

z dnia 25 lipca 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 uchwala:

§ 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 **5.914.645,00 zł**, w tym:

1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 36.823,00 złote, w tym:

1) zwiększyć dochody własne o kwotę - 36.823,00 złote

2. Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 5.951.468,00 złotych, w tym:

1) zmniejszyć dochody własne o kwotę - 391.468,00 złotych

2) zmniejszyć dotacje o kwotę - 5.560.000,00 złotych

w tym:

a) zmniejszyć dotację z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 5.560.000,00 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 zmniejszenie wydatków budżetu gminy o kwotę **10.388.346,00 zł**, w tym:

1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 161.267,00 złotych, w tym:

1) zwiększyć wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 157.267,00 złotych

2) zwiększyć wydatki na dotację o kwotę 4.000,00 złotych

2. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 10.549.613,00 złotych, w tym:

1) zmniejszyć wydatki na zadania własne o kwotę 10.479.613,00 złotych

w tym:

a) zmniejszyć na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 10.610.013,00 złotych

2) zmniejszyć wydatki na dotację o kwotę 70.000,00 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.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 11 „Plan finansowy zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej” 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 7 do niniejszej uchwały.**

§ 8.

Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą przyjmą:

Plan dochodów	63.887.596,20 złotych
Plan wydatków	70.383.980,20 złotych
Planowany deficyt budżetowy	6.496.384,00 złotych

§ 9.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w kwocie 6.496.384,00 złote 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 2.333.850,00 złotych.
- 2) kredyty w kwocie 1.345.099,00 złotych
- 3) wolne środki w kwocie 2.395.374,00 złote

§ 10.

Uchwalić **przychody budżetu** w łącznej kwocie 8.478.190,00 złotych, pochodzące:

1. z kredytów - 1.345.099,00 złotych
2. z pożyczek - 422.061,00 złotych
3. z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 2.333.850,00 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

§ 11.

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

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

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

Przewodniczący Rady Gminy


dr Bartosz Olma

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr L/415/2018
Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 lipca 2018 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2018 rok

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 560 000,00	
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 560 000,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 560 000,00	
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	5 560 000,00	
				dochody majątkowe	5 560 000,00	
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	5 560 000,00	
II.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 105,00	120,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 105,00	120,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500 105,00	120,00
				Dochody własne	500 105,00	120,00
				dochody bieżące	105,00	120,00
a.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		120,00
b.			0690	Wpływy z różnych opłat	105,00	
				dochody majątkowe	500 000,00	
a.			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	
III.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7 800,00
1.		75023		Urzędy gmin		7 800,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		7 800,00
				Dochody własne		7 800,00
				dochody bieżące		5 400,00
a.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5 400,00
				dochody majątkowe		2 400,00
a.			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 400,00
IV.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00
1.		75416		Straż gminna	1 000,00	1 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00	1 000,00
				Dochody własne	1 000,00	1 000,00
				dochody bieżące	1 000,00	1 000,00
a.			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 000,00
b.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	
V.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30,00	9 730,00
1.		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		30,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		30,00
				Dochody własne		30,00
				dochody bieżące		30,00
a.			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		30,00

2.	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30,00	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30,00	
			Dochody własne	30,00	
			dochody bieżące	30,00	
a.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	
3.	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.		900,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		900,00
			Dochody własne		900,00
			dochody bieżące		900,00
a.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		900,00
4.	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.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		2 000,00
5.	75624		Dywidendy		6 800,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		6 800,00
			Dochody własne		6 800,00
			dochody bieżące		6 800,00
a.		0740	Wpływy z dywidend		6 800,00
VI.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA		106 132,00
1.	75814		Różne rozliczenia finansowe		106 132,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		106 132,00
			Dochody własne		106 132,00
			dochody majątkowe		106 132,00
a.		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		106 132,00
VII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 088,00
1.	80101		Szkoły podstawowe		3 088,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Mieszna ZSzP		3 088,00
			Dochody własne		3 088,00
			dochody bieżące		3 088,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 088,00
VIII.	855		RODZINA		10 001,00
1.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		10 000,00
			Dochody własne		10 000,00
			dochody bieżące		10 000,00
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10 000,00
2.	85503		Karta Dużej Rodziny		1,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		1,00
			Dochody własne		1,00
			dochody bieżące		1,00

a.			2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,00
IX.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		619,00
1.		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		619,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		619,00
				Dochody własne		619,00
				dochody bieżące		619,00
a.			0400	Wpływy z opłaty produktowej		619,00
X.	926			KULTURA FIZYCZNA		8 000,00
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		8 000,00
				Jednostka realizująca - GOSiR		8 000,00
				Dochody własne		8 000,00
				dochody bieżące		8 000,00
a.			0970	Wpływy z różnych dochodów		8 000,00
				RAZEM:	6 061 135,00	146 490,00

