

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. | 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 1. | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 22 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | | 22 000,00 |
| | | | | I. Wydatki majątkowe | | 22 000,00 |
| a. | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 22 000,00 |
| 2. | | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 22 000,00 | |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 22 000,00 | |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 22 000,00 | |
| | | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 22 000,00 | |
| | | | | w tym: | | |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 22 000,00 | |
| a. | | | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | |
| II. | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 38 780,00 | 38 780,00 |
| 1. | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 150,00 | 150,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 150,00 | 150,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 150,00 | 150,00 |
| | | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 62,00 | 62,00 |
| | | | | w tym: | | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 62,00 | 62,00 |
| a. | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62,00 | |
| b. | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 62,00 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 88,00 | 88,00 |
| a. | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88,00 | |
| b. | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 88,00 |
| 2. | | 75022 | | Rady Gmin | 1 900,00 | 1 900,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 1 900,00 | 1 900,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 1 900,00 | 1 900,00 |
| | | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | | 1 900,00 |
| | | | | w tym: | | |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 1 900,00 |
| a. | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 900,00 |
| | | | | 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 900,00 | |
| a. | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 900,00 | |
| 3. | | 75023 | | Urzędy gmin | 36 730,00 | 34 330,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 36 730,00 | 34 330,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 36 730,00 | 34 330,00 |
| | | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 36 730,00 | 34 330,00 |

| | | | | | | |
|-------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | w tym: | | | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 36 730,00 | 130,00 |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 36 730,00 | |
| b. | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | 130,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | 34 200,00 |
| a. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 33 000,00 |
| b. | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 1 200,00 |
| 4. | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 2 400,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | | | 2 400,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | | | 2 400,00 |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | | | 2 400,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | 2 400,00 |
| a. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 2 400,00 |
| III. | 754 | | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 2 600,00 | 2 600,00 |
| 1. | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | | 300,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | | | 300,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | | | 300,00 |
| | | | 1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 300,00 |
| a. | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 300,00 |
| 2. | 75416 | | Straż gminna | 2 600,00 | | 2 300,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 2 600,00 | | 2 300,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 2 600,00 | | 2 300,00 |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 2 300,00 | | 2 300,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 300,00 | | 2 300,00 |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 2 300,00 |
| b. | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 300,00 | | |
| | | | 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300,00 | | |
| a. | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 300,00 | | |
| IV. | 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | 15 500,00 | 15 500,00 |
| 1. | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | | | 15 500,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | | | 15 500,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | | | 15 500,00 |
| | | | 1.Obsługa długu j.s.t. | | | 15 500,00 |
| a. | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | | 15 500,00 |
| 2. | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 15 500,00 | | |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 15 500,00 | | |
| | | | I. Wydatki bieżące | 15 500,00 | | |
| | | | 1.Obsługa długu j.s.t. | 15 500,00 | | |
| a. | | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 15 500,00 | | |
| V. | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 12 285,00 | 12 285,00 |
| 1. | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 780,00 | | 6 380,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | | | 2 000,00 |
| | | | I. Wydatki majątkowe | | | 2 000,00 |
| a. | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 2 000,00 |

| | | | | | |
|----|-------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice | 3 610,00 | 3 610,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 3 610,00 | 3 610,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 3 610,00 | 3 610,00 |
| | | | w tym: | | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 610,00 | |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 610,00 | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 3 610,00 |
| a. | | 4260 | Zakup energii | | 3 610,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra | 30,00 | 30,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 30,00 | 30,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 30,00 | 30,00 |
| | | | w tym: | | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30,00 | 30,00 |
| a. | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30,00 | |
| b. | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 30,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra | 4 140,00 | 740,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 4 140,00 | 740,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 4 140,00 | 740,00 |
| | | | w tym: | | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 200,00 | |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 200,00 | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 940,00 | 740,00 |
| a. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 90,00 |
| b. | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | | 650,00 |
| c. | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 940,00 | |
| 2. | 80104 | | Przedszkola | 4 505,00 | 2 505,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 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. | | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 2 000,00 | |
| | | | Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice | 2 505,00 | 2 505,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 2 505,00 | 2 505,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 2 505,00 | 2 505,00 |
| | | | w tym: | | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 505,00 | |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 100,00 | |
| b. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 405,00 | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 2 505,00 |
| a. | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 315,00 |
| b. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 190,00 |
| 3. | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | | 3 200,00 |
| | | | Jednostka realizująca - ZOSiP | | 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 |

