

z dnia 15 października 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 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	102.201.460,85 złotych
Plan wydatków	100.968.324,25 złote
Planowana nadwyżka budżetowa	1.233.136,60 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 208/2024
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 15 października 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		46 740,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		46 740,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		46 740,00
				I. Wydatki majątkowe		46 740,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 740,00
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400,00	400,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	400,00	400,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	400,00	400,00
				I. Wydatki bieżące	400,00	400,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	400,00	400,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	400,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	
b.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00
III.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50 395,00	
1.		75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 395,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	50 395,00	
				I. Wydatki majątkowe	50 395,00	
a.			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 395,00	
IV.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 529,00	9 529,00
1.		80101		Szkoły podstawowe	5 869,00	6 229,00
				Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	700,00	700,00
				I. Wydatki bieżące	700,00	700,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	700,00	700,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	700,00
a.			4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	700,00	
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	5 169,00	5 529,00
				I. Wydatki bieżące	5 169,00	5 529,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	5 169,00	5 529,00
				w tym:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 169,00	
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 169,00	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 529,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 839,00
b.			4280	Zakup usług zdrowotnych		690,00
2.		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 660,00	3 300,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	360,00	
				I. Wydatki bieżące	360,00	
				1. Wydatki jednostki budżetowej	360,00	
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360,00	

a.		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	3 300,00	3 300,00
			I. Wydatki bieżące	3 300,00	3 300,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 300,00	3 300,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 300,00	3 300,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
b.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	
c.		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	
V.	852		POMOC SPOŁECZNA	1 180,00	1 180,00
1.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 180,00	1 180,00
			Jednostka realizująca - GOPS	1 180,00	1 180,00
			I. Wydatki bieżące	1 180,00	1 180,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 180,00	1 180,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 180,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 180,00	
a.		4300	Zakup usług pozostałych	1 180,00	
VI.	855		RODZINA	2 915,00	2 915,00
1.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 915,00	2 915,00
			Jednostka realizująca - GOPS	2 915,00	2 915,00
			I. Wydatki bieżące	2 915,00	2 915,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 915,00	2 915,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 915,00	2 915,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 915,00	
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 915,00
VII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 655,00
1.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 655,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		3 655,00
			I. Wydatki majątkowe		3 655,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 655,00
VIII.	926		KULTURA FIZYCZNA	250,00	250,00
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250,00	250,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	250,00	250,00
			I. Wydatki bieżące	250,00	250,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	250,00	250,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250,00	250,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	
b.		4430	Różne opłaty i składki		250,00
			RAZEM:	64 669,00	64 669,00

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

- | | |
|---|-----------|
| 1. Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -3 989,00 |
| 2. Zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych | 3 989,00 |

Wójt

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 208/2024

Wójta Gminy Wilkowice z dnia 15 października 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 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 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	272 863,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 165,00
b.			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	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 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	388 043,00
1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 588,00
			Zadania pozostałe	376 588,00
			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
			Modernizacja schodów w budynku OSP Mieszna	46 740,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 740,00
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	52 155,00
1.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 155,00
			Zadania pozostałe	52 155,00
			Budowa nowych punktów świetlnych	52 155,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 155,00
VIII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	299 340,00
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	166 500,00
			Zadania pozostałe	166 500,00
			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	89 500,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 500,00
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:	15 818 324,77
X.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	182 470,00
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	182 470,00
a.		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 470,00
			OGÓŁEM	16 000 794,77

Wójt

mgr Maciej Mrówka