

**UCHWAŁA NR LXVI/591/2024
RADY GMINY WILKOWICE**

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.), art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.).

Rada Gminy Wilkowice uchwała:

§ 1.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy na rok 2024” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr LXIII/557/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2024 rok, poprzez zwiększenie dochodów budżetu gminy o kwotę **768.178,57 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu gminy na rok 2024” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr LXIII/557/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2024 rok, poprzez zmniejszenie wydatków budżetu gminy o kwotę **2.792.737,03 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 3 „Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2024 roku” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr LXIII/557/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 4.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 4 „Przychody i rozchody budżetu gminy w 2024 roku” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr LXIII/557/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 5.

Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 7 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr LXIII/557/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.**

§ 6.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 9 „Dochody i wydatki na zadania przyjęte do realizacji w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr LXIII/557/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.**

§ 7.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 12 „Dochody i wydatki realizowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr LXIII/557/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.**

§ 8.

Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą przyjąć:

Plan dochodów	99.904.903,02 złotych
Plan wydatków	100.086.680,42 złotych
Planowany deficyt budżetowy	181.777,40 złotych

§ 9.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w kwocie 181.777, 40 złotych będą:

- 1) przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 181.177,40 złotych

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym woj. Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Kwiatek
mgr Marcin Kwiatek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXVI/591/2024
Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 marca 2024 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2024 rok

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		10,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne		10,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		10,00
				Dochody własne		10,00
				dochody bieżące		10,00
a.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10,00
II.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		31 000,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		27 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		27 000,00
				Dochody własne		27 000,00
				dochody bieżące		27 000,00
a.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500,00
b.			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		26 500,00
2.		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		4 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		4 000,00
				Dochody własne		4 000,00
				dochody bieżące		4 000,00
a.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 500,00
b.			0970	Wpływy z różnych dochodów		2 500,00
III.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		200,00
1.		75023		Urzędy gmin		200,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		200,00
				Dochody własne		200,00
				dochody bieżące		200,00
a.			0690	Wpływy z różnych opłat		200,00
IV.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		725 000,00
1.		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		725 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		725 000,00
				Dochody własne		725 000,00
				dochody bieżące		725 000,00
a.			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		725 000,00
V.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		4 858,57
1.		85395		Pozostała działalność		4 858,57
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		4 858,57
				Dochody własne		4 858,57
				dochody bieżące		4 858,57
a.			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		4 858,57
VI.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7 110,00

1.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 100,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 100,00
			Dochody własne	3 100,00
			dochody bieżące	3 100,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00
2.	90095		Pozostała działalność	4 010,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 010,00
			Dochody własne	4 010,00
			dochody bieżące	4 010,00
a.		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
RAZEM:				768 178,57

Uchwała wprowadza zmiany w strukturze dochodów budżetu gminy w następującym zakresie:

1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę

768 178,57

w tym:

a) zwiększenie dochodów własnych

768 178,57

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Kwiatek
 mgr Marcin Kwiatek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXVI/591/2024
Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 marca 2024 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2024 rok

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000,00	110 000,00
1.		01008		Melioracje wodne	50 000,00	10 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	50 000,00	10 000,00
				I. Wydatki bieżące	50 000,00	10 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej		10 000,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00
a.			4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
				2.Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	
a.			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	
2.		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		100 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		100 000,00
				I. Wydatki majątkowe		100 000,00
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 185 000,00	
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 785 000,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 785 000,00	
				I. Wydatki majątkowe	2 785 000,00	
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 785 000,00	
2.		60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	400 000,00	
				I. Wydatki majątkowe	400 000,00	
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	405 000,00	725 000,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 000,00	725 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	405 000,00	725 000,00
				I. Wydatki bieżące	255 000,00	725 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	255 000,00	725 000,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 000,00	725 000,00
a.			4480	Podatek od nieruchomości		725 000,00
b.			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	255 000,00	
				II. Wydatki majątkowe	150 000,00	
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	
IV.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		30 320,00
1.		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		30 320,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		30 320,00
				I. Wydatki bieżące		30 320,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej		30 320,00
				w tym:		

