

ZARZĄDZENIE NR 145/2024
WÓJTA GMINY WILKOWICE

z dnia 14 sierpnia 2024 r.

w sprawie 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 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 wprowadzenie zmian w strukturze planu wydatków budżetu gminy **zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.**

§ 2. 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 2 do niniejszego zarządzenia.**

§ 3. Po wprowadzeniu zmian niniejszym zarządzeniem przyjąć:

Plan dochodów	103.646.226,20 złotych
Plan wydatków	103.863.538,60 złotych
Planowany deficyt budżetowy	217.312,40 złotych

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wilkowice



mgr Maciej Mrówka

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 145/2024
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 14 sierpnia 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.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		40 416,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		28 961,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		28 961,00
				I. Wydatki bieżące		13 781,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej		13 781,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 781,00
a.			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		13 781,00
				II. Wydatki majątkowe		15 180,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 180,00
2.		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		11 455,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		11 455,00
				II. Wydatki majątkowe		11 455,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 455,00
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 500,00
1.		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		4 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		4 500,00
				I. Wydatki bieżące		4 500,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej		4 500,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 500,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00
III.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	592 626,00	
1.		75818		Rezerwy ogólne i celowe	592 626,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	592 626,00	
				I. Wydatki bieżące	565 991,00	
				1.Wydatki jednostki budżetowej	565 991,00	
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565 991,00	
a.			4810	Rezerwy	565 991,00	
				Rezerwy ogólne	23 281,00	
				Rezerwy celowe	542 710,00	
				I. Rezerwa celowa na wydatki związane ze zmianami wynagrodzeń, wypłatą nagród i odpraw pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych	542 710,00	
				II. Wydatki majątkowe	26 635,00	
a.			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 635,00	
IV.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	194 800,00	719 910,00
1.		80101		Szkoły podstawowe	4 800,00	506 544,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra		20 000,00
				I. Wydatki bieżące		20 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej		20 000,00
				w tym:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000,00
a.			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		20 000,00

			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna		255 944,00
			I. Wydatki bieżące		255 944,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej		255 944,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		245 110,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 110,00
b.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		230 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 834,00
a.		4260	Zakup energii		10 834,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice		180 000,00
			I. Wydatki bieżące		180 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej		180 000,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		180 000,00
a.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		180 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	4 800,00	50 600,00
			I. Wydatki bieżące	4 800,00	50 600,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	4 800,00	50 600,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 000,00
a.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		50 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800,00	600,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	
b.		4260	Zakup energii	4 000,00	
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
2.	80107		Świetlice szkolne		30 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra		30 000,00
			I. Wydatki bieżące		30 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej		30 000,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000,00
a.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		30 000,00
3.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		4 200,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice		4 200,00
			I. Wydatki bieżące		4 200,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej		4 200,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 200,00
a.		4260	Zakup energii		4 000,00
b.		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
4.	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	190 000,00	
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna	75 000,00	
			I. Wydatki bieżące	75 000,00	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	75 000,00	
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000,00	

a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	
b.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00	
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	60 000,00	
			I. Wydatki bieżące	60 000,00	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	60 000,00	
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	
b.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 000,00	
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	55 000,00	
			I. Wydatki bieżące	55 000,00	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	55 000,00	
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00	
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	
b.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	
5.	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		179 166,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	60 000,00	
			I. Wydatki bieżące	60 000,00	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	50 000,00	
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	
a.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		10 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	55 000,00	
			I. Wydatki bieżące	55 000,00	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	45 000,00	
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	
a.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
b.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		44 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		10 000,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	64 166,00	
			I. Wydatki bieżące	64 166,00	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	47 166,00	
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 166,00	
a.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
b.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		46 166,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		17 000,00
V.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		17 600,00
1.	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		17 600,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	17 600,00	
			I. Wydatki bieżące	17 600,00	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	17 300,00	

			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 300,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		300,00
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		14 500,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		300,00
VI.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 000,00
1.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		5 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		5 000,00
			I. Wydatki bieżące		5 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		5 000,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
VII.	926		KULTURA FIZYCZNA	4 000,00	4 000,00
1.	92601		Obiekty sportowe	4 000,00	4 000,00
			Jednostka realizująca - GOSiR	4 000,00	4 000,00
			I. Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	4 000,00	4 000,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
b.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst		4 000,00
			RAZEM:	791 426,00	791 426,00

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

1. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 576,00
2. Zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych	-531 876,00
3. Zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 300,00



Wójt
mgr Maciej Mrówka

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 145/2024
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 14 sierpnia 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	1 173 700,00
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 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	17 221 954,00
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 jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	211 650,00
2.		60016		Drogi publiczne gminne	16 798 654,00
				Zadania pozostałe	16 798 654,00
				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	303 393,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 165,00
b.			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	238 228,00
				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	239 190,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 190,00
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	68 000,00
1.	80195		Pozostała działalność	68 000,00

			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
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	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 Wilk	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
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:	20 879 504,77
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	21 121 869,77


Wójt
 mgr Maciej Mrówka