| | | | | | | |
|--------------|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 4. | | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 200,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra | | 200,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | | 200,00 |
| | | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | | 200,00 |
| | | | | w tym: | | |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 200,00 |
| a. | | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jst | | 200,00 |
| VI. | 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 20 500,00 | 20 500,00 |
| 1. | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | | w tym: | | |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 000,00 | 1 000,00 |
| a. | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 |
| b. | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | |
| 2. | | 85195 | | Pozostała działalność | 19 500,00 | 19 500,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 19 500,00 | 19 500,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 19 500,00 | |
| | | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 19 500,00 | |
| | | | | w tym: | | |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 19 500,00 | |
| a. | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 846,66 | |
| b. | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 653,34 | |
| | | | | II. Wydatki majątkowe | | 19 500,00 |
| a. | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 19 500,00 |
| VII. | 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 700,00 | 700,00 |
| 1. | | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 700,00 | 700,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - GOPS | 700,00 | 700,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 700,00 | 700,00 |
| | | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 700,00 | 700,00 |
| | | | | w tym: | | |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 700,00 | 700,00 |
| a. | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 700,00 |
| b. | | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jst | 700,00 | |
| VIII. | 855 | | | RODZINA | 297,00 | 297,00 |
| 1. | | 85504 | | Wspieranie rodziny | 297,00 | 297,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - GOPS | 297,00 | 297,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 297,00 | 297,00 |
| | | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 297,00 | 297,00 |
| | | | | w tym: | | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 297,00 | 297,00 |
| a. | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 69,00 |
| b. | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 200,00 |
| c. | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 28,00 |
| d. | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 297,00 | |
| IX. | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 16 264,00 | 16 264,00 |
| 1. | | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 240,00 | 6 240,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 6 240,00 | 6 240,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 6 240,00 | 6 240,00 |
| | | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 6 240,00 | 6 240,00 |
| | | | | w tym: | | |

| | | | | | |
|-----------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 900,00 | 6 240,00 |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 6 000,00 |
| b. | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 900,00 | |
| c. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | |
| d. | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 240,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 340,00 | |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | |
| b. | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 840,00 | |
| 2. | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 100,00 | 100,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 100,00 | 100,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 100,00 | 100,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 100,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 100,00 | 100,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | |
| b. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 100,00 |
| 3. | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 7 844,00 | |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 7 844,00 | |
| | | | I. Wydatki bieżące | 7 844,00 | |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 7 844,00 | |
| | | | w tym: | | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 844,00 | |
| a. | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 844,00 | |
| 4. | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | | 7 844,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | | 7 844,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | | 7 844,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | | 7 844,00 |
| | | | w tym: | | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 7 844,00 |
| a. | | 4560 | Odsetki od 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 | | 7 844,00 |
| 5. | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 900,00 | 1 900,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 1 900,00 | 1 900,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 1 900,00 | 1 900,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 1 900,00 | 1 900,00 |
| | | | w tym: | | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 900,00 | 1 900,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 900,00 | |
| b. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 900,00 |
| 6. | 90095 | | Pozostała działalność | 180,00 | 180,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 180,00 | 180,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 180,00 | 180,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 180,00 | 180,00 |
| | | | w tym: | | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 180,00 | 180,00 |
| a. | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 180,00 |
| b. | | 4430 | Różne opłaty i składki | 180,00 | |
| X. | 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 16 025,00 | 16 025,00 |
| 1. | 92601 | | Obiekty sportowe | 11 805,00 | 15 995,00 |
| | | | Jednostka realizująca - GOSiR | 11 805,00 | 15 995,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 11 805,00 | 15 995,00 |

| | | | | | |
|----|-------|------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 11 765,00 | 15 995,00 |
| | | | w tym: | | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 760,00 | 15 995,00 |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 220,00 | |
| b. | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40,00 | |
| c. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 14 330,00 |
| d. | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 665,00 |
| e. | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 005,00 | |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 440,00 | |
| b. | | 4260 | Zakup energii | 2 400,00 | |
| c. | | 4270 | Zakup usług remontowych | 230,00 | |
| d. | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 45,00 | |
| e. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 850,00 | |
| f. | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 40,00 | |
| | | | 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40,00 | |
| a. | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 40,00 | |
| 2. | 92695 | | Pozostała działalność | 4 220,00 | 30,00 |
| | | | Jednostka realizująca - GOSiR | 4 220,00 | 30,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 4 220,00 | 30,00 |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 4 220,00 | 30,00 |
| | | | w tym: | | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 220,00 | 30,00 |
| a. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250,00 | |
| b. | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 30,00 |
| c. | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 970,00 | |
| | | | Razem | 144 951,00 | 144 951,00 |

