

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Wilkowice na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024, poz. 609 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 LXIII/557/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2024 rok

zarządzam, co następuje

§ 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 **65.152,58 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.**

§ 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 zwiększenie wydatków budżetu gminy o kwotę **65.152,58 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.**

§ 3. 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 3 do niniejszego zarządzenia.**

§ 4. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 15 "Dochody i wydatki realizowane z Funduszu Pomocy" 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 niniejszego zarządzenia.**

§ 5. Po wprowadzeniu zmian niniejszym zarządzeniem przyjąć:

Plan dochodów	102.092.114,35 złotych
Plan wydatków	102.309.426,75 złotych
Planowany deficyt budżetowy	217.312,40 złotych

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wilkowice


mgr Maciej Mrówka

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 123/2024
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 19 czerwca 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	Roz- dział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		83,58
1.		75095		Pozostała działalność		83,58
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		83,58
				Dochody własne		83,58
				dochody bieżące		83,58
a.			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		83,58
II.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA		64 069,00
1.		75814		Różne rozliczenia finansowe		64 069,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		64 069,00
				Dochody własne		64 069,00
				dochody bieżące		64 069,00
a.			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		64 069,00
III.	855			RODZINA		1 000,00
1.		85595		Pozostała działalność		1 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		1 000,00
				Dochody własne		1 000,00
				dochody bieżące		1 000,00
a.			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 000,00
				RAZEM:		65 152,58

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

1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 65 152,58
- w tym:
- a) zwiększenie dochodów własnych o kwotę 65 152,58

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 123/2024
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 19 czerwca 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	Roz- dział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 412,99
1.		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 329,41
				Jednostka realizująca - ZOSiP		2 329,41
				I. Wydatki bieżące		2 329,41
				1.Wydatki jednostki budżetowej		2 329,41
				w tym:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 329,41
a.			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 962,30
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		367,11
2.		75095		Pozostała działalność		83,58
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		83,58
				I. Wydatki bieżące		83,58
				1.Wydatki jednostki budżetowej		83,58
				w tym:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		83,58
a.			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		83,58
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 490,21	63 229,80
1.		80101		Szkoły podstawowe		44 871,82
				Jednostka realizująca - SzP Nr 1 w Bystrej		3 032,63
				I. Wydatki bieżące		3 032,63
				1.Wydatki jednostki budżetowej		3 032,63
				w tym:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 032,63
a.			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		332,63
b.			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 100,00
c.			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		600,00
				Jednostka realizująca - SzP Nr 2 w Bystrej		12 974,58
				I. Wydatki bieżące		12 974,58
				1.Wydatki jednostki budżetowej		12 974,58
				w tym:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 446,75
a.			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 805,85
b.			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 600,00
c.			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 040,90
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		527,83
a.			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		527,83
				Jednostka realizująca - SzP Nr 1 w Wilkowicach		14 298,37

			I. Wydatki bieżące		14 298,37
			1. Wydatki jednostki budżetowej		14 298,37
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 717,19
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 417,19
b.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 000,00
c.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 300,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		581,18
a.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		581,18
			Jednostka realizująca - SzP Nr 2 w Wilkowicach		8 153,24
			I. Wydatki bieżące		8 153,24
			1. Wydatki jednostki budżetowej		8 153,24
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 853,87
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 053,87
b.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 500,00
c.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 300,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		299,37
a.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		299,37
			Jednostka realizująca - ZSzP w Miesznej		6 413,00
			I. Wydatki bieżące		6 413,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		6 413,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 413,00
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		513,00
b.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 600,00
c.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		300,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 000,00
2.	80104		Przedszkola	1 181,79	12 967,19
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	1,86	9 103,58
			I. Wydatki bieżące	1,86	9 103,58
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1,86	9 103,58
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 761,47
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 228,28
b.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 071,86
c.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 461,33
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1,86	342,11
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1,86	
b.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		342,11

			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	1 179,93	
			I. Wydatki bieżące	1 179,93	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 179,93	
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	979,93	
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	413,12	
b.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	379,70	
c.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187,11	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	
a.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		3 863,61
			I. Wydatki bieżące		3 863,61
			1. Dotacje na zadania bieżące		3 863,61
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 863,61
3.	80107		Świetlice szkolne		2 106,39
			Jednostka realizująca - SzP Nr 1 w Bystrej		180,74
			I. Wydatki bieżące		180,74
			1. Wydatki jednostki budżetowej		180,74
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		180,74
a.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		180,74
			Jednostka realizująca - SzP Nr 2 w Bystrej		883,65
			I. Wydatki bieżące		883,65
			1. Wydatki jednostki budżetowej		883,65
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		883,65
a.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		767,17
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		116,48
			Jednostka realizująca - SzP Nr 1 w Wilkowicach		655,29
			I. Wydatki bieżące		655,29
			1. Wydatki jednostki budżetowej		655,29
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		655,29
a.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		565,58
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		89,71
			Jednostka realizująca - SzP Nr 2 w Wilkowicach		370,62
			I. Wydatki bieżące		370,62
			1. Wydatki jednostki budżetowej		370,62
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		370,62
a.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		370,62
			Jednostka realizująca - ZSzP w Mesznej		16,09
			I. Wydatki bieżące		16,09
			1. Wydatki jednostki budżetowej		16,09

			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16,09
a.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		16,09
4.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	308,42	3 284,40
			Jednostka realizująca - SzP Nr 1 w Bystrej		122,56
			I. Wydatki bieżące		122,56
			1. Wydatki jednostki budżetowej		122,56
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		122,56
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		110,73
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11,83
			Jednostka realizująca - SzP Nr 2 w Bystrej		94,60
			I. Wydatki bieżące		94,60
			1. Wydatki jednostki budżetowej		94,60
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		94,60
a.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		94,60
			Jednostka realizująca - SzP Nr 1 w Wilkowicach		853,01
			I. Wydatki bieżące		853,01
			1. Wydatki jednostki budżetowej		853,01
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		853,01
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		745,34
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		107,67
			Jednostka realizująca - SzP Nr 2 w Wilkowicach		698,39
			I. Wydatki bieżące		698,39
			1. Wydatki jednostki budżetowej		698,39
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		698,39
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		586,53
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		111,86
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej		1 515,84
			I. Wydatki bieżące		1 515,84
			1. Wydatki jednostki budżetowej		1 515,84
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 515,84
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 269,38
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		246,46
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	308,42	
			I. Wydatki bieżące	308,42	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	308,42	
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308,42	
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	257,04	

b.			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,38	
III.	855			RODZINA		1 000,00
1.		85595		Pozostała działalność		1 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		1 000,00
				I. Wydatki bieżące		1 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		30,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30,00
a.			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		30,00
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		970,00
a.			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		970,00
				RAZEM:	1 490,21	66 642,79

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

I. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę

65 152,58

w tym:

a) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 724,25
b) zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych	4 594,72
c) zwiększenie wydatków na udzielenie dotacji	3 863,61
d) zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych	970,00

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	2 850 000,00
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	1 698 620,00
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	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:	6 210 340,00

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			BEZPIECZEŃSTWO 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	4 520 253,61
1.		80104		Przedszkola	3 310 825,61
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 310 825,61
				I. Wydatki bieżące	3 310 825,61
				dotacje na zadania bieżące	3 310 825,61
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 310 825,61
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	1 209 428,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 209 428,00
				I. Wydatki bieżące	1 209 428,00
				dotacje na zadania bieżące	1 209 428,00
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 209 428,00

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	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	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:	5 616 753,61

11 827 093,61

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

11 827 093,61

na udzielenie dotacji celowych 5 349 720,00
na udzielenie dotacji podmiotowych 6 477 373,61

11 827 093,61

ZAŁĄCZNIK NR 4

do Zarządzenia Nr 123/2024

Wójta Gminy Wilkowice z dnia 19 czerwca 2024 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2024 rok

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE Z FUNDUSZU POMOCY

DOCHODY

L.p.	Dział	Roz- dział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota w zł
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	726,85
1.		75095		Pozostała działalność	726,85
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	726,85
				Dochody własne	726,85
				dochody bieżące	726,85
a.			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	726,85
II.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	419 867,00
1.		75814		Różne rozliczenia finansowe	419 867,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	419 867,00
				Dochody własne	419 867,00
				dochody bieżące	419 867,00
a.			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	419 867,00
III.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	436 446,00
1.		85395		Pozostała działalność	436 446,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	436 446,00
				Dochody własne	436 446,00
				dochody bieżące	436 446,00
a.			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	436 446,00
IV.	855			RODZINA	30 446,00
1.		85595		Pozostała działalność	30 446,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 446,00
				Dochody własne	30 446,00
				dochody bieżące	30 446,00
a.			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 446,00
				Razem:	887 485,85

WYDATKI

L.p.	Dział	Roz- dział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 999,26
1.		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	18 272,41
				Jednostka realizująca - ZOSiP	18 272,41
				I. Wydatki bieżące	18 272,41
				1.Wydatki jednostki budżetowej	18 272,41
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 272,41
a.			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 362,30

b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 910,11
2.	75095		Pozostała działalność	726,85
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	726,85
			I. Wydatki bieżące	726,85
			1. Wydatki jednostki budżetowej	726,85
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726,85
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	726,85
II.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	401 594,59
1.	80101		Szkoły podstawowe	290 027,43
			Jednostka realizująca - SzP Nr 1 w Bystrej	27 952,63
			I. Wydatki bieżące	27 952,63
			1. Wydatki jednostki budżetowej	27 952,63
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 432,63
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 452,63
b.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 600,00
c.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 380,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 520,00
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
b.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	520,00
			Jednostka realizująca - SzP Nr 2 w Bystrej	83 042,19
			I. Wydatki bieżące	83 042,19
			1. Wydatki jednostki budżetowej	83 042,19
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 964,36
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 945,85
b.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 850,00
c.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 168,51
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 077,83
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 300,00
b.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 777,83
			Jednostka realizująca - SzP Nr 1 w Wilkowicach	88 546,37
			I. Wydatki bieżące	88 546,37
			1. Wydatki jednostki budżetowej	88 546,37
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 515,19
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 217,19
b.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 498,00
c.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 800,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 031,18
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00

b.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 031,18
			Jednostka realizująca - SzP Nr 2 w Wilkowicach	50 303,24
			I. Wydatki bieżące	50 303,24
			1. Wydatki jednostki budżetowej	50 303,24
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 783,87
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 933,87
b.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 700,00
c.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 150,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 519,37
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
b.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 519,37
			Jednostka realizująca - ZSzP w Mesznej	40 183,00
			I. Wydatki bieżące	40 183,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	40 183,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 833,00
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 233,00
b.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 100,00
c.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 350,00
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
b.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 350,00
2.	80104		Przedszkola	65 734,79
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	9 563,61
			I. Wydatki bieżące	9 563,61
			1. Dotacje na zadania bieżące	9 563,61
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 563,61
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	53 811,72
			I. Wydatki bieżące	53 811,72
			1. Wydatki jednostki budżetowej	53 811,72
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 061,47
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 948,28
b.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 281,86
c.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 831,33
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 750,25
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 998,14
b.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 752,11
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	1 320,07
			I. Wydatki bieżące	1 320,07
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 320,07

			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 320,07
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	286,88
b.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	720,30
c.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	312,89
			Jednostka realizująca - ZSzP w Mesznej	1 039,39
			I. Wydatki bieżące	1 039,39
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 039,39
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 039,39
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	252,10
b.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	621,79
c.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165,50
3.	80107		Świetlice szkolne	17 934,39
			Jednostka realizująca - SzP Nr 1 w Bystrej	2 050,74
			I. Wydatki bieżące	2 050,74
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 050,74
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 850,74
a.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 530,74
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00
a.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
			Jednostka realizująca - SzP Nr 2 w Bystrej	5 811,65
			I. Wydatki bieżące	5 811,65
			1.Wydatki jednostki budżetowej	5 811,65
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 511,65
a.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 595,17
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	916,48
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
a.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
			Jednostka realizująca - SzP Nr 1 w Wilkowicach	4 785,29
			I. Wydatki bieżące	4 785,29
			1.Wydatki jednostki budżetowej	4 785,29
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 485,29
a.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 645,58
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	839,71
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
a.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
			Jednostka realizująca - SzP Nr 2 w Wilkowicach	2 970,62
			I. Wydatki bieżące	2 970,62

			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 970,62
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 770,62
a.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 220,62
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00
a.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
			Jednostka realizująca - ZSzP w Mesznej	2 316,09
			I. Wydatki bieżące	2 316,09
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 316,09
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 160,00
a.		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	460,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156,09
a.		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	156,09
4.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	27 897,98
			Jednostka realizująca - SzP Nr 1 w Bystrej	1 182,56
			I. Wydatki bieżące	1 182,56
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 182,56
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 182,56
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	970,73
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	211,83
			Jednostka realizująca - SzP Nr 2 w Bystrej	4 996,60
			I. Wydatki bieżące	4 996,60
			1.Wydatki jednostki budżetowej	4 996,60
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 996,60
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 272,00
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	724,60
			Jednostka realizująca - SzP Nr 1 w Wilkowicach	4 953,01
			I. Wydatki bieżące	4 953,01
			1.Wydatki jednostki budżetowej	4 953,01
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 953,01
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 145,34
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	807,67
			Jednostka realizująca - SzP Nr 2 w Wilkowicach	3 968,39
			I. Wydatki bieżące	3 968,39
			1.Wydatki jednostki budżetowej	3 968,39
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 968,39
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 256,53

b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	711,86
			Jednostka realizująca - ZSzP w Mesznej	3 690,00
			I. Wydatki bieżące	3 690,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	3 690,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 690,00
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 030,00
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	660,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	8 915,84
			I. Wydatki bieżące	8 915,84
			1.Wydatki jednostki budżetowej	8 915,84
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 915,84
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 299,38
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 616,46
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	191,58
			I. Wydatki bieżące	191,58
			1.Wydatki jednostki budżetowej	191,58
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191,58
a.		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142,96
b.		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,62
III.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	436 446,00
1.		85395	Pozostała działalność	436 446,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	426 960,00
			I. Wydatki bieżące	426 960,00
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 960,00
a.		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	426 960,00
			Jednostka realizująca - GOPS	9 486,00
			I. Wydatki bieżące	9 486,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	186,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186,00
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140,00
b.		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300,00
a.		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 300,00
IV.	855		RODZINA	30 446,00
1.		85595	Pozostała działalność	30 446,00
			Jednostka realizująca - GOPS	30 446,00
			I. Wydatki bieżące	30 446,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	913,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	913,00
a.		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	650,00
b.		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	263,00

				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 533,00
a.			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 533,00
				Razem:	887 485,85

887 485,85