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 320,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych		30 320,00
V.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00	
1.	75023		Urzędy gmin	40 000,00	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	40 000,00	
			I. Wydatki majątkowe	40 000,00	
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	
VI.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20 000,00	
1.	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 000,00	
			I. Wydatki bieżące	20 000,00	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	20 000,00	
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	
a.		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	
VII.	851		OCHRONA ZDROWIA		29 084,40
1.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		29 084,40
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		29 084,40
			I. Wydatki bieżące		29 084,40
			1. Wydatki jednostki budżetowej		29 084,40
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		29 084,40
a.		4300	Zakup usług pozostałych		29 084,40
VIII.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		4 858,57
1.	85395		Pozostała działalność		4 858,57
			Jednostka realizująca - GOPS		4 858,57
			I. Wydatki bieżące		4 858,57
			1. Wydatki jednostki budżetowej		95,27
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		95,27
a.		4300	Zakup usług pozostałych		95,27
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 763,30
a.		3110	Świadczenia społeczne		4 763,30
IX.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 000,00
1.	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		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
b.		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
2.	90095		Pozostała działalność		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.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
			RAZEM:	3 700 000,00	907 262,97

Uchwała wprowadza zmiany w strukturze wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:

I. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę	482 262,97
w tym:	
1. zwiększenie środków na wydatki statutowe	527 499,67
2. zmniejszenie środków na udzielenie dotacji	-50 000,00
3. zwiększenie środków na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 763,30
II. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę	-3 275 000,00
w tym:	
1. zmniejszyć wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 275 000,00

PRZEWODNICZĄCY RZĘDY

Marcin Kwiatek
mgr Marcin Kwiatek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXVI/591/2024
Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 marca 2024 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2024 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 163 200,00
1.		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	963 200,00
				Zadania pozostałe	963 200,00
				Budowa obiektu infrastruktury technicznej - zbiornik wyrównawczy wody pitnej w rejonie ul. Klimczoka 269a w Bystrej	663 200,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 200,00
b.			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00
				Rozbudowa sieci wodociągowej w Miesznej	300 000,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
2.		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00
				Zadania pozostałe	200 000,00
				Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych sanitarnej na terenie gminy Wilkowice	200 000,00
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykupy od prywatnych inwestorów	200 000,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 201 419,00
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	423 300,00
				Zadania pozostałe	423 300,00
				Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 ul. Żywiecka w gminie Wilkowice	423 300,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 650,00
b.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	211 650,00
2.		60016		Drogi publiczne gminne	16 778 119,00
				Zadania pozostałe	16 778 119,00
				Przebudowa drogi gminnej ul. Prostej w Wilkowicach	5 419 559,50
a.			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 419 559,50
				Budowa łącznika pomiędzy drogą powiatową ul. Juliana Fałata i drogą gminną ul. Klimczoka w Bystrej wraz z budową mostu na potoku Białka	5 227 701,50
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 265,00
b.			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 212 436,50
				Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych	267 858,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 165,00
b.			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	202 693,00
				Rozbudowa ul. Do Boru w Wilkowicach	870 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
b.			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	833 000,00
				Budowa pętli autobusowej przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach, obręb Huciska	980 810,00

