

z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2017 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.), art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870).

Rada Gminy Wilkowice uchwala:

§ 1.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy na rok 2017” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXX/250/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2017 rok, poprzez zmniejszenie planu dochodów o kwotę **480.190,00 złotych**, w tym:

1. Zmniejszyć dochody bieżące o kwotę 580.190,00 złotych, w tym:

- 1) zmniejszyć dochody własne o kwotę - 590.190,00 złotych
- 2) zwiększyć dochody z dotacji o kwotę - 10.000,00 złotych

2. Zwiększyć dochody majątkowe o kwotę 100.000,00 złotych, w tym:

- 1) zwiększyć dochody z dotacji o kwotę - 100.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu gminy na rok 2017” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXX/250/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2017 rok, poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę **19.810,00 złotych**, w tym:

1. Zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 480.890,00 złotych, w tym:

- 1) zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 423.626,00 złotych
zwiększenie na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 17.666,00 złotych
- 2) zwiększyć wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 71.264,00 złotych
zwiększenie na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 72.464,00 złotych
- 3) zmniejszyć wydatki na dotacje o kwotę 118.528,00 złotych
- 4) zmniejszyć wydatki na świadczenia społeczne o kwotę 10.000,00 złotych

2. Zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 500.700,00 złotych, w tym:

- 1) zwiększyć wydatki na zadania własne o kwotę 479.000,00 złotych
- 2) zwiększyć wydatki na udzielenie dotacji o kwotę 21.700,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 3 „Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2017 roku” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXX/250/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2017 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 2017 roku” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXX/250/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2017 rok, który otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 5.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 9 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXX/250/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2017 rok, który otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.**

§ 6.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 10 „Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXX/250/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2017 rok, który otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.**

§ 7.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 12 „Plan finansowy zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXX/250/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2017 rok, który otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.**

§ 8.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 13 „Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Wilkowice” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXX/250/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2017 rok, który otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.**

§ 9.

Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą przyjąć

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Plan dochodów | 55.284.051,17 złotych |
| Plan wydatków | 61.037.900,17 złotych |
| Planowany deficyt budżetowy | 5.753.849,00 złotych |

§ 10.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w kwocie 5.753.849,00 złotych będą:

1) pożyczki

a) zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 553.000,00 złotych,

b) zaciągnięte w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2.247.710,00 złotych.

2) kredyty w kwocie 500.000,00 złotych

3) wolne środki w kwocie 2.453.139,00 złotych

§ 11.

Uchwalić **przychody budżetu** w łącznej kwocie 8.588.775,00 złotych, pochodzące:

| | | |
|----|--|----------------------|
| 1. | z pożyczek | 553.000,00 złotych |
| 2. | z zaciągniętych pożyczek i kredytów na współfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 2.747.710,00 złotych |

3. z wolnych środków

5.288.065,00 złotych

§ 12.

Rozchody budżetu w kwocie 2.834.926,00 złotych, pozostawić na nie zmienionym poziomie.

§ 13.

Dokonać zmian w planie finansowym zadań, z których dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa w 2017 roku, dostosowując zapisy w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego do nowej klasyfikacji budżetowej. W miejsce § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, kwota 10.400,00 złotych wprowadzić § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, kwota 10.400,00 złotych.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15.

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

Przewodniczący Rady Gminy


dr Bartosz Olma

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

| L.p. | Dział | Rozdział | Para- graf | Nazwa - treść | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
|-------------|------------|----------|---------------|---|-----------------------|----------------------|
| I. | 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 19 320,00 | |
| 1. | | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 19 320,00 | |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 19 320,00 | |
| | | | | Dochody własne | 19 320,00 | |
| | | | | dochody bieżące | 19 320,00 | |
| a. | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 320,00 | |
| II. | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 110 000,00 |
| 1. | | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | | 100 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | | 100 000,00 |
| | | | | Dotacje | | 100 000,00 |
| | | | | dochody majątkowe | | 100 000,00 |
| a. | | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 100 000,00 |
| 2. | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | 10 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | | 10 000,00 |
| | | | | Dotacje | | 10 000,00 |
| | | | | dochody bieżące | | 10 000,00 |
| a. | | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 10 000,00 |
| III. | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 17 080,00 |
| 1. | | 75023 | | Urzędy gmin | | 17 080,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | | 17 080,00 |
| | | | | Dochody własne | | 17 080,00 |
| | | | | dochody bieżące | | 17 080,00 |
| a. | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 1 980,00 |
| b. | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 15 100,00 |
| IV. | 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 2 000,00 |
| 1. | | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 2 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | | 2 000,00 |
| | | | | Dochody własne | | 2 000,00 |
| | | | | dochody bieżące | | 2 000,00 |
| a. | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 2 000,00 |
| V. | 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 597 320,00 | 2 340,00 |
| 1. | | 80104 | | Przedszkola | 597 320,00 | 340,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 597 320,00 | 340,00 |
| | | | | Dochody własne | 597 320,00 | 340,00 |
| | | | | dochody bieżące | 597 320,00 | 340,00 |
| a. | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 340,00 |
| b. | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 597 320,00 | |
| 2. | | 80110 | | Gimnazja | | 2 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice | | 2 000,00 |
| | | | | Dochody własne | | 2 000,00 |

| | | | | | |
|------------|------------|-------|---|-------------------|-------------------|
| | | | dochody bieżące | | 2 000,00 |
| a. | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 2 000,00 |
| VI. | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | 5 030,00 |
| 1. | | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 2 010,00 |
| | | | Jednostka realizująca - GOPS | | 2 010,00 |
| | | | Dochody własne | | 2 010,00 |
| | | | dochody bieżące | | 2 010,00 |
| a. | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 10,00 |
| b. | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 2 000,00 |
| 2. | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 10,00 |
| | | | Jednostka realizująca - GOPS | | 10,00 |
| | | | Dochody własne | | 10,00 |
| | | | dochody bieżące | | 10,00 |
| a. | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 10,00 |
| 3. | | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | 3 010,00 |
| | | | Jednostka realizująca - GOPS | | 3 010,00 |
| | | | Dochody własne | | 3 010,00 |
| | | | dochody bieżące | | 3 010,00 |
| a. | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 10,00 |
| b. | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 3 000,00 |
| | | | RAZEM: | 616 640,00 | 136 450,00 |

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

| | |
|--|--------------------|
| Zmniejszenie dochodów budżetu gminy o kwotę | -480 190,00 |
| 1. zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę | -580 190,00 |
| w tym: | |
| a) zmniejszenie dochodów własnych | -590 190,00 |
| b) zwiększenie dotacji | 10 000,00 |
| 2. zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę | 100 000,00 |
| w tym: | |
| a) zwiększenie dotacji | 100 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

 dr Bartosz Olma

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/294/2017
Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 maja 2017 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2017 rok

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

| L.p. | Dział | Rozdział | Para- graf | Nazwa - treść | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
|-------------|------------|----------|---------------|--|-----------------------|----------------------|
| I. | 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 200 000,00 |
| 1. | | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 200 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | | 200 000,00 |
| | | | | I. Wydatki majątkowe | | 200 000,00 |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 200 000,00 |
| II. | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 192 812,00 | 295 812,00 |
| 1. | | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 164 812,00 | 164 812,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 164 812,00 | 164 812,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 164 812,00 | 164 812,00 |
| | | | | dotacje na zadania bieżące | 164 812,00 | 164 812,00 |
| a. | | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 164 812,00 | |
| b. | | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | | 164 812,00 |
| 2. | | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | | 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 |
| 3. | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | 10 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | | 10 000,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | | 10 000,00 |
| | | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | | 10 000,00 |
| | | | | w tym: | | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 4 000,00 |
| a. | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 3 218,00 |
| b. | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 684,00 |
| c. | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 98,00 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 6 000,00 |
| a. | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 000,00 |
| b. | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 000,00 |
| 4. | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 28 000,00 | 21 000,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | | 21 000,00 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 21 000,00 |
| a. | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 20 000,00 |
| b. | | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 000,00 |
| | | | | II. Wydatki majątkowe | 28 000,00 | |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 | |
| III. | 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 200 000,00 |
| 1. | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 200 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | | 200 000,00 |
| | | | | I. Wydatki majątkowe | | 200 000,00 |
| a. | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 200 000,00 |
| IV. | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 1. | | 75095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 30 000,00 | 18 300,00 |
| | | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 30 000,00 | |
| | | | | w tym: | | |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 30 000,00 |
| a. | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | |

| | | | | | |
|-----------|------------|-------|---|-------------------|------------------|
| | | | 2.dotacje na zadania bieżące | | 18 300,00 |
| a. | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | | 18 300,00 |
| | | | II. Wydatki majątkowe | | 11 700,00 |
| | | | dotacje | | 11 700,00 |
| a. | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i | | 11 700,00 |
| V. | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 597 320,00 | 2 000,00 |
| 1. | | 80101 | Szkoły podstawowe | 103 135,00 | |
| | | | Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra | 9 800,00 | |
| | | | I. Wydatki bieżące | 9 800,00 | |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 9 800,00 | |
| | | | w tym: | | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 800,00 | |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 200,00 | |
| b. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 400,00 | |
| c. | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | |
| | | | Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice | 49 700,00 | |
| | | | I. Wydatki bieżące | 49 700,00 | |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 49 700,00 | |
| | | | w tym: | | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 49 700,00 | |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 600,00 | |
| b. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 960,00 | |
| c. | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 140,00 | |
| | | | Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna | 43 635,00 | |
| | | | I. Wydatki bieżące | 43 635,00 | |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 43 635,00 | |
| | | | w tym: | | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 43 635,00 | |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 340,00 | |
| b. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 380,00 | |
| c. | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 915,00 | |
| 2. | | 80104 | Przedszkola | 462 948,00 | |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 141 828,00 | |
| | | | I. Wydatki bieżące | 141 828,00 | |
| | | | 1.Dotacje na zadania bieżące | 141 828,00 | |
| a. | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 141 828,00 | |
| | | | Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra | 101 688,00 | |
| | | | I. Wydatki bieżące | 101 688,00 | |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 101 688,00 | |
| | | | w tym: | | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 101 688,00 | |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 060,00 | |
| b. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 545,00 | |
| c. | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 083,00 | |
| | | | Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice | 145 842,00 | |
| | | | I. Wydatki bieżące | 145 842,00 | |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 145 842,00 | |
| | | | w tym: | | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 145 842,00 | |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 616,00 | |
| b. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 187,00 | |
| c. | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 735,00 | |
| d. | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 304,00 | |
| | | | Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna | 73 590,00 | |

| | | | | | |
|-------------|------------|------|--|------------------|------------------|
| | | | I. Wydatki bieżące | 73 590,00 | |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 73 590,00 | |
| | | | w tym: | | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 73 590,00 | |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 555,00 | |
| b. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 527,00 | |
| c. | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 508,00 | |
| 3. | 80110 | | Gimnazja | 25 885,00 | 2 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra | 15 245,00 | |
| | | | I. Wydatki bieżące | 15 245,00 | |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 15 245,00 | |
| | | | w tym: | | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 245,00 | |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 595,00 | |
| b. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 190,00 | |
| c. | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 460,00 | |
| | | | Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice | 10 640,00 | 2 000,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 10 640,00 | 2 000,00 |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 10 640,00 | 2 000,00 |
| | | | w tym: | | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 640,00 | |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 900,00 | |
| b. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 520,00 | |
| c. | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 220,00 | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 2 000,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 |
| 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 | 5 352,00 | |
| | | | Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra | 2 676,00 | |
| | | | I. Wydatki bieżące | 2 676,00 | |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 2 676,00 | |
| | | | w tym: | | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 676,00 | |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 238,00 | |
| b. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 383,00 | |
| c. | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 55,00 | |
| | | | Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna | 2 676,00 | |
| | | | I. Wydatki bieżące | 2 676,00 | |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 2 676,00 | |
| | | | w tym: | | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 676,00 | |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 238,00 | |
| b. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 383,00 | |
| c. | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 55,00 | |
| VI. | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | | 10 000,00 |
| 1. | 85111 | | Szpitala ogólne | | 10 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | | 10 000,00 |
| | | | I. Wydatki majątkowe | | 10 000,00 |
| | | | Dotacje | | 10 000,00 |
| a. | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów | | 10 000,00 |
| VII. | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 10 000,00 | 15 000,00 |
| 1. | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 10 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | | 2 000,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | | 2 000,00 |
| | | | 1.Dotacje na zadania bieżące | | 2 000,00 |
| a. | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | 2 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|------------|------|--|------------------|------------------|
| | | | Jednostka realizująca - GOPS | 10 000,00 | |
| | | | I. Wydatki bieżące | 10 000,00 | |
| | | | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | |
| a. | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 | |
| 2. | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 10 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - GOPS | 10 000,00 | |
| | | | I. Wydatki bieżące | 10 000,00 | |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 10 000,00 | |
| | | | w tym: | | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 10 000,00 |
| a. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 500,00 |
| b. | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 8 500,00 |
| 3. | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | | 3 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 3 000,00 | |
| | | | I. Wydatki bieżące | 3 000,00 | |
| | | | 1. Dotacje na zadania bieżące | 3 000,00 | |
| a. | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | 3 000,00 |
| VIII. | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 7 000,00 |
| 1. | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 7 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 7 000,00 | |
| | | | I. Wydatki majątkowe | 7 000,00 | |
| a. | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 7 000,00 |
| IX. | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 520,00 | 93 650,00 |
| 1. | 92105 | | Zadania w zakresie kultury | 3 520,00 | 3 520,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 3 520,00 | 3 520,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 3 520,00 | 3 520,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 3 520,00 | 3 520,00 |
| | | | w tym: | | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 200,00 |
| a. | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 200,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 520,00 | 3 320,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 320,00 |
| b. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 520,00 | |
| 2. | 92195 | | Pozostała działalność | | 90 130,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 90 130,00 | |
| | | | wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | | 90 130,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 90 130,00 | |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 90 130,00 | |
| | | | w tym: | | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 17 666,00 |
| a. | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 10 009,60 |
| b. | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 766,40 |
| c. | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 142,00 |
| d. | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 378,00 |
| e. | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | 306,00 |
| f. | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | 54,00 |
| g. | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 558,50 |
| h. | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 451,50 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 72 464,00 |
| a. | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 968,20 |
| b. | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 523,80 |
| c. | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 53 655,40 |
| d. | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 9 468,60 |
| e. | | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | 4 970,80 |
| f. | | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | 877,20 |
| X. | 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 1. | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 1 500,00 | 1 500,00 |

| | | | | | |
|----|--|------|--|-------------------|-------------------|
| | | | I. Wydatki bieżące | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | | w tym: | | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 500,00 | 1 500,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | |
| b. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 500,00 |
| | | | RAZEM: | 835 152,00 | 854 962,00 |

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

Zmniejszenie wydatków budżetu gminy o kwotę 19 810,00

I. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę -480 890,00

w tym:

| | | |
|--|-------------|------------------|
| 1. zmniejszenie środków na wynagrodzenia osobowe | -423 626,00 | |
| w tym zwiększenie na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej | | 17 666,00 |
| 2. zwiększenie środków na wydatki statutowe | 71 264,00 | |
| w tym zwiększenie na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej | | 72 464,00 |
| 3. zmniejszenie środków na dotacje | -118 528,00 | |
| 4. zmniejszenie środków na świadczenia społeczne | -10 000,00 | |

II. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 500 700,00

w tym:

| | |
|--|------------|
| 1. zwiększenie środków na zadania własne | 479 000,00 |
| 2. zwiększenie środków na udzielenie dotacji celowej | 21 700,00 |

Wprowadzone zmiany w budżecie wpływają na zmianę wysokości deficytu budżetowego. Ulga on zwiększeniu i wynosić będzie 5.753.849,00 złotych

Planowany deficyt budżetowy ulega zmianie - zostaje zwiększony o kwotę 500.000,00 złotych.

Planowane zmiany są niezbędne w celu prawidłowej i terminowej realizacji zadań przyjętych do wykonania

| | | | |
|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Przed zmianą | | Po zmianach | |
| Deficyt | 5 253 849,00 | Deficyt | 5 753 849,00 |
| Finansowanie | | Finansowanie | |
| pożyczka WFOŚ | 553 000,00 | pożyczka WFOŚ | 553 000,00 |
| pożyczka NFOŚ na POliŚ | 2 247 710,00 | pożyczka NFOŚ na POliŚ | 2 247 710,00 |
| kredyt na POliŚ | 500 000,00 | kredyt na POliŚ | 500 000,00 |
| wolne środki | 1 953 139,00 | wolne środki | 2 453 139,00 |
| Przychody | 8 088 775,00 | Przychody | 8 588 775,00 |
| Przed zmianą | | Po zmianach | |
| pożyczka WFOŚ | 553 000,00 | pożyczka WFOŚ | 553 000,00 |
| pożyczka NFOŚ na POliŚ | 2 247 710,00 | pożyczka NFOŚ na POliŚ | 2 247 710,00 |
| kredyt na POliŚ | 500 000,00 | kredyt na POliŚ | 500 000,00 |
| wolne środki | 4 788 065,00 | wolne środki | 5 288 065,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

 dr Bartosz Olma

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/294/2017
Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 maja 2017 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2017 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU

| L.p | Dział | Rozdział | Para- graf | Nazwa zadania | Kwota |
|------------|------------|----------|---------------|--|----------------------|
| I. | 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 10 694 490,00 |
| 1. | | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 10 694 490,00 |
| | | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji | 9 244 490,00 |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne | 1 647 041,00 |
| b. | | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne | 4 375 927,00 |
| c. | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne | 3 221 522,00 |
| | | | | Zadania pozostałe | 1 450 000,00 |
| | | | | Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych sanitarnej na terenie gminy Wilkowice | 550 000,00 |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 430 000,00 |
| b. | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykupy od prywatnych inwestorów | 120 000,00 |
| | | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Letniskowej w Bystrej w Gminie Wilkowice | 200 000,00 |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | | | | Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białej w Bystrej | 13 900,00 |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 900,00 |
| | | | | Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej budowy zbiornika retencyjnego na rzece Białej w Bystrej | 86 100,00 |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 100,00 |
| | | | | Przebudowa budynku chlorowni na stację uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wilkowicach | 600 000,00 |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 |
| II. | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 409 000,00 |
| 1. | | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 220 000,00 |
| | | | | Zadania pozostałe | 220 000,00 |
| | | | | Budowa chodnika w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 942 z ul. Wypoczynkowa i Nową wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w miejscowości Bystra | 100 000,00 |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | | Inwestycje wzdłuż dróg wojewódzkich | 120 000,00 |
| b. | | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 120 000,00 |
| 2. | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 800 000,00 |
| | | | | Zadania pozostałe | 1 800 000,00 |
| | | | | Inwestycje wzdłuż dróg powiatowych | 1 800 000,00 |
| a. | | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 800 000,00 |
| 3. | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 389 000,00 |
| | | | | Zadania pozostałe | 1 389 000,00 |
| | | | | Przebudowa ul. Ogrodowej w sołectwie Bystra (RS Bystra) | 280 000,00 |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 000,00 |
| | | | | Budowa parkingu przy ul. Handlowej w Mesznej | 400 000,00 |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 |
| | | | | Odwodnienie ul. Niecałej w Bystrej | 151 000,00 |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 151 000,00 |
| | | | | Odwodnienie ul. Jagodowej, Wiśniowej, Głogowej i Ornej w Bystrej | 0,00 |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | | | Modernizacja ul. Olchowej w sołectwie Meszna | 28 000,00 |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 |

| | | | | |
|-------------|------------|-------|--|---------------------|
| | | | Projekt mostu na rzece Białka w Bystrej wraz z przebudową łącznika drogowego w rejonie OSW "Magnus" | 130 000,00 |
| a. | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych | 400 000,00 |
| a. | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 |
| III. | 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 300 000,00 |
| 1. | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 300 000,00 |
| | | | Zadania pozostałe | 1 300 000,00 |
| | | | Zakup nieruchomości -min. grunty | 700 000,00 |
| a. | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 700 000,00 |
| | | | Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach | 350 000,00 |
| a. | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 |
| | | | Adaptacja pomieszczeń nad garażami w budynku OSP Wilkowice | 100 000,00 |
| a. | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | Adaptacja pomieszczeń poddasza na lokale użytkowe w budynku OSP Bystra | 70 000,00 |
| a. | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przystopialnej przy ul. Fałata w Bystrej | 80 000,00 |
| a. | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 |
| IV. | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 306 700,00 |
| 1. | | 75023 | Urzędy Gmin | 295 000,00 |
| | | | Zadania pozostałe | 295 000,00 |
| | | | Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu | 195 000,00 |
| a. | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 195 000,00 |
| a. | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 100 000,00 |
| 2. | | 75095 | Pozostała działalność | 11 700,00 |
| | | | Zadania pozostałe | 11 700,00 |
| | | | Realizacja publicznego transportu zbiorowego - Związek powiatowo-gminny | 11 700,00 |
| a. | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 11 700,00 |
| V. | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 50 000,00 |
| 1. | | 75403 | Jednostki terenowe Policji | 50 000,00 |
| | | | Zadania pozostałe | 50 000,00 |
| | | | Budowa Posterunku Policji w Wilkowicach | 50 000,00 |
| a. | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 50 000,00 |
| VI. | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 135 000,00 |
| 1. | | 80101 | Szkoły podstawowe | 60 000,00 |
| | | | Zadania pozostałe | 60 000,00 |
| | | | Rozbudowa Szkoły w Miesznej | 60 000,00 |
| a. | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
| 2. | | 80104 | Przedszkola | 25 000,00 |
| | | | Zadania pozostałe | 25 000,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej | 25 000,00 |
| a. | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
| 3. | | 80110 | Gimnazja | 50 000,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach | 50 000,00 |
| a. | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| VII. | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 16 000,00 |
| 1. | | 85111 | Szpitala ogólne | 10 000,00 |
| | | | Zadania pozostałe | 10 000,00 |
| | | | Udzielenie pomocy na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego | 10 000,00 |

| | | | | |
|--------------|------------|------|--|----------------------|
| a. | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00 |
| 2. | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 6 000,00 |
| | | | Zadania pozostałe | 6 000,00 |
| | | | Budowa placów zabaw | 6 000,00 |
| a. | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 |
| VIII. | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 145 000,00 |
| 1. | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 100 000,00 |
| | | | Zadania pozostałe | 100 000,00 |
| | | | Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej | 100 000,00 |
| a. | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| 2. | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 45 000,00 |
| | | | Zadania pozostałe | 45 000,00 |
| | | | Budowa nowych punktów świetlnych | 45 000,00 |
| a. | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 |
| IX. | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 109 500,00 |
| 1. | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele | 9 500,00 |
| | | | Zadania pozostałe | 9 500,00 |
| | | | Zakup instrumentów muzycznych | 9 500,00 |
| a. | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 500,00 |
| 2. | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 100 000,00 |
| | | | Zadania pozostałe | 100 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu przy GOK | 56 388,00 |
| a. | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 388,00 |
| | | | Udzielenie dotacji dla GOK "Promyk" na wkład własny do projektu "Usiądź z Fałatem na ławce" | 43 612,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 43 612,00 |
| X. | 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 1 935 900,00 |
| 1. | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 635 900,00 |
| | | | Zadania pozostałe | 1 635 900,00 |
| | | | Przebudowa boisk sportowych wraz z bieżnią i infrastrukturą lekkoatletyczną w Wilkowicach przy ul. Szkolnej | 1 635 900,00 |
| a. | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 635 900,00 |
| 2. | 92695 | | Pozostała działalność | 300 000,00 |
| | | | Zadania pozostałe | 300 000,00 |
| | | | Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z budową skoczni do skoku w dal oraz infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Mesznej | 300 000,00 |
| a. | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| | | | RAZEM: | 18 101 590,00 |
| XI. | 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 150 000,00 |
| 1. | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 150 000,00 |
| a. | | 6800 | rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 000,00 |
| | | | OGÓŁEM | 18 251 590,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dr Bartosz Olma

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU

| Lp. | Treść | Paragraf | Kwota w zł |
|--------------------------|--|----------|----------------------|
| Przychody ogółem: | | | 8 588 775,00 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 553 000,00 |
| | w tym: | | |
| a. | Kredyty | | 0,00 |
| b. | Pożyczki | | 553 000,00 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903 | 2 747 710,00 |
| 3. | Wolne środki | § 950 | 5 288 065,00 |
| | Dochody budżetu | | 55 284 051,17 |
| | Przychody ogółem + dochody budżetu | | 63 872 826,17 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 834 926,00 |
| 1. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 2 534 926,00 |
| | w tym: | | |
| a. | Splaty kredytów | | 2 280 000,00 |
| b. | Splaty pożyczek | | 254 926,00 |
| 2. | Udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 962 | 300 000,00 |
| | Wydatki budżetu | | 61 037 900,17 |
| | Rozchody ogółem + wydatki budżetu | | 63 872 826,17 |


PRZEWODNICZĄCY RADY
dr Bartosz Olma

ZAŁĄCZNIK NR 5

do Uchwały Nr XXXVII/294/2017

Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 maja 2017 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2017 rok

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| L.p. | Dział | Rozdział | Para- graf | Nazwa - treść | Kwota |
|-------------|------------|----------|---------------|--|---------------------|
| I. | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 279 624,00 |
| 1. | | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 359 624,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 359 624,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 359 624,00 |
| | | | | dotacje na zadania bieżące | 359 624,00 |
| a. | | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 30 000,00 |
| b. | | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 164 812,00 |
| c. | | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 164 812,00 |
| 2. | | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 120 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 120 000,00 |
| | | | | I. Wydatki majątkowe | 120 000,00 |
| | | | | dotacje | 120 000,00 |
| a. | | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 120 000,00 |
| 3. | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 800 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 1 800 000,00 |
| | | | | I. Wydatki majątkowe | 1 800 000,00 |
| | | | | dotacje | 1 800 000,00 |
| a. | | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 800 000,00 |
| II. | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 30 000,00 |
| 1. | | 75095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 30 000,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 18 300,00 |
| | | | | dotacje na zadania bieżące | 18 300,00 |
| a. | | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań | 18 300,00 |
| | | | | II. Wydatki majątkowe | 11 700,00 |
| | | | | dotacje | 11 700,00 |
| a. | | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań | 11 700,00 |
| III. | 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 50 000,00 |
| 1. | | 75403 | | Jednostki terenowe Policji | 50 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 50 000,00 |
| | | | | I. Wydatki majątkowe | 50 000,00 |
| | | | | dotacje | 50 000,00 |
| a. | | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 50 000,00 |
| IV. | 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 400,00 |
| 1. | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 200,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 1 200,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 1 200,00 |
| | | | | dotacje na zadania bieżące | 1 200,00 |
| a. | | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 1 200,00 |
| 2. | | 80110 | | Gimnazja | 1 200,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 1 200,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 1 200,00 |

| | | | | |
|--------------|------------|------|--|---------------------|
| | | | dotacje na zadania bieżące | 1 200,00 |
| a. | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 1 200,00 |
| V. | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 34 026,00 |
| 1. | 85111 | | Szpitala ogólne | 10 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 10 000,00 |
| | | | I. Wydatki majątkowe | 10 000,00 |
| | | | dotacje | 10 000,00 |
| a. | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00 |
| 2. | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 24 026,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 24 026,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 24 026,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 24 026,00 |
| a. | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 24 026,00 |
| VI. | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 8 100,00 |
| 1. | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 100,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 100,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 100,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 100,00 |
| a. | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 100,00 |
| 2. | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 3 000,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 3 000,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 3 000,00 |
| a. | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 3 000,00 |
| 3. | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 1 000,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 1 000,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 1 000,00 |
| a. | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 000,00 |
| 4. | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 4 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 4 000,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 4 000,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 4 000,00 |
| a. | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 4 000,00 |
| VII. | 855 | | RODZINA | 25 000,00 |
| 1. | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 10 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 10 000,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 10 000,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 |
| a. | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 10 000,00 |
| 2. | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 15 000,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 15 000,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 15 000,00 |
| a. | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 15 000,00 |
| VIII. | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 60 000,00 |
| 1. | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 60 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 60 000,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 60 000,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 60 000,00 |
| a. | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 60 000,00 |
| IX. | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 453 612,00 |
| 1. | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 873 612,00 |

| | | | | |
|----|-------|------|--|---------------------|
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 873 612,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 830 000,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 830 000,00 |
| a. | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 830 000,00 |
| | | | II. Wydatki majątkowe | 43 612,00 |
| | | | dotacja - dla GOK "Promyk" na wkład własny do projektu "Usiądź z Fałatem na ławce" | 43 612,00 |
| a. | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 43 612,00 |
| 2. | 92116 | | Biblioteki | 580 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 580 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 580 000,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 580 000,00 |
| a. | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 580 000,00 |
| | | | Razem: | 3 942 762,00 |

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| L.p. | Dział | Rozdział | Para- graf | Rodzaj dotacji | Kwota |
|-------------|------------|----------|---------------|--|---------------------|
| I. | 010 | | | ROLNICTWI O ŁOWIECTWO | 955,00 |
| 1. | | 01030 | | Izby rolnicze | 955,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 955,00 |
| | | | | Wydatki bieżące | 955,00 |
| | | | | dotacje na zadania bieżące | 955,00 |
| a. | | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | 955,00 |
| II. | 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 152 000,00 |
| 1. | | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 152 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 152 000,00 |
| | | | | Wydatki bieżące | 152 000,00 |
| | | | | dotacje na zadania bieżące | 152 000,00 |
| a. | | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 152 000,00 |
| | | | | OSP Bystra | 59 400,00 |
| | | | | OSP Wilkowice | 55 100,00 |
| | | | | OSP Mieszna | 37 500,00 |
| III. | 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 441 632,00 |
| 1. | | 80104 | | Przedszkola | 986 635,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 986 635,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 986 635,00 |
| | | | | dotacje na zadania bieżące | 986 635,00 |
| a. | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 986 635,00 |
| 2. | | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 454 997,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 454 997,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 454 997,00 |
| | | | | dotacje na zadania bieżące | 454 997,00 |
| a. | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 454 997,00 |
| IV. | 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 26 500,00 |
| 1. | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 25 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 25 000,00 |
| | | | | Wydatki bieżące | 25 000,00 |
| | | | | dotacje na zadania bieżące | 25 000,00 |
| 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 | 25 000,00 |
| 2. | | 85195 | | Pozostała działalność | 1 500,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 1 500,00 |
| | | | | Wydatki bieżące | 1 500,00 |
| | | | | dotacje na zadania bieżące | 1 500,00 |

| | | | | |
|-------------|------------|------|--|---------------------|
| a. | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na | 1 500,00 |
| V. | 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 64 528,00 |
| 1. | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 64 528,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 64 528,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 64 528,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 64 528,00 |
| a. | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 64 528,00 |
| VI. | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 45 000,00 |
| 1. | 92105 | | Pozostałe zadania w dziedzinie kultury | 45 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 45 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 45 000,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 45 000,00 |
| a. | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na | 45 000,00 |
| VII. | 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 130 000,00 |
| 1. | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 130 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 130 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 130 000,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 130 000,00 |
| a. | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na | 130 000,00 |
| | | | Razem: | 1 860 615,00 |
| | | | | 5 803 377,00 |

Ogółem w 2017 roku z budżetu Gminy Wilkowice na realizację zadań własnych planowane w tym: 5 803 377,00

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| na udzielenie dotacji celowych | 2 854 117,00 |
| na udzielenie dotacji podmiotowych | 2 916 160,00 |
| na zwroty dotacji | 33 100,00 |
| | 5 803 377,00 |


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 dr Bartosz Olma

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO**

DOCHODY

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa - treść | Plan pierwotny |
|------|-------|----------|----------|---|-------------------|
| I. | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 110 000,00 |
| 1. | | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 100 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 100 000,00 |
| | | | | Dotacje | 100 000,00 |
| | | | | dochody majątkowe | 100 000,00 |
| a. | | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 |
| 2. | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 10 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 10 000,00 |
| | | | | Dotacje | 10 000,00 |
| | | | | dochody bieżące | 10 000,00 |
| a. | | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 |
| | | | | Razem: | 110 000,00 |

WYDATKI

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa - treść | Kwota |
|------|-------|----------|----------|--|---------------------|
| I. | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 279 624,00 |
| 1. | | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 359 624,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 359 624,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 359 624,00 |
| | | | | dotacje na zadania bieżące | 359 624,00 |
| a. | | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 30 000,00 |
| b. | | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 164 812,00 |
| c. | | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 164 812,00 |
| 2. | | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 120 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 120 000,00 |
| | | | | I. Wydatki majątkowe | 120 000,00 |
| | | | | dotacje | 120 000,00 |
| a. | | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 120 000,00 |
| 3. | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 800 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 1 800 000,00 |
| | | | | I. Wydatki majątkowe | 1 800 000,00 |
| | | | | dotacje | 1 800 000,00 |

| | | | | |
|-------------|------------|------|--|---------------------|
| a. | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 800 000,00 |
| II. | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 30 000,00 |
| 1. | 75095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 30 000,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 18 300,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 18 300,00 |
| a. | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 18 300,00 |
| | | | II. Wydatki majątkowe | 11 700,00 |
| | | | dotacje | 11 700,00 |
| a. | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 11 700,00 |
| III. | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 400,00 |
| 1. | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 200,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 1 200,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 1 200,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 1 200,00 |
| a. | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 1 200,00 |
| 2. | 80110 | | Gimnazja | 1 200,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 1 200,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 1 200,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 1 200,00 |
| a. | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 1 200,00 |
| IV. | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 34 026,00 |
| 1. | 85111 | | Szpital ogólny | 10 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 10 000,00 |
| | | | I. Wydatki majątkowe | 10 000,00 |
| | | | dotacje | 10 000,00 |
| a. | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00 |
| 2. | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 24 026,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 24 026,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 24 026,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 24 026,00 |
| a. | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 24 026,00 |
| V. | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 60 000,00 |
| 1. | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 60 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 60 000,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 60 000,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 60 000,00 |
| a. | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 60 000,00 |
| | | | Razem: | 2 406 050,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

 dr Bartosz Olma

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII
EUROPEJSKIEJ**

DOCHODY

| L.p. | Dział | Rozdział | Para- graf | Nazwa - treść | Kwota |
|------------|------------|----------|---------------|--|---------------------|
| I. | 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 4 375 927,00 |
| 1. | | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 375 927,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 4 375 927,00 |
| | | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji | 4 375 927,00 |
| | | | | Dotacje | 4 375 927,00 |
| | | | | dochody majątkowe | 4 375 927,00 |
| 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 | 4 375 927,00 |
| II. | 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 154 326,65 |
| 1. | | 85295 | | Pozostała działalność | 154 326,65 |
| | | | | Jednostka realizująca - GOPS | 154 326,65 |
| | | | | Powiat bielski - partnerstwo, integracja, aktywizacja | 154 326,65 |
| | | | | Dotacje | 154 326,65 |
| | | | | dochody bieżące | 154 326,65 |
| a. | | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 154 326,65 |
| | | | | Razem: | 4 530 253,65 |

WYDATKI

| L.p. | Dział | Rozdział | Para- graf | Nazwa - treść | Kwota |
|------------|------------|----------|---------------|--|---------------------|
| I. | 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 9 244 490,00 |
| 1. | | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 9 244 490,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 9 244 490,00 |
| | | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji | 9 244 490,00 |
| | | | | I. Wydatki majątkowe | 9 244 490,00 |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne | 1 647 041,00 |
| b. | | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne | 4 375 927,00 |
| c. | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne | 3 221 522,00 |
| II. | 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 169 120,81 |
| 1. | | 85295 | | Pozostała działalność | 169 120,81 |
| | | | | Jednostka realizująca - GOPS | 169 120,81 |
| | | | | Powiat bielski - partnerstwo, integracja, aktywizacja | 169 120,81 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 169 120,81 |

| | | | | |
|-------------|------------|------|---|---------------------|
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 136 018,76 |
| | | | w tym: | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 76 134,52 |
| a. | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 730,00 |
| b. | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 200,00 |
| c. | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 888,52 |
| d. | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 316,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 59 884,24 |
| a. | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 46 055,00 |
| b. | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 13 279,24 |
| c. | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 550,00 |
| | | | 2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych | 33 102,05 |
| a. | | 3257 | Stypendia różne | 33 102,05 |
| III. | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 90 130,00 |
| 1. | 92195 | | Pozostała działalność | 90 130,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 90 130,00 |
| | | | Tradycja naszą siłą - polsko-słowackie warsztaty muzyczno-taneczne | 90 130,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 90 130,00 |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 90 130,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 666,00 |
| a. | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 009,60 |
| b. | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 766,40 |
| c. | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 142,00 |
| d. | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 378,00 |
| e. | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 306,00 |
| f. | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 54,00 |
| g. | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 558,50 |
| h. | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 451,50 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 72 464,00 |
| a. | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 968,20 |
| b. | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 523,80 |
| c. | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 53 655,40 |
| d. | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 468,60 |
| e. | | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4 970,80 |
| f. | | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 877,20 |
| | | | Razem: | 9 503 740,81 |



PRZEWODNICZĄCY RADY

dr Bartosz Olma

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WILKOWICE

RADA SOŁECKA W BYSTREJ

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa - treść | Kwota |
|------|-------|----------|----------|--|-------------------|
| I. | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 71 985,00 |
| 1. | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 71 985,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 21 985,00 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 21 985,00 |
| a. | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 485,00 |
| b. | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| c. | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | | | | II. Wydatki majątkowe | 50 000,00 |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| II. | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 20 000,00 |
| 1. | | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 000,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 5 000,00 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000,00 |
| a. | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| b. | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| 2. | | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 15 000,00 |
| | | | | I. Wydatki majątkowe | 15 000,00 |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| III. | 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA | 26 000,00 |
| 1. | | 92105 | | Zadania w zakresie kultury | 26 000,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 26 000,00 |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 200,00 |
| a. | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 200,00 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 19 800,00 |
| a. | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 320,00 |
| b. | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 480,00 |
| | | | | RAZEM | 117 985,00 |

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 27.693,01 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W WILKOWICACH

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa - treść | Kwota |
|------|-------|----------|----------|--|------------------|
| I. | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 91 500,00 |
| 1. | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 91 500,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 91 500,00 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 91 500,00 |
| a. | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| b. | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 |
| c. | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 |
| II. | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 227,00 |
| 1. | | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 227,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 1 227,00 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 227,00 |
| a. | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 |
| b. | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 327,00 |

| | | | | | |
|-------------|------------|-------|------|---|-------------------|
| 2. | | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 000,00 |
| | | | | I. Wydatki majątkowe | 3 000,00 |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 |
| III. | 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA | 18 000,00 |
| 1. | | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 13 500,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 13 500,00 |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 000,00 |
| a. | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 500,00 |
| a. | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| b. | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| 2. | | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 4 500,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 4 500,00 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 500,00 |
| a. | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| b. | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 |
| IV. | 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 5 500,00 |
| 1. | | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 5 500,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 5 500,00 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 500,00 |
| a. | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| b. | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | | | | RAZEM | 119 227,00 |

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 27.693,01 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W MESZNEJ

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa - treść | Kwota |
|------------|------------|----------|----------|--|------------------|
| I. | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 26 220,00 |
| 1. | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 26 220,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 26 220,00 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 26 220,00 |
| a. | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 220,00 |
| b. | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | | | II. Wydatki majątkowe | 0,00 |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| II. | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 20 500,00 |
| 1. | | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 500,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 500,00 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 500,00 |
| a. | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| 2. | | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 20 000,00 |
| | | | | I. Wydatki majątkowe | 20 000,00 |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | | | RAZEM | 46 720,00 |

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 27.693,01 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

| | |
|----------------------------|-------------------|
| RADA SOŁECKA W BYSTREJ | 117 985,00 |
| RADA SOŁECKA W WILKOWICACH | 119 227,00 |
| RADA SOŁECKA W MESZNEJ | 46 720,00 |
| Razem: | 283 932,00 |

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 83.079,03 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr Bartosz Olma
 Strona 24

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ
ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ROK 2017**

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa - treść | Kwota w zł. |
|-------------|------------|----------|----------|---|------------------|
| I. | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 884,00 |
| 1. | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 884,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 884,00 |
| | | | | dochody bieżące | 884,00 |
| a. | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 884,00 |
| II. | 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 500,00 |
| 1. | | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 500,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 1 500,00 |
| | | | | dochody bieżące | 1 500,00 |
| a. | | | 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 |
| III. | 855 | | | RODZINA | 66 446,00 |
| 1. | | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia | 66 400,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 66 400,00 |
| | | | | dochody bieżące | 66 400,00 |
| a. | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 36 000,00 |
| b. | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 400,00 |
| c. | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 |
| d. | | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 20 000,00 |
| 2. | | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 46,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 46,00 |
| | | | | dochody bieżące | 46,00 |
| a. | | | 0830 | Wpływy z usług | 46,00 |
| | | | | RAZEM | 68 830,00 |

W roku 2017 w ramach rozdziału 75011 Gmina Wilkowice realizować będzie zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępnianiem akt z ewidencji ludności. Zaplanowano, że Gmina wykona dochody w wysokości 884,00 złotych. Częściowe zwroty za świadczenie usług opiekuńczych zapisano w rozdziale 85228. Zaplanowane na 2017 rok dochody pozyskane z tego źródła wyszacowano na kwotę 1.500,00 złotych i zostaną one również odprowadzone do budżetu państwa.

W ramach rozdziału 85502 dochody pochodzą będą z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Planuje się, że w 2017 roku dochody z tego źródła wyniosą 66.400,00 złotych.

Częściowe zwroty za wydawanie duplikatu karty dużej rodziny zapisano w rozdziale 85503. Zaplanowane na 2017 rok dochody pozyskane z tego źródła wyszacowano na kwotę 46,00 złotych i zostaną one również odprowadzone do budżetu państwa.


PRZEWODNICZĄCY RADY
dy Bartosz Olma