

z dnia 25 września 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 2024 roku, poz. 609 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 uchwala:

§ 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 zmniejszenie dochodów budżetu gminy o kwotę **1.471.527,18 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 **2.261.527,18 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 8 „Dochody i wydatki zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego” 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 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 7 do niniejszej uchwały.**

§ 8.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 10 „Dochody i wydatki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” 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 8 do niniejszej uchwały.**

§ 9.

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 9 do niniejszej uchwały.**

§ 10.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 13 „Dochody i wydatki realizowane z Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych” 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 10 do niniejszej uchwały.**

§ 11.

Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą przyjąć:

Plan dochodów	101.847.034,30 złote
Plan wydatków	100.613.897,70 złotych
Planowana nadwyżka budżetowa	1.233.136,60 złotych

§ 12.

Planowana nadwyżka budżetowa w wysokości **1.233.136,60** złotych:

- 1) przelana zostanie na rachunki lokat w kwocie 443.136,60 złotych,
- 2) przeznaczona zostanie na udzielenie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 790.000,00 złotych

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.

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

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Alina Macher

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/43/2024
Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 września 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.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		3 250,00
1.		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		3 250,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		3 250,00
				Dochody własne		3 250,00
				dochody bieżące		3 250,00
a.			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		3 000,00
b.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		50,00
c.			0690	Wpływy z różnych opłat		200,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 400 000,00	
1.		60016		Drogi publiczne gminne	3 400 000,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 400 000,00	
				Dochody własne	3 400 000,00	
				dochody majątkowe	3 400 000,00	
a.			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	
III.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		640,00
1.		75023		Urzędy gmin		640,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		640,00
				Dochody własne		640,00
				dochody majątkowe		640,00
a.			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		640,00
IV.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		200 685,00
1.		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.		200 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		200 000,00
				Dochody własne		200 000,00
				dochody bieżące		200 000,00
a.			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		200 000,00
2.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		685,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		685,00
				Dochody własne		685,00
				dochody bieżące		685,00
a.			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		685,00
V.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA		15 837,82
1.		75814		Różne rozliczenia finansowe		15 837,82
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		15 837,82
				Dotacje		15 837,82

				dochody bieżące		2 194,37
a.		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 194,37
				dochody majątkowe		13 643,45
a.		6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		13 643,45
VI.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 700 000,00
1.		80195		Pozostała działalność		1 700 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		1 700 000,00
				Dotacje		1 700 000,00
				dochody bieżące		1 521 910,00
a.		2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 437 359,44
b.		2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		84 550,56
				dochody majątkowe		178 090,00
a.		6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		168 196,11
b.		6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		9 893,89
VII.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 060,00
1.		85395		Pozostała działalność		3 060,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		3 060,00
				Dochody własne		3 060,00
				dochody bieżące		3 060,00
a.		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		3 060,00
VIII.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 000,00
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		5 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		5 000,00
				Dochody własne		5 000,00
				dochody bieżące		5 000,00
a.		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5 000,00
				RAZEM:	3 400 000,00	1 928 472,82

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

1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę

1 736 099,37

w tym:

a) zwiększenie dochodów własnych

211 995,00

b) zwiększenie dochodów z dotacji	1 524 104,37	
2. Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę		-3 207 626,55
w tym:		
a) zmniejszenie dochodów własnych	-3 399 360,00	
b) zwiększenie dochodów z dotacji	191 733,45	


PRZEWODNICZĄCA RADY MIENY
mgr Alina Macher

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/43/2024
Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 września 2024 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2024 rok

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 600 000,00	
1.		60016		Drogi publiczne gminne	3 600 000,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 600 000,00	
				I. Wydatki majątkowe	3 600 000,00	
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	
b.			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	690 000,00	79 255,82
1.		75023		Urzędy gmin	690 000,00	66 755,82
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	690 000,00	66 755,82
				I. Wydatki bieżące	690 000,00	66 755,82
				1. Wydatki jednostki budżetowej	690 000,00	66 755,82
				w tym:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	690 000,00	
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		66 755,82
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
c.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 755,82
2.		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		12 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		12 500,00
				I. Wydatki bieżące		12 500,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		12 500,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 500,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych		7 500,00
III.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		11 500,00
1.		75416		Straż gminna		11 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		11 500,00
				I. Wydatki bieżące		11 500,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		11 500,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 500,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 500,00
IV.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 880 000,00
1.		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		180 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		180 000,00
				I. Wydatki bieżące		180 000,00
				1. Dotacje na zadania bieżące		180 000,00