a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 310,00
b.		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	906 500,00
			Rozbudowa ul. Kościelnej w Bystrej, Gmina Wilkowice	3 758 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 000,00
b.		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	254 190,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 190,00
III.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	314 668,00
1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 668,00
			Zadania pozostałe	314 668,00
			Zakup nieruchomości -min. grunty	200 000,00
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	200 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym przy ul. Juliana Fałata 2H	44 468,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 468,00
			Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP Bystra	70 200,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 200,00
IV.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	854 764,02
1.	75023		Urzędy Gmin	60 000,00
			Zadania pozostałe	60 000,00
			Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu	10 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000,00
2.	75095		Pozostała działalność	794 764,02
			Cyberbezpieczny Urząd Gminy w Wilkowicach	794 764,02
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	285 820,00
b.		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	427 512,98
c.		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	81 431,04
V.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 000,00
1.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 000,00
			Zadania pozostałe	48 000,00
			Budowa nowych punktów świetlnych	48 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
VI.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 099 300,00
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	157 000,00
			Zadania pozostałe	157 000,00
			Doposażenie placów zabaw na terenie sołectwa Wilkowice	77 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00
			Budowa placu zabaw na terenie sołectwa Bystra	80 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
2.	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	942 300,00
			Zadania pozostałe	942 300,00
			Przebudowa budynku zabytkowego przy ul. Wyzwolenia 56 w Wil	707 300,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 300,00
			Wykonanie prac restauratorskich elewacji i otoczenia zabytkowego budynku przy ul. Wyzwolenia 56 w Wilkowicach	235 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00
			RAZEM:	20 681 351,02
VII.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	323 000,00
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	323 000,00
a.		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	323 000,00
			OGÓLEM	21 004 351,02

ZALĄCZNIK NR 4
do Uchwały Nr LXVI/591/2024
Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 marca 2024 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2024 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Paragraf	Kwota w zł
Przychody ogółem:			4 091 777,40
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 850 000,00
	w tym:		
a.	Kredyty		3 850 000,00
2.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	231 777,40
3	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	10 000,00
	Dochody budżetu		99 904 903,02
	Przychody ogółem + dochody budżetu		103 996 680,42
Rozchody ogółem:			3 910 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 910 000,00
	w tym:		
a.	Spłaty kredytów		750 000,00
b.	Spłaty pożyczek		3 160 000,00
	Wydatki budżetu		100 086 680,42
	Rozchody ogółem + wydatki budżetu		103 996 680,42

PRZEWODNICZĄCY R/1/

Marcin Kwiatek
mgr Marcin Kwiatek

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 560 700,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 349 050,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 349 050,00
				I. Wydatki bieżące	1 349 050,00
				dotacje na zadania bieżące	1 349 050,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	854 950,00
b.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	494 100,00
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	211 650,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	211 650,00
				I. Wydatki majątkowe	211 650,00
				dotacje	211 650,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	211 650,00
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00
1.		75095		Pozostała działalność	40 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	40 000,00
				I. Wydatki bieżące	40 000,00
				dotacje na zadania bieżące	40 000,00
a.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 300,00
1.		80101		Szkoły podstawowe	2 300,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 300,00
				I. Wydatki bieżące	2 300,00
				dotacje na zadania bieżące	2 300,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 300,00
IV.	851			OCHRONA ZDROWIA	40 085,00
1.		85158		Izby wytrzeźwień	40 085,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	40 085,00
				I. Wydatki bieżące	40 085,00
				dotacje na zadania bieżące	40 085,00
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 085,00
V.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 850 000,00
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 850 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 850 000,00
				I. Wydatki bieżące	2 850 000,00
				dotacje na zadania bieżące	2 850 000,00

a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 850 000,00
VI.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 658 620,00
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	907 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	907 000,00
				Wydatki bieżące	907 000,00
				dotacje na zadania bieżące	907 000,00
a.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	907 000,00
2.		92116		Biblioteki	751 620,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	751 620,00
				Wydatki bieżące	751 620,00
				dotacje na zadania bieżące	751 620,00
a.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	751 620,00
				Razem:	6 151 705,00

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	300 000,00
1.		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300 000,00
				I. Wydatki majątkowe	300 000,00
				dotacje	300 000,00
a.			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
II.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	173 000,00
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	173 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	173 000,00
				Wydatki bieżące	173 000,00
				dotacje na zadania bieżące	173 000,00
a.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	173 000,00
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 061 000,00
1.		80104		Przedszkola	2 900 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 900 000,00
				I. Wydatki bieżące	2 900 000,00
				dotacje na zadania bieżące	2 900 000,00
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 900 000,00
2.		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 161 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 161 000,00
				I. Wydatki bieżące	1 161 000,00
				dotacje na zadania bieżące	1 161 000,00
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 161 000,00

IV.	851			OCHRONA ZDROWIA	20 000,00
1.	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 000,00
				Wydatki bieżące	20 000,00
				dotacje na zadania bieżące	20 000,00
a.		2360		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
V.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	258 500,00
1.	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	258 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	258 500,00
				I. Wydatki bieżące	258 500,00
				dotacje na zadania bieżące	258 500,00
a.		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 500,00
VI.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 000,00
1.	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	70 000,00
				Wydatki bieżące	70 000,00
				dotacje na zadania bieżące	70 000,00
a.		2360		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
VII.	926			KULTURA FIZYCZNA	230 000,00
1.	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	230 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	230 000,00
				Wydatki bieżące	230 000,00
				dotacje na zadania bieżące	230 000,00
a.		2360		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00
				Razem:	5 112 500,00

11 264 205,00

Ogółem w 2024 roku z budżetu Gminy Wilkowice na realizację zadań własnych planowane jest udzielenie dotacji w kwocie w tym:

11 264 205,00

na udzielenie dotacji celowych 5 286 085,00
na udzielenie dotacji podmiotowych 5 978 120,00

11 264 205,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Kwiatek
mgr Marcin Kwiatek

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

DOCHODY

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

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Para-graf	Nazwa - treść	Kwota
I.	851			OCHRONA ZDROWIA	349 084,40
1.		85153		Zwalczanie narkomanii	29 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	29 000,00
				I. Wydatki bieżące	29 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	29 000,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 084,40
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	320 084,40
				I. Wydatki bieżące	320 084,40
				1. Wydatki jednostki budżetowej	300 084,40
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 500,00
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 584,40
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00

b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	149 084,40
d.		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
e.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	20 000,00
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
			Razem:	349 084,40

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Marcin Kwiatek
 mgr Marcin Kwiatek

**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	10 559,56
1.		85395		Pozostała działalność	10 559,56
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 559,56
				Dochody własne	10 559,56
				dochody bieżące	10 559,56
a.			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 559,56
II.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	702 850,00
1.		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	702 850,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	702 850,00
				Dochody własne	702 850,00
				dochody majątkowe	702 850,00
				Przebudowa budynku zabytkowego przy ul. Wyzwolenia 56 w Wilkowicach	472 550,00
a.			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	472 550,00
				Wykonanie prac restauratorskich elewacji i otoczenia zabytkowego budynku przy ul. Wyzwolenia 56 w Wilkowicach	230 300,00
a.			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	230 300,00
				Razem:	713 409,56

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	202 693,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	202 693,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	202 693,00
				Wydatki majątkowe	202 693,00
				Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych	202 693,00
a.			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	202 693,00

II.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 559,56
1.		85395	Pozostała działalność	10 559,56
			Jednostka realizująca - GOPS	10 559,56
			I. Wydatki bieżące	10 559,56
			1. Wydatki jednostki budżetowej	207,06
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207,06
a.		4300	Zakup usług pozostałych	207,06
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 352,50
a.		3110	Świadczenia społeczne	10 352,50
III.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	702 850,00
1.		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	702 850,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	702 850,00
			Wydatki majątkowe	702 850,00
			Przebudowa budynku zabytkowego przy ul. Wyzwolenia 56 w Wilkowicach	472 550,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 550,00
			Wykonanie prac restauratorskich elewacji i otoczenia zabytkowego budynku przy ul. Wyzwolenia 56 w Wilkowicach	230 300,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 300,00
			Razem:	916 102,56

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Kwiatek
 mgr Marcin Kwiatek