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

1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 36 823,00

w tym:

a) zwiększenie dochodów własnych 36 823,00

2. Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę -5 951 468,00

w tym:

a) zmniejszenie dochodów własnych -391 468,00

b) zmniejszenie dotacji -5 560 000,00

w tym :

zmniejszenie z budżetu Unii Europejskiej -5 560 000,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
dr Bartosz Olma

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr L/415/2018
Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 lipca 2018 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2018 rok

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 631 613,00	
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 631 613,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 631 613,00	
				I. Wydatki majątkowe	10 631 613,00	
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 600,00	
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	10 610 013,00	
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 321 213,00	
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 560 000,00	
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 728 800,00	
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 000,00	404 000,00
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	70 000,00	
				I. Wydatki majątkowe	70 000,00	
				dotacje	70 000,00	
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	
2.		60016		Drogi publiczne gminne		404 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		404 000,00
				I. Wydatki bieżące		100 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej		100 000,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00
b.			4270	Zakup usług remontowych		50 000,00
				II. Wydatki majątkowe		304 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		304 000,00
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000,00	50 000,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	50 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100 000,00	50 000,00
				I. Wydatki bieżące		50 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej		50 000,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 000,00
a.			4270	Zakup usług remontowych		50 000,00
				II. Wydatki majątkowe	100 000,00	
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
IV.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	240 000,00	
1.		75023		Urzędy gmin	240 000,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	240 000,00	
				I. Wydatki majątkowe	240 000,00	
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	
V.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		184 648,00
1.		80101		Szkoły podstawowe		184 648,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		180 000,00
				I. Wydatki majątkowe		180 000,00

a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSzP		4 648,00
			I. Wydatki bieżące		4 648,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		4 648,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 648,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 648,00
VI.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 619,00
1.	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		6 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		6 000,00
			I. Wydatki bieżące		6 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące		6 000,00
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie ert. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		6 000,00
2.	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		619,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		619,00
			I. Wydatki bieżące		619,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		619,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		619,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych		619,00
VII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000,00	
1.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000,00	
VIII.	926		KULTURA FIZYCZNA		10 000,00
1.	92601		Obiekty sportowe		8 000,00
			Jednostka realizująca - GOSiR		8 000,00
			I. Wydatki majątkowe		8 000,00
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		8 000,00
2.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 000,00
			Jednostka realizująca - GOSiR		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.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
c.		4430	Różne opłaty i składki		500,00
			RAZEM:	11 043 613,00	655 267,00

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

I. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę	161 267,00
w tym:	
1. zwiększenie środków na wydatki statutowe	157 267,00
2. zwiększenie środków na dotacje	4 000,00
II. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę	-10 549 613,00

w tym:

1. zmniejszenie środków na zadania własne -10 479 613,00

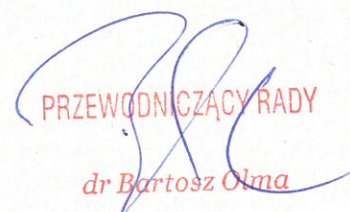
w tym:

na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej -10 610 013,00

2. zmniejszenie środków na dotacje -70 000,00

Wprowadzone zmiany w budżecie wpływają na zmianę wysokości deficytu budżetowego. Ulga on zmniejszeniu o kwotę 4.473.701,00 złotych i wynosić będzie 6.496.384,00 złote

Przed zmianą		Po zmianach	
Deficyt	10 970 085,00	Deficyt	6 496 384,00
Finansowanie		Finansowanie	
pożyczka WFOŚ	422 061,00	pożyczka WFOŚ	422 061,00
pożyczka NFOŚ na POLiŚ	4 062 650,00	pożyczka NFOŚ na POLiŚ	2 333 850,00
kredyty	4 090 000,00	kredyty	1 345 099,00
wolne środki	2 395 374,00	wolne środki	2 395 374,00
Przychody	12 951 891,00	Przychody	8 478 190,00
Przed zmianą		Po zmianach	
kredyty	2 640 000,00	kredyty	1 345 099,00
pożyczka WFOŚ	422 061,00	pożyczka WFOŚ	422 061,00
pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	5 512 650,00	pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	2 333 850,00
spłaty pożyczek udzielonych na wolne środki	171 502,00	spłaty pożyczek udzielonych na wolne środki	171 502,00
	4 205 678,00		4 205 678,00
Rozchody	1 981 806,00	Rozchody	1 981 806,00
Przed zmianą		Po zmianach	
	1 981 806,00		1 981 806,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
dr Bartosz Olma

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr L/415/2018
Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 lipca 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	13 384 298,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 384 298,00
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	12 041 083,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	2 409 989,00
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	8 271 553,00
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	1 359 541,00
				Zadania pozostałe	1 343 215,00
				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	0,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
				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	2 143 395,40
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	29 400,00
				Inwestycje wzdłuż dróg wojewódzkich	29 400,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 400,00
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	1 824 901,00
				Zadania pozostałe	1 824 901,00
				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, Wiśniowej, 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"	104 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	994 901,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 901,00
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	3 085 753,00
1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 085 753,00
			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	2 124 800,00
			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	50 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			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	578 000,00
1.	75023		Urzędy Gmin	578 000,00
			Zadania pozostałe	578 000,00
			Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu	60 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
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	1 290 000,00
1.	80101		Szkoły podstawowe	1 220 000,00
			Zadania pozostałe	1 220 000,00
			Rozbudowa oraz przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej	120 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Budowa boiska przy Szkole w Mesznej	830 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00
			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	60 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
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	48 000,00
1.	92601		Obiekty sportowe	48 000,00
			Zadania pozostałe	48 000,00
			Zakupy inwestycyjne GOSiR w Wilkowicach	48 000,00
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	48 000,00
			RAZEM:	21 151 846,40
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
			OGÓŁEM	21 301 846,40

8 299 810,40


PRZEWODNICZĄCY RADY
 dr Bartosz Olma

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU

Lp.	Treść	Kwota w zł
Przychody ogółem:		8 478 190,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 767 160,00
	w tym:	
a.	Kredyty	1 345 099,00
b.	Pożyczki	422 061,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 333 850,00
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	63 887 596,20
	Przychody ogółem + dochody budżetu	72 365 786,20
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	70 383 980,20
	Rozchody ogółem + wydatki budżetu	72 365 786,20

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	1 807 495,40
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	29 400,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	29 400,00
				I. Wydatki majątkowe	29 400,00
				dotacje	29 400,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 400,00
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 PRZECIWPOŻAROWA	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	1 518 460,00
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	918 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	918 000,00
				Wydatki bieżące	918 000,00
				dotacje na zadania bieżące	918 000,00
a.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	918 000,00
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:	3 672 618,00

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 PRZECIWOŻAROWA	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.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000,00
1.	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 000,00
			Wydatki bieżące	6 000,00
			dotacje na zadania bieżące	6 000,00

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	6 000,00
VII.	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
VIII.	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:				1 956 120,00

5 628 738,00

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

5 628 738,00

w tym:

na udzielenie dotacji celowych 2 559 370,00
na udzielenie dotacji podmiotowych 2 990 644,00
na zwroty dotacji 78 724,00

5 628 738,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr Bartosz Olma

ZAŁĄCZNIK NR 6

do Uchwały nr L/415/2018

Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 lipca 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2018 rok

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 000,00
1.		60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	12 000,00
				Dotacje	12 000,00
				dochody bieżące	12 000,00
a.			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
				Razem:	12 000,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 799 901,00
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	29 400,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	29 400,00
				I. Wydatki majątkowe	29 400,00
				dotacje	29 400,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 400,00
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:	1 917 839,60



 PRZEWODNICZĄCY RADY

 dr Bartosz Olma

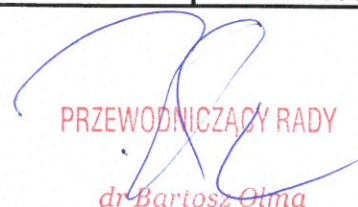
**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
UNII EUROPEJSKIEJ**

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 440 000,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 440 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	7 440 000,00
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	7 440 000,00
				Dotacje	7 440 