a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00
2.	80195		Pozostała działalność	1 700 000,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	600 000,00
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	600 000,00
			I. Wydatki bieżące	527 060,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	527 060,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 560,00
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 789,75
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693,52
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 615,81
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	742,11
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 807,53
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,32
g.		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 106,66
h.		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,09
i.		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 986,92
j.		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 646,29
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	432 500,00
a.		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	189 266,67
b.		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 133,33
c.		4307	Zakup usług pozostałych	208 816,66
d.		4309	Zakup usług pozostałych	12 283,34
e.		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 388,89
f.		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	611,11
			II. Wydatki majątkowe	72 940,00
a.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 887,78
b.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 052,22
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	600 000,00
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	600 000,00
			I. Wydatki bieżące	494 850,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	494 850,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 800,00
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 150,99
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714,76
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 617,06
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	801,00
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,98
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,77
i.		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 480,97
j.		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 969,47
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	394 050,00
a.		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 352,78
b.		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 197,22
c.		4307	Zakup usług pozostałych	194 649,99

d.		4309	Zakup usług pozostałych	11 450,01
e.		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 155,56
f.		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 244,44
			II. Wydatki majątkowe	105 150,00
a.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 308,33
b.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 841,67
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna	500 000,00
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	500 000,00
			I. Wydatki bieżące	500 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	500 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 350,00
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 090,59
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417,09
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 727,07
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	925,12
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 241,50
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,85
g.		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 372,35
h.		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,72
i.		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 399,05
j.		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 964,66
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	382 650,00
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 094,45
b.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 005,55
c.		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 286,11
d.		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 663,89
e.		4307	Zakup usług pozostałych	182 372,21
f.		4309	Zakup usług pozostałych	10 727,79
g.		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 638,89
h.		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	861,11
V.	851		OCHRONA ZDROWIA	685,00
1.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	685,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	685,00
			I. Wydatki bieżące	685,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	685,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	685,00
VI.	852		POMOC SPOŁECZNA	5 500,00
1.	85279		Pomoc zagraniczna	5 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 500,00
			I. Wydatki bieżące	5 500,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 500,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00

VII.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 060,00
1.	85395		Pozostała działalność		3 060,00
			Jednostka realizująca - GOPS		3 060,00
			I. Wydatki bieżące		3 060,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej		60,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		60,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych		60,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00
a.		3110	Świadczenia społeczne		3 000,00
VIII.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		65 300,00
1.	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		65 300,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		65 300,00
			I. Wydatki bieżące		65 300,00
			1.Dotacje na zadania bieżące		65 300,00
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		65 300,00
IX.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	450 000,00	498 200,00
1.	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	450 000,00	455 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	450 000,00	455 000,00
			I. Wydatki bieżące	450 000,00	455 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej		455 000,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		455 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych		450 000,00
			2.Dotacje na zadania bieżące	450 000,00	
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	450 000,00	
2.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		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.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
3.	90095		Pozostała działalność		23 200,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		23 200,00
			I. Wydatki bieżące		23 200,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej		23 200,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		23 200,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 200,00
X.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		34 972,00
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		25 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		25 000,00
			I. Wydatki bieżące		25 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej		25 000,00

			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
2.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		9 972,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		9 972,00
			Wydatki bieżące		9 972,00
			dotacje na zadania bieżące		9 972,00
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 400,00
b.		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		6 572,00
XI.	926		KULTURA FIZYCZNA	100 000,00	
1.	92601		Obiekty sportowe	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:	4 840 000,00	2 578 472,82