§ 2

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

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| I. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę | -43 500,00 |
| w tym: | |
| 1. zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -45 374,00 |
| 2. zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych | 3 814,00 |
| 4. zmniejszenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych | -1 940,00 |
| II. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę | 43 500,00 |
| w tym: | |
| 1. zwiększenie wydatków na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | 43 500,00 |

§ 3

Po wprowadzeniu zmian zarządzeniem, budżet gminy wynosi:

| | |
|--------------------------------|----------------|
| dochody zł | 90 644 149,89 |
| wydatki zł | 113 862 795,35 |
| planowany deficyt budżetowy zł | -23 218 645,46 |

§ 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"

w załączniku Nr 10 „Dochody i wydatki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”

w załączniku Nr 12 „Dochody i wydatki realizowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”
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 1,2,3 i 4

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Z up. Wójta
mgr Maciej Mrówka
Z-ca Wójta

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 247/2023

Wójta Gminy Wilkowice z dnia 29 grudnia 2023 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2023 rok

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 | 11 126 697,58 |
| 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 | 10 494 997,58 |
| | | | | Zadania pozostałe | 10 494 997,58 |
| | | | | 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 | 27 092,00 |
| a. | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 092,00 |
| | | | 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 | 6 216 753,39 |
| 1. | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 216 753,39 |
| | | | Zadania pozostałe | 6 216 753,39 |
| | | | Zakup nieruchomości -min. grunty | 117 000,00 |
| a. | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 117 000,00 |
| | | | 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. | 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 90 000,00 |
| 1. | 71035 | | Cmentarze | 90 000,00 |
| | | | Zadania pozostałe | 90 000,00 |
| | | | Udzielenie dotacji dla parafii w Bystrej Krakowskiej na budowę kolumbarium | 90 000,00 |
| a. | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 90 000,00 |
| VI. | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 148 923,00 |
| 1. | 75023 | | Urzędy Gmin | 140 108,00 |
| | | | Zadania pozostałe | 140 108,00 |
| | | | 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 | 90 108,00 |

| | | | | |
|--------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 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 |
| VII. | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 75 000,00 |
| 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 | 60 000,00 |
| | | | Zadania pozostałe | 60 000,00 |
| | | | 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 |
| | | | Dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej | 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 |
| VIII. | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 11 550 220,00 |
| 1. | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 132 720,00 |
| | | | Zadania pozostałe | 5 132 720,00 |
| | | | Rozbudowa Szkoły w Mesznej | 4 988 240,00 |
| a. | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 988 240,00 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| IX. | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 29 500,00 |
| 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 jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 |
| 2. | 85195 | | Pozostała działalność | 19 500,00 |
| | | | Zadania pozostałe | 19 500,00 |
| | | | Zakup urządzenia czyszczącego | 19 500,00 |
| a. | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 500,00 |
| X. | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 188 697,00 |
| 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 | 1 119 632,00 |
| | | | Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej | 949 352,00 |
| a. | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne | 40 000,00 |
| b. | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne | 772 949,00 |
| c. | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne | 136 403,00 |
| 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 |
| XI. | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 292 217,00 |
| 1. | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 280 217,00 |
| | | | Zadania pozostałe | 280 217,00 |
| | | | Budowa terenowej trasy rowerowej "Kubuś" typu singletrack wraz ze stojakiem na rowry, ławką oraz tablicą informacyjną | 100 500,00 |
| a. | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 500,00 |
| | | | 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 | 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 |
| 2. | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 12 000,00 |
| | | | Zadania pozostałe | 12 000,00 |
| | | | Udzielenie dotacji dla GOK "Promyk" na zakup i montaż pomp grzewczych | 12 000,00 |
| a. | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 12 000,00 |
| XII. | 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: | 36 119 487,97 |

| | | | | |
|-------|-----|-------|---------------------------------------------|----------------------|
| XIII. | 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 | 36 165 467,97 |

Z up. Wójta

 mgr Maciej Mrówka
 Z-ca Wójta

**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 | 366 363,28 |
| 1. | | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 366 363,28 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 366 363,28 |
| | | | | Dochody własne | 366 363,28 |
| | | | | Dochody bieżące | 366 363,28 |
| a. | | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 87 363,28 |
| b. | | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 279 000,00 |
| | | | | Razem: | 366 363,28 |

WYDATKI

| L.p. | Dział | Rozdział | Para-graf | Nazwa - treść | Kwota |
|------|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| I. | 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 416 231,20 |
| 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 | 408 231,20 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 318 131,20 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 318 131,20 |
| | | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 318 131,20 |
| | | | | w tym: | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 133 055,00 |
| a. | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 |
| b. | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 |
| c. | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 128 555,00 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 185 076,20 |
| a. | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 445,00 |
| b. | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 |

| | | | | |
|----|--|------|-------------------------------------------------|-------------------|
| c. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 139 331,20 |
| d. | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 |
| | | | 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 | 32 950,00 |
| a. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250,00 |
| b. | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 700,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 57 150,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 |
| b. | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| c. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 950,00 |
| d. | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| | | | Razem: | 416 231,20 |


Z up. Wójta
 mgr Maciej Mrówka
 Z-ca Wójta

do Zarządzenia Nr 247/2023
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 29 grudnia 2023 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2023 rok

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA
WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W
GMINACH**

DOCHODY

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa - treść | Kwota |
|-----------|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| I. | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 260 678,00 |
| 1. | | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 260 678,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 4 260 678,00 |
| | | | | Dochody własne | 4 260 678,00 |
| | | | | Dochody bieżące | 4 260 678,00 |
| a. | | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 4 200 000,00 |
| b. | | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20 000,00 |
| c. | | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 19 000,00 |
| d. | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 21 678,00 |
| | | | | Razem: | 4 260 678,00 |

WYDATKI

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa - treść | Kwota |
|-----------|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| I. | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 260 678,00 |
| 1. | | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 260 678,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 4 260 678,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 4 260 678,00 |
| | | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 2 200 678,00 |
| | | | | w tym: | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 290 314,00 |
| a. | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 227 240,00 |
| b. | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 100,00 |
| c. | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 000,00 |
| d. | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 734,00 |
| e. | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 240,00 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 910 364,00 |
| a. | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 |
| b. | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| c. | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 888 038,00 |
| d. | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| e. | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 366,00 |
| f. | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 000,00 |
| g. | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 660,00 |
| | | | | 2. 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 |
| | | | | Razem: | 4 260 678,00 |

Z up. Wójta
Maciej Mrówka
Z-ca Wójta

**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 | 686 749,63 |
| 1. | | 85395 | | Pozostała działalność | 686 749,63 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 686 749,63 |
| | | | | Dochody własne | 686 749,63 |
| | | | | dochody bieżące | 686 749,63 |
| a. | | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 686 749,63 |
| | | | | Razem: | 686 749,63 |

WYDATKI

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa - treść | Kwota |
|-------------|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| I. | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 289 542,08 |
| 1. | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 289 542,08 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 3 289 542,08 |
| | | | | Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych | 3 289 542,08 |
| a. | | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 3 289 542,08 |
| 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 | 173 919,99 |
| | | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 173 919,99 |
| | | | | w tym: | |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 173 919,99 |
| a. | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 134 773,33 |
| b. | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 146,66 |
| | | | | II. Wydatki majątkowe | 19 500,00 |
| a. | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 500,00 |

| | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| IV. | 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 2 203 999,63 |
| 1. | | 85395 | | Pozostała działalność | 2 203 999,63 |
| | | | | 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 | 1 072 309,63 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 1 072 309,63 |
| | | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 21 025,68 |
| | | | | 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 | 1 915,68 |
| a. | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 915,68 |
| | | | | 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 051 283,95 |
| a. | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 051 283,95 |
| | | | | Razem: | 7 328 265,09 |

Z up. Wójta

 mgr Maciej Mrówka
 Z-ca Wójta