

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.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000,00	2 000,00
1.		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00	2 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00	2 000,00
				I. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	2 000,00
				w tym:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 670,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		290,00
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		40,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 370,00	101 370,00
1.		75022		Rady Gmin		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
2.		75023		Urzędy gmin	90 000,00	83 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	90 000,00	83 000,00
				I. Wydatki bieżące	90 000,00	83 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	90 000,00	83 000,00
				w tym:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000,00	
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		83 000,00
a.			4260	Zakup energii		10 000,00
b.			4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00
d.			4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00
e.			4520	Oplaty na rzecz budżetów jst		2 500,00
f.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 500,00
3.		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		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.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
4.	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 370,00	11 370,00
			Jednostka realizująca - ZOSiP	11 370,00	11 370,00
			I. Wydatki bieżące	11 370,00	11 370,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	10 370,00	11 370,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600,00	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 770,00	11 370,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 370,00
b.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
d.		4430	Różne opłaty i składki	270,00	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	
III.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	81 300,00	81 300,00
1.	80101		Szkoły podstawowe	17 540,00	53 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	3 320,00	
			I. Wydatki bieżące	3 320,00	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 320,00	
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 320,00	
a.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460,00	
b.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 860,00	
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	6 790,00	
			I. Wydatki bieżące	6 790,00	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	6 790,00	
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 790,00	
a.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	960,00	
b.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 830,00	
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	7 430,00	3 000,00
			I. Wydatki bieżące	7 430,00	3 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	7 430,00	3 000,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 430,00	
a.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
c.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 730,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00
a.		4280	Zakup usług zdrowotnych		160,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych		2 840,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna		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.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 900,00

b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 000,00
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00
2.	80104		Przedszkola	7 530,00	24 800,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole w Miesznej		24 800,00
			I. Wydatki bieżące		24 800,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		24 800,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		24 800,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych		19 800,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	4 340,00	
			I. Wydatki bieżące	4 340,00	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	4 340,00	
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 340,00	
a.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740,00	
b.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 600,00	
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	3 190,00	
			I. Wydatki bieżące	3 190,00	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 190,00	
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	690,00	
a.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240,00	
b.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	450,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	
3.	80113		Dowożenie uczniów do szkół	21 000,00	
			Jednostka realizująca - ZOSiP	21 000,00	
			I. Wydatki bieżące	21 000,00	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	21 000,00	
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	
a.		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	
4.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 010,00	2 500,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna, Przedszkole w Miesznej	360,00	
			I. Wydatki bieżące	360,00	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	360,00	
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360,00	
a.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360,00	
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	250,00	
			I. Wydatki bieżące	250,00	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	250,00	
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250,00	
a.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,00	
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	380,00	
			I. Wydatki bieżące	380,00	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	380,00	
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380,00	

a.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380,00	
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	300,00	
			I. Wydatki bieżące	300,00	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	300,00	
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	
a.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	550,00	
			I. Wydatki bieżące	550,00	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	550,00	
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550,00	
a.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550,00	
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	170,00	2 500,00
			I. Wydatki bieżące	170,00	2 500,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	170,00	2 500,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170,00	
a.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 500,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
5.	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	33 220,00	1 000,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	33 220,00	1 000,00
			I. Wydatki bieżące	33 220,00	1 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	33 220,00	
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 220,00	
a.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 220,00	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 000,00
IV.	855		RODZINA	9 346,00	9 346,00
1.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 346,00	9 346,00
			Jednostka realizująca - GOPS	9 346,00	9 346,00
			I. Wydatki bieżące	9 346,00	9 346,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	9 346,00	9 346,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 346,00	9 346,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 346,00	
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 078,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 268,00
V.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 884,00	4 884,00
1.	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 884,00	4 884,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 884,00	4 884,00
			I. Wydatki bieżące	4 884,00	4 884,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	4 884,00	4 884,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 884,00	4 884,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 884,00

b.			4300	Zakup usług pozostałych	4 884,00	
VI.	926			KULTURA FIZYCZNA	3 550,00	3 550,00
1.		92601		Obiekty sportowe	1 550,00	3 550,00
				Jednostka realizująca - GOSiR	1 550,00	3 550,00
				I. Wydatki bieżące	1 550,00	3 550,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	1 550,00	3 550,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 550,00	3 550,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych		1 550,00
c.			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	
d.			4480	Podatek od nieruchomości	500,00	
e.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	
2.		92695		Pozostała działalność	2 000,00	
				Jednostka realizująca - GOSiR	2 000,00	
				I. Wydatki bieżące	2 000,00	
				1. Wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
b.			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
				Razem	86 850,00	86 850,00

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 1.500,00 złotych, rezerwy celowej na inwestycje w kwocie 27.500,00 złotych:

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	29 000,00	
1.		75818		Rezerwy ogólne i celowe	29 000,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	29 000,00	
				I. Wydatki bieżące	1 500,00	
				1. Wydatki jednostki budżetowej	1 500,00	
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	
a.			4810	Rezerwy	1 500,00	
				Rezerwy ogólne	1 500,00	
				II. Wydatki majątkowe	27 500,00	
a.			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 500,00	
II.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		500,00
1.		75416		Straż gminna		500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		500,00
				I. Wydatki bieżące		500,00
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
a.			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		500,00
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		27 500,00
1.		80104		Przedszkola		27 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		27 500,00
				I. Wydatki majątkowe		27 500,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 500,00

IV.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 000,00
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		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
				Razem	29 000,00	29 000,00

§ 2

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

1. zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-153 400,00
2. zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych	152 900,00
3. zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00

§ 3

Po wprowadzeniu zmian zarządzeniem, budżet gminy wynosi:

dochody zł	89 792 705,02
wydatki zł	112 561 350,48
planowany deficyt budżetowy zł	-22 768 645,46

§ 4

Zarządzenie wprowadza równocześnie zmiany:

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

w załączniku Nr 8 "Dochody i wydatki zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego"

w załączniku Nr 14 "Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze gminy Wilkowice"


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, 2 i 3

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Wójta

mar 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	5 294 480,00
1.		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 294 480,00
				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	1 293 480,00
				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
				Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Klimczoka w Bystrej	26 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 149 605,58
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	356 700,00
				Zadania pozostałe	356 700,00
				Inwestycje wzdłuż dróg wojewódzkich	356 700,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 350,00
b.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	178 350,00
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	10 517 905,58
				Zadania pozostałe	10 517 905,58
				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
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	6 194 753,39
1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 194 753,39
			Zadania pozostałe	6 194 753,39
			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	6 081 303,39
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
b.		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 300 000,00
c.		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 641 303,39
			Wykonanie barierek zabezpieczających w budynku OSP Bystra	18 450,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00
V.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	126 015,00
1.	75023		Urzędy Gmin	117 200,00
			Zadania pozostałe	117 200,00
			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	67 200,00
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 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
2.	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	10 975 720,00
1.	80101		Szkoły podstawowe	4 558 220,00
			Zadania pozostałe	4 558 220,00
			Rozbudowa Szkoły w Mesznej	4 413 740,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 413 740,00
			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	6 417 500,00
			Zadania pozostałe	6 417 500,00
			Budowa Przedszkola Publicznego w Mesznej	6 417 500,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 417 500,00
VIII.	851		OCHRONA ZDROWIA	10 000,00
1.	85111		Szpital ogólny	10 000,00
			Zadania pozostałe	10 000,00
			Udzielenie pomocy na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego	10 000,00
a.		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00

IX.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 967 118,50
1.		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
			Zadania pozostałe	50 000,00
			Program Ograniczenia Niskiej Emisji - dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła	50 000,00
a.		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
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
X.	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
XI.	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:	36 132 409,47
XII.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	45 980,00
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 980,00
a.		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 980,00
			OGÓŁEM	36 178 389,47


 mgr Maciej Mrówka
 Z-ca Wójta

**DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	470 350,00
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	178 350,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	178 350,00
				Dotacje	178 350,00
				dochody majątkowe	178 350,00
a.			6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 350,00
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	292 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	292 000,00
				Dotacje	292 000,00
				dochody bieżące	17 000,00
a.			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00
				dochody majątkowe	275 000,00
a.			6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 000,00
II.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100 000,00
				Dotacje	100 000,00
				dochody majątkowe	100 000,00
a.			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
				Razem:	570 350,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 266 350,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	796 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	796 000,00
				I. Wydatki bieżące	796 000,00
				dotacje na zadania bieżące	796 000,00

a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	796 000,00
2.	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	178 350,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	178 350,00
			II. Wydatki majątkowe	178 350,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 350,00
3.	60014		Drogi publiczne powiatowe	292 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	292 000,00
			I. Wydatki bieżące	17 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	17 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 843,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 980,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	20,00
			II. Wydatki majątkowe	275 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
II.	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
III.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 960 000,00
1.	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 960 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 960 000,00
			I. Wydatki bieżące	2 960 000,00
			dotacje na zadania bieżące	2 960 000,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 960 000,00
IV.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100 000,00
			I. Wydatki majątkowe	100 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Razem:	4 329 097,00


 Z up. Wójta
 mgr Maciej Mrówka
 Z-ca Wójta

**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:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 920,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 120,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
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.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
c.			4430	Różne opłaty i składki	800,00
				Budowa terenowej trasy rowerowej "Kubuś" typu singletrack wraz ze stojakiem na rowery, ławką oraz tablicą informacyjną	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	6 884,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	8 116,00
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 MESHNEJ

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			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
				Remont samochodu OSP w Meshnej	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	26 383,00
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 100,00
				Poprawa estetyki sołectwa	16 100,00
				I. Wydatki bieżące	16 100,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	16 100,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 100,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

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	13 617,00
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 617,00
				Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	3 900,00
				I. Wydatki bieżące	3 900,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	3 900,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
b.		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
				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 MESZNEJ	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)

Z up. Wójta
mgr Maciej Mrówka
Z-ca Wójta