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

I. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę	1 260 382,82
w tym:	
1. zmniejszenie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-689 315,00
2. zwiększenie środków na wydatki statutowe	619 515,82
3. zmniejszenie środków na udzielenie dotacji	-194 728,00
4. zwiększenie środków na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
5. zwiększyć wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 521 910,00
w tym:	
a) zwiększenie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 710,00
b) zwiększenie środków na wydatki statutowe	1 209 200,00
II. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę	-3 521 910,00
w tym:	
1. zmniejszyć wydatki na zadania własne	-3 700 000,00
2. zwiększyć wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	178 090,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Alina Madzia

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/43/2024
Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 września 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	1 116 995,00
1.		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	906 495,00
				Zadania pozostałe	906 495,00
				Budowa obiektu infrastruktury technicznej - zbiornik wyrównawczy wody pitnej w rejonie ul. Klimczoka 269a w Bystrej	606 495,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 470,00
b.			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	522 025,00
				Rozbudowa sieci wodociągowej w Mesznej	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	210 500,00
				Zadania pozostałe	210 500,00
				Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych sanitarnej na terenie gminy Wilkowice	210 500,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykupy od prywatnych inwestorów	208 500,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 788 954,00
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 jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	211 650,00
2.		60016		Drogi publiczne gminne	12 365 654,00
				Zadania pozostałe	12 365 654,00
				Przebudowa drogi gminnej ul. Prostej w Wilkowicach	5 419 559,50
a.			6370	Wydatki jednostek 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 jednostek 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	272 863,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 165,00
b.			6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	207 698,00
				Rozbudowa ul. Do Boru w Wilkowicach	39 200,00

a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 200,00
			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 jednostek 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	280 570,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 570,00
			Przebudowa dróg gminnych	114 420,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 420,00
			Budowa i przebudowa ul. Spacerowej oraz przebudowa ul. Wypoczynkowej w Wilkowicach	30 530,00
a.		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	30 530,00
III.	630		TURYSTYKA	25 983,75
1.	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 983,75
			Zadania pozostałe	25 983,75
			Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. "Budowa krajowej trasy rowerowej nr 17 na terenie Gminy Wilkowice Etap I"	25 983,75
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 983,75
IV.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	341 303,00
1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 848,00
			Zadania pozostałe	329 848,00
			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
			Wykonanie systemu alarmowego i wizyjnego na budynku dworca kolejowego w Wilkowicach	15 180,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 180,00
2.	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 455,00
			Zadania pozostałe	11 455,00
			Wykonanie systemu alarmowego i wizyjnego na budynku przy ul. Do Boru 3 w Wilkowicach	11 455,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 455,00
V.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	860 764,02
1.	75023		Urzędy Gmin	66 000,00
			Zadania pozostałe	66 000,00
			Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu	16 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
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
VI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	246 090,00
1.	80195		Pozostała działalność	246 090,00
			Edukacja włączająca w Gminie Wilkowice - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wilkowicach	17 000,00
a.		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 210,53

b.		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 789,47
			Edukacja włączająca w Gminie Wilkowice - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wilkowicach	17 000,00
a.		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 210,53
b.		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 789,47
			Edukacja włączająca w Gminie Wilkowice - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bystrej	17 000,00
a.		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 210,53
b.		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 789,47
			Edukacja włączająca w Gminie Wilkowice - Zespół Szkolno-Przedszkolno w Mesznej	17 000,00
a.		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 210,53
b.		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 789,47
			Edukacja przedszkolna w Gminie Wilkowice - Przedszkole Publiczne w Wilkowicach	105 150,00
a.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 308,33
b.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 841,67
			Edukacja przedszkolna w Gminie Wilkowice - Przedszkole Publiczne w Bystrej	72 940,00
a.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 887,78
b.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 052,22
VII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 500,00
1.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 500,00
			Zadania pozostałe	48 500,00
			Budowa nowych punktów świetlnych	48 500,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00
VIII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	289 840,00
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	132 840,00
			Zadania pozostałe	132 840,00
			Przebudowa budynku zabytkowego przy ul. Wyzwolenia 56 w Wilk	132 840,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 840,00
IX.	926		KULTURA FIZYCZNA	40 000,00
1.	92601		Obiekty sportowe	40 000,00
			Zadania pozostałe	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji skoczni narciarskiej w Bystrej	40 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			RAZEM:	15 758 429,77
X.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	242 365,00
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	242 365,00
a.		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	242 365,00
			OGÓŁEM	16 000 794,77

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

 mgr Alina Macher

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Paragraf	Kwota w zł
Przychody ogółem:			4 127 312,40
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 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	267 312,40
3	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	10 000,00
	Dochody budżetu		101 847 034,30
	Przychody ogółem + dochody budżetu		105 974 346,70
Rozchody ogółem:			5 360 449,00
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
2.	Udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	790 000,00
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	660 449,00
	Wydatki budżetu		100 613 897,70
	Rozchody ogółem + wydatki budżetu		105 974 346,70

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Alina Macher
mgr Alina Macher

ZALĄCZNIK NR 5

do Uchwały Nr VIII/43/2024

Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 września 2024 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2024 rok

**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	1 579 335,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 367 685,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 367 685,00
				I. Wydatki bieżące	1 367 685,00
				dotacje na zadania bieżące	1 367 685,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	873 585,00
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	2 400 000,00
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 400 000,00
				I. Wydatki bieżące	2 400 000,00
				dotacje na zadania bieżące	2 400 000,00

a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 400 000,00
VI.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 717 092,00
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	925 472,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	925 472,00
				Wydatki bieżące	925 472,00
				dotacje na zadania bieżące	925 472,00
a.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	918 900,00
b.			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 572,00
2.		92116		Biblioteki	791 620,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	791 620,00
				Wydatki bieżące	791 620,00
				dotacje na zadania bieżące	791 620,00
a.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	791 620,00
				Razem:	5 778 812,00

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	183 000,00
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	183 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	183 000,00
				Wydatki bieżące	183 000,00
				dotacje na zadania bieżące	183 000,00
a.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	183 000,00
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 656 619,84
1.		80104		Przedszkola	2 945 191,84
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 945 191,84
				I. Wydatki bieżące	2 945 191,84
				dotacje na zadania bieżące	2 945 191,84
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 945 191,84
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	1 711 428,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 711 428,00
				I. Wydatki bieżące	1 711 428,00
				dotacje na zadania bieżące	1 711 428,00
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 711 428,00

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	368 800,00
1.		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	368 800,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	368 800,00
				I. Wydatki bieżące	368 800,00
				dotacje na zadania bieżące	368 800,00
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	368 800,00
VI.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	115 000,00
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	115 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	115 000,00
				Wydatki bieżące	115 000,00
				dotacje na zadania bieżące	115 000,00
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	115 000,00
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:	5 873 419,84

11 652 231,84


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

11 652 231,84

w tym:

na udzielenie dotacji celowych 4 916 292,00
na udzielenie dotacji podmiotowych 6 735 939,84

11 652 231,84

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

mgr Alina Macher

**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	229 750,00
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	211 650,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	211 650,00
				Dotacje	211 650,00
				dochody majątkowe	211 650,00
a.			6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	211 650,00
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	18 100,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	18 100,00
				Dotacje	18 100,00
				dochody bieżące	18 100,00
a.			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 100,00
II.	630			TURYSTYKA	13 995,00
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 995,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	13 995,00
				Dotacje	13 995,00
				dochody majątkowe	13 995,00
a.			6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 995,00
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	77 500,00
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	77 500,00
				Dotacje	77 500,00
				dochody majątkowe	77 500,00
a.			6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	77 500,00
				Razem:	321 245,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 103 335,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	873 585,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	873 585,00
				I. Wydatki bieżące	873 585,00

			dotacje na zadania bieżące	873 585,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	873 585,00
2.	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	211 650,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	211 650,00
			I. Wydatki majątkowe	211 650,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 650,00
3.	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 100,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	18 100,00
			I. Wydatki bieżące	18 100,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	18 100,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 100,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 774,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
II.	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
III.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 400 000,00
1.	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 400 000,00
			I. Wydatki bieżące	2 400 000,00
			dotacje na zadania bieżące	2 400 000,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 400 000,00
IV.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	77 500,00
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	77 500,00
			I. Wydatki majątkowe	77 500,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00
			Razem:	3 583 135,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMIN
Alina Macher
mgr Alina Macher

**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 POBREM	320 685,00
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 685,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	320 685,00
				Dochody własne	320 685,00
				Dochody bieżące	320 685,00
a.			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w okresie budowlanym	70 685,00
b.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
				Razem:	320 685,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Para-graf	Nazwa - treść	Kwota
I.	851			OCHRONA ZDROWIA	349 769,40
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	320 769,40
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	248 544,40
				I. Wydatki bieżące	248 544,40
				1. Wydatki jednostki budżetowej	228 544,40
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 960,00
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 775,00
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 685,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 584,40
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00

b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	96 084,40
d.		4430	Różne opłaty i składki	0,00
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
			Jednostka realizująca - GOSiR	72 225,00
			I. Wydatki bieżące	72 225,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	72 225,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 950,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 950,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 275,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	53 775,00
c.		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
			Razem:	349 769,40

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

 mgr Alina Macher

do Uchwały Nr VIII/43/2024
Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 września 2024 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2024 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	5 716 127,00
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 716 127,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 716 127,00
				Dochody własne	5 716 127,00
				Dochody bieżące	5 716 127,00
a.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 640 000,00
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	15 000,00
d.			0970	Wpływy z różnych dochodów	41 127,00
				Razem:	5 716 127,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 716 127,00
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 716 127,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 716 127,00
				I. Wydatki bieżące	5 716 127,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	3 316 127,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 985,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 240,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 045,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00
e.			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 969 142,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 681,00
b.			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	2 929 706,00
d.			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
e.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 255,00
f.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
g.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
				2. Dotacje na zadania bieżące	2 400 000,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 400 000,00
				Razem:	5 716 127,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Alina Macher
mgr Alina Macher

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	37 062,59
1.		85395		Pozostała działalność	37 062,59
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	37 062,59
				Dochody własne	37 062,59
				dochody bieżące	37 062,59
a.			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 062,59
				Razem:	37 062,59

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	238 228,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	238 228,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	238 228,00
				Wydatki majątkowe	238 228,00
				Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych	207 698,00
a.			6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	207 698,00
				Budowa i przebudowa ul. Spacerowej oraz przebudowa ul. Wypoczynkowej w Wilkowicach	30 530,00
a.			6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	30 530,00
II.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	37 062,59
1.		85395		Pozostała działalność	37 062,59
				Jednostka realizująca - GOPS	37 062,59
				I. Wydatki bieżące	37 062,59
				1. Wydatki jednostki budżetowej	726,71
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	726,71
a.			4300	Zakup usług pozostałych	726,71
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 335,88
a.			3110	Świadczenia społeczne	36 335,88
				Razem:	275 290,59

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Alina Macher
mgr Alina Macher

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE Z FUNDUSZU POLSKI ŁĄD - PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	522 025,00
1.		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	522 025,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	522 025,00
				Budowa obiektu infrastruktury technicznej - zbiornik wyrównawczy wody pitnej w rejonie ul. Klimczoka 269a w Bystrej	522 025,00
				Dochody własne	522 025,00
				dochody majątkowe	522 025,00
a.			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	522 025,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 538 496,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	11 538 496,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 538 496,00
				Dochody własne	11 538 496,00
				dochody majątkowe	11 538 496,00
				Przebudowa drogi gminnej ul. Prostej w Wilkowicach	5 419 559,50
a.			6370	Środki otrzymane 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	5 212 436,50
a.			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 212 436,50
				Budowa pętli autobusowej przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach, obręb Huciska	906 500,00
a.			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	906 500,00
				Razem:	12 060 521,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	522 025,00
1.		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	522 025,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	522 025,00
				Budowa obiektu infrastruktury technicznej - zbiornik wyrównawczy wody pitnej w rejonie ul. Klimczoka 269a w Bystrej	522 025,00
a.			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	522 025,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 538 496,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	11 538 496,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 538 496,00
				Przebudowa drogi gminnej ul. Prostej w Wilkowicach	5 419 559,50

a.		6370	Wydatki jednostek 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	5 212 436,50
a.		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 212 436,50
			Budowa pętli autobusowej przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach, obręb Huciska	906 500,00
a.		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	906 500,00
			Razem:	12 060 521,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

 mgr Alina Macher