

z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1875 z późn. zm.), art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.).

Rada Gminy Wilkowice uchwała:

§ 1.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy na rok 2018” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XLIII/356/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2018 rok, poprzez zmniejszenie dochodów budżetu gminy o kwotę 410.670,00 zł, w tym:

1. Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 412.970,00 złotych, w tym:

1) zmniejszyć dochody własne o kwotę - 412.970,00 złotych

2. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2.300,00 złotych, w tym:

1) zwiększyć dochody własne o kwotę - 2.300,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu gminy na rok 2018” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XLIII/356/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2018 rok, poprzez zwiększenie wydatków budżetu gminy o kwotę 689.330,00 zł, w tym:

1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 724.330,00 złote, w tym:

1) zwiększyć wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 106.570,00 złotych

2) zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 301.400,00 złotych:

3) zwiększyć wydatki na dotacje o kwotę 919.160,00 złotych

2. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 35.000,00 złotych, w tym:

1) zmniejszyć wydatki na zadania własne o kwotę 35.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 3 „Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2018 roku” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XLIII/356/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2018 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 2018 roku” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XLIII/356/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 5.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 8 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XLIII/356/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.**

§ 6.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 9 „Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XLIII/356/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.**

§ 7.

Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą przyjąć:

Plan dochodów	69.487.177,98 złotych
Plan wydatków	80.457.262,98 złotych
Planowany deficyt budżetowy	10.970.085,00 złotych

§ 8.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w kwocie 10.970.085,00 złotych będą:

1) pożyczki zaciągnięte w:

- a) Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 422.061,00 złotych,
- b) Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 4.062.650,00 złotych.

2) kredyty w kwocie 4.090.000,00 złotych

3) wolne środki w kwocie 2.395.374,00 złote

§ 9.

Uchwalić **przychody budżetu** w łącznej kwocie 12.951.891,00 złotych, pochodzące:

1. z kredytów - 2.640.000,00 złotych
2. z pożyczek - 422.061,00 złotych
3. z zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 5.512.650,00 złotych
4. ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 171.502,00 złote
5. z wolnych środków - 4.205.678,00 złotych

§ 10.

Rozchody budżetu w kwocie 1.981.806,00 złotych, pozostawić na nie zmienionym poziomie.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.

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 2018 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000,00	184 948,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	184 948,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	150 000,00	184 948,00
				Dochody własne	150 000,00	184 948,00
				dochody bieżące	150 000,00	184 948,00
a.			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		32 948,00
b.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	
c.			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		152 000,00
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 300,00
1.		75023		Urzędy gmin		2 300,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		2 300,00
				Dochody własne		2 300,00
				dochody majątkowe		2 300,00
a.			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 300,00
III.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		310,00
1.		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		10,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		10,00
				Dochody własne		10,00
				dochody bieżące		10,00
a.			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10,00
2.		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.		300,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		300,00
				Dochody własne		300,00
				dochody bieżące		300,00
a.			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		300,00
IV.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	448 230,00	
1.		80104		Przedszkola	448 230,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	448 230,00	
				Dochody własne	448 230,00	
				dochody bieżące	448 230,00	
a.			0970	Wpływy z różnych dochodów	448 230,00	
V.	855			RODZINA		2,00
1.		85503		Karta Dużej Rodziny		2,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		2,00
				Dochody własne		2,00
				dochody bieżące		2,00
a.			2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2,00
RAZEM:					598 230,00	187 560,00

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

1. Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę **-412 970,00**

w tym:

a) zmniejszenie dochodów własnych

-412 970,00

2. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę

w tym:

a) zwiększenie dochodów własnych

2 300,00

2 300,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr Bartosz Olma

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 100 000,00
1.		60014		Drogi publiczne powiatowe		1 100 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		1 100 000,00
				I. Wydatki bieżące		1 100 000,00
				1.Dotacje na zadania bieżące		1 100 000,00
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 100 000,00
II.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 000,00	69 570,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	69 570,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	35 000,00	69 570,00
				I. Wydatki bieżące		69 570,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej		69 570,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		69 570,00
a.			4270	Zakup usług remontowych		69 570,00
				II. Wydatki majątkowe	35 000,00	
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	
III.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		30 000,00
1.		75023		Urzędy gmin		30 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		30 000,00
				I. Wydatki bieżące		30 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej		30 000,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000,00
a.			4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
IV.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	482 240,00	
1.		80104		Przedszkola	475 390,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	173 990,00	
				I. Wydatki bieżące	173 990,00	
				1.Dotacje na zadania bieżące	173 990,00	
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173 990,00	
				Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	89 050,00	
				I. Wydatki bieżące	89 050,00	
				1.Wydatki jednostki budżetowej	89 050,00	
				w tym:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 050,00	
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 258,00	
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 973,00	
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 819,00	
				Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	135 630,00	
				I. Wydatki bieżące	135 630,00	
				1.Wydatki jednostki budżetowej	135 630,00	
				w tym:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 630,00	
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 244,00	
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 469,00	
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 309,00	

d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 608,00	
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna	76 720,00	
			I. Wydatki bieżące	76 720,00	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	76 720,00	
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 720,00	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 126,00	
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 023,00	
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 571,00	
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	6 850,00	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 850,00	
			I. Wydatki bieżące	6 850,00	
			1. Dotacje na zadania bieżące	6 850,00	
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 850,00	
V.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7 000,00
1.	90003		Oczyszczanie miast i wsi		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.		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
2.	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		2 000,00
			I. Wydatki bieżące		2 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		2 000,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 000,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
			RAZEM:	517 240,00	1 206 570,00

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

I. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę	724 330,00
w tym:	
1. zmniejszenie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-301 400,00
2. zwiększenie środków na wydatki statutowe	106 570,00
3. zwiększenie środków na dotacje	919 160,00
II. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę	-35 000,00
w tym:	
1. zmniejszenie środków na inwestycje	-35 000,00

Wprowadzone zmiany w budżecie wpływają na zmianę wysokości deficytu budżetowego. Ulga on zwiększeniu i wynosić będzie 10.970.085,00 złotych

Przed zmianą		Po zmianach	
Deficyt	9 870 085,00	Deficyt	10 970 085,00
Finansowanie		Finansowanie	

pożyczka WFOŚ	422 061,00
pożyczka NFOŚ na POliŚ	4 062 650,00
kredyty	4 090 000,00
wolne środki	1 295 374,00

Przychody 11 851 891,00

Przed zmianą

kredyty	2 640 000,00
pożyczka WFOŚ	422 061,00
pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	5 512 650,00
spłaty pożyczek udzielonych na wolne środki	171 502,00
	3 105 678,00

Rozchody 1 981 806,00

Przed zmianą

1 981 806,00

pożyczka WFOŚ	422 061,00
pożyczka NFOŚ na POliŚ	4 062 650,00
kredyt na POliŚ	4 090 000,00
wolne środki	2 395 374,00

Przychody 12 951 891,00

Po zmianach

kredyty	2 640 000,00
pożyczka WFOŚ	422 061,00
pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	5 512 650,00
spłaty pożyczek udzielonych na wolne środki	171 502,00
	4 205 678,00

Rozchody 1 981 806,00

Po zmianach

1 981 806,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr Bartosz Olma

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XLVIII/404/2018
Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 maja 2018 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2018 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 015 911,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 015 911,00
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	22 651 096,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	3 731 202,00
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	13 831 553,00
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	5 088 341,00
				Zadania pozostałe	1 364 815,00
				Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych sanitarnej na terenie gminy Wilkowice	1 244 815,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 815,00
b.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykupy od prywatnych inwestorów	380 000,00
				Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białej w Bystrej	21 600,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 600,00
				Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej budowy zbiornika retencyjnego na rzece Białej w Bystrej	98 400,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 909 395,40
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	7 594,40
				Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego - zakup nowych autobusów	600,00
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	600,00
				Realizacja publicznego transportu zbiorowego - Beskidzki Związek powiatowo-gminny	6 994,40
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	6 994,40
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	99 400,00
				Inwestycje wzdłuż dróg wojewódzkich	99 400,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 400,00
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	275 000,00
				Zadania pozostałe	275 000,00
				Inwestycje wzdłuż dróg powiatowych	275 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00
4.		60016		Drogi publiczne gminne	1 520 901,00
				Zadania pozostałe	1 520 901,00
				Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. Handlowej oraz przebudowa odcinka drogi ul. Handlowej i ul. Szkolnej w Mesznej	326 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00
				Budowa chodnika przy ul. Kościelnej w Bystrej (RS Bystra)	50 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
				Odwodnienie ul. Jagodowej, Wiśniewej, Głogowej i Ornej w Bystrej	300 000,00

a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Modernizacja ul. Jaworowej w sołectwie Mieszna (RS Mieszna)	50 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Projekt mostu na rzece Białka w Bystrej wraz z przebudową łącznika drogowego w rejonie OSW "Magnus"	300 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	494 901,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 901,00
5.	60095		Pozostała działalność	6 500,00
			Zadania pozostałe	6 500,00
			Zakup wiaty przystankowej	6 500,00
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 500,00
III.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 185 753,00
1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 185 753,00
			Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach	960 953,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	415 987,00
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	412 186,00
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	132 780,00
			Zadania pozostałe	2 224 800,00
			Zakup nieruchomości -min. grunty	600 000,00
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	600 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach wraz z monitoringiem	170 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej - odwodnienie działek gminnych w rejonie Urzędu Gminy	224 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00
			Adaptacja pomieszczeń nad garażami w budynku OSP Wilkowice	500 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Adaptacja pomieszczeń poddasza na lokale użytkowe w budynku OSP Bystra	395 800,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 800,00
			Adaptacja pomieszczeń w budynku OSP Bystra ul. Klimczoka 105 - budowa instalacji gazowej	25 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przychodni przy ul. Fałata w Bystrej	150 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Swojskiej 14 w Wilkowicach wraz z instalacjami wewnętrznymi w celu przyjęcia repatriantów z Kazachstanu	160 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
IV.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	818 000,00
1.	75023		Urzędy Gmin	818 000,00
			Zadania pozostałe	818 000,00
			Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu	300 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	518 000,00
V.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 000,00
1.	75403		Jednostki terenowe Policji	150 000,00
			Zadania pozostałe	150 000,00
			Budowa Posterunku Policji w Wilkowicach	150 000,00
a.		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00

VI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 110 000,00
1.	80101		Szkoły podstawowe	1 040 000,00
			Zadania pozostałe	1 040 000,00
			Rozbudowa oraz przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej	270 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Budowa boiska przy Szkole w Mesznej	400 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa systemu wentylacji w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrej	210 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach	160 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
2.	80104		Przedszkola	70 000,00
			Zadania pozostałe	70 000,00
			Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej	70 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
VII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	472 400,00
1.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	439 700,00
			Zadania pozostałe	439 700,00
			Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej	439 700,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 700,00
2.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 700,00
			Zadania pozostałe	32 700,00
			Budowa nowych punktów świetlnych	32 700,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 700,00
VIII.	926		KULTURA FIZYCZNA	40 000,00
1.	92601		Obiekty sportowe	40 000,00
			Zadania pozostałe	40 000,00
			Zakupy inwestycyjne GOSiR w Wilkowicach	40 000,00
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	40 000,00
			RAZEM:	31 701 459,40
IX.	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
			OGÓLEM	31 851 459,40

8 239 410,40

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr Bartosz Olma

ZAŁĄCZNIK NR 4
do Uchwały nr XLVIII/404/2018
Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 maja 2018 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2018 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU

Lp.	Treść	Kwota w zł
Przychody ogółem:		12 951 891,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 062 061,00
	w tym:	
a.	Kredyty	2 640 000,00
b.	Pożyczki	422 061,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	5 512 650,00
3.	Wolne środki	4 205 678,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	171 502,00
	Dochody budżetu	69 487 177,98
	Przychody ogółem + dochody budżetu	82 439 068,98
Rozchody ogółem:		1 981 806,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 831 806,00
	w tym:	
a.	Spłaty kredytów	1 700 000,00
b.	Spłaty pożyczek	131 806,00
2.	Udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	150 000,00
	Wydatki budżetu	80 457 262,98
	Rozchody ogółem + wydatki budżetu	82 439 068,98

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr Bartosz Olma

**ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU
GMINY**

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 877 495,40
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	403 095,40
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	403 095,40
				I. Wydatki bieżące	395 501,00
				dotacje na zadania bieżące	395 501,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00
b.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	365 501,00
				II. Wydatki majątkowe	7 594,40
				dotacje	7 594,40
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	7 594,40
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	99 400,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	99 400,00
				I. Wydatki majątkowe	99 400,00
				dotacje	99 400,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 400,00
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 375 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 375 000,00
				I. Wydatki bieżące	1 100 000,00
				dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 100 000,00
				II. Wydatki majątkowe	275 000,00
				dotacje	275 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00
II.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 167,00
1.		71095		Pozostała działalność	9 167,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	9 167,00
				I. Wydatki bieżące	9 167,00
				dotacje na zadania bieżące	9 167,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 167,00
III.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 005,60
1.		75095		Pozostała działalność	23 005,60
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	23 005,60
				I. Wydatki bieżące	23 005,60
				dotacje na zadania bieżące	23 005,60

a.		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 005,60
IV.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	150 000,00
1.	75403		Jednostki terenowe Policji	150 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	150 000,00
			I. Wydatki majątkowe	150 000,00
			dotacje	150 000,00
a.		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00
V.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000,00
1.	80110		Gimnazja	1 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00
			I. Wydatki bieżące	1 000,00
			dotacje na zadania bieżące	1 000,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00
VI.	851		OCHRONA ZDROWIA	24 766,00
1.	85158		Izby wytrzeźwień	24 766,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 766,00
			I. Wydatki bieżące	24 766,00
			dotacje na zadania bieżące	24 766,00
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 766,00
VII.	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.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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.		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
VIII.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	624,00
1.	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	624,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	624,00
				I. Wydatki bieżące	624,00
				dotacje na zadania bieżące	624,00
a.		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	624,00
IX.	855			RODZINA	70 000,00
1.	85501			Świadczenie wychowawcze	55 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	55 000,00
				I. Wydatki bieżące	55 000,00
				dotacje na zadania bieżące	55 000,00
a.		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00
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.		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
X.	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
XI.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 495 460,00
1.	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	895 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	895 000,00
				Wydatki bieżące	895 000,00
				dotacje na zadania bieżące	895 000,00
a.		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	895 000,00
2.	92116			Biblioteki	600 460,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	600 460,00
				Wydatki bieżące	600 460,00
				dotacje na zadania bieżące	600 460,00
a.		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 460,00
				Razem:	3 719 618,00

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Kwota
I.	010			ROLNICTWI O ŁOWIECTWO	936,00
1.		01030		Izby rolnicze	936,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	936,00
				Wydatki bieżące	936,00
				dotacje na zadania bieżące	936,00
a.			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	936,00
II.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	164 000,00
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	164 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	164 000,00
				Wydatki bieżące	164 000,00
				dotacje na zadania bieżące	164 000,00
a.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	164 000,00
				OSP Bystra	60 400,00
				OSP Wilkowice	65 100,00
				OSP Mieszna	38 500,00
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 432 474,00
1.		80104		Przedszkola	1 169 520,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 169 520,00
				I. Wydatki bieżące	1 169 520,00
				dotacje na zadania bieżące	1 169 520,00
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 169 520,00
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	262 954,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	262 954,00
				I. Wydatki bieżące	262 954,00
				dotacje na zadania bieżące	262 954,00
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 954,00
IV.	851			OCHRONA ZDROWIA	28 000,00
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	3 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 000,00
				Wydatki bieżące	3 000,00
				dotacje na zadania bieżące	3 000,00
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	3 000,00
V.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 710,00
1.		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 710,00

			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	39 710,00
			I. Wydatki bieżące	39 710,00
			dotacje na zadania bieżące	39 710,00
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 710,00
VI.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000,00
1.	92105		Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	60 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 000,00
			Wydatki bieżące	60 000,00
			dotacje na zadania bieżące	60 000,00
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	60 000,00
VII.	926		KULTURA FIZYCZNA	225 000,00
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	225 000,00
			Wydatki bieżące	225 000,00
			dotacje na zadania bieżące	225 000,00
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	225 000,00
			Razem:	1 950 120,00

5 669 738,00

Ogółem w 2018 roku z budżetu Gminy Wilkowice na realizację zadań własnych planowane jest udzielenie dotacji w kwocie

5 669 738,00

w tym:

na udzielenie dotacji celowych 2 623 370,00
na udzielenie dotacji podmiotowych 2 967 644,00
na zwroty dotacji 78 724,00

5 669 738,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr Bartosz Olma

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

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 869 901,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	395 501,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	395 501,00
				I. Wydatki bieżące	395 501,00
				dotacje na zadania bieżące	395 501,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00
b.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	365 501,00
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	99 400,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	99 400,00
				I. Wydatki majątkowe	99 400,00
				dotacje	99 400,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 400,00
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 375 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 375 000,00
				I. Wydatki bieżące	1 100 000,00
				dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 100 000,00
				II. Wydatki majątkowe	275 000,00
				dotacje	275 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00
II.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 167,00
1.		71095		Pozostała działalność	9 167,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	9 167,00
				I. Wydatki bieżące	9 167,00
				dotacje na zadania bieżące	9 167,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 167,00
III.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 005,60
1.		75095		Pozostała działalność	23 005,60
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	23 005,60
				I. Wydatki bieżące	23 005,60
				dotacje na zadania bieżące	23 005,60
a.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 005,60

IV.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000,00
1.	80110		Gimnazja	1 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00
			I. Wydatki bieżące	1 000,00
			dotacje na zadania bieżące	1 000,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00
V.	851		OCHRONA ZDROWIA	24 766,00
1.	85158		Izby wytrzeźwień	24 766,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 766,00
			I. Wydatki bieżące	24 766,00
			dotacje na zadania bieżące	24 766,00
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 766,00
VI.	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:	1 987 839,60

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr Bartosz Olma