00
III.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		4 000,00
1.		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		4 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		4 000,00
				I. Wydatki bieżące		4 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		4 000,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 000,00
a.			4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
IV.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		31 500,00
1.		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		31 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		31 500,00
				I. Wydatki bieżące		31 500,00
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		31 500,00
a.			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		4 500,00
b.			3240	Stypendia dla uczniów		27 000,00
V.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		18 075,00
1.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 075,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		3 075,00
				I. Wydatki majątkowe		3 075,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 075,00
2.		90095		Pozostała działalność		15 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		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		10 000,00
b.			4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
VI.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		6 000,00
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		6 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		6 000,00
				I. Wydatki bieżące		6 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		6 000,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 000,00
a.			4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
				Razem	62 575,00	62 575,00

§ 2

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

I. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę -1 000,00

w tym:

- | | |
|--|------------|
| 1. zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 600,00 |
| 2. zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych | -35 100,00 |
| 3. zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 31 500,00 |

II. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 000,00

w tym:

§ 3

Po wprowadzeniu zmian zarządzeniem, budżet gminy wynosi:

dochody zł	87 595 834,23
wydatki zł	109 930 939,69
planowany deficyt budżetowy zł	-22 335 105,46

§ 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.


dr inż. Janusz Zemanek

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 568 480,00
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	5 268 480,00
				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	1 267 480,00
				Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych sanitarnej na terenie gminy Wilkowice	120 355,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
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	11 540 905,58
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	10 875 905,58
				Zadania pozostałe	10 875 905,58
				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. Ziołowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Żywiecką w Wilkowicach	123 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
			Rozbudowa ul. Do Boru w Wilkowicach	37 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
			Budowa pętli autobusowej przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach, obręb Huciska	18 500,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00
			Rozbudowa ul. Kościelnej w Bystrej, Gmina Wilkowice	358 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 000,00
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	113 815,00
1.		75023	Urzędy Gmin	105 000,00
			Zadania pozostałe	105 000,00
			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	55 000,00
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		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000,00
1.		75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00
			Zadania pozostałe	15 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej	15 000,00
a.		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
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
VI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 828 220,00
1.		80101	Szkoły podstawowe	4 338 220,00
			Zadania pozostałe	4 338 220,00
			Rozbudowa Szkoły w Mesznej	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 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
			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
			Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 2 w Bystrej	45 380,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 380,00
			Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 1 w Wilkowicach	52 640,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 640,00
2.		80104	Przedszkola	5 490 000,00
			Zadania pozostałe	5 490 000,00
			Budowa Przedszkola Publicznego w Mesznej	5 490 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 490 000,00
VII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 167 118,50
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	1 727 773,50

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	19 065,00
				Zadania pozostałe	19 065,00
				Budowa nowych punktów świetlnych	19 065,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 065,00
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:	35 669 559,47
X.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	104 130,00
1.		75818		Rezerwy ogólne i celowe	104 130,00
a.			6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 130,00
				OGÓŁEM	35 773 689,47


 WÓJT
 dr inż. Janusz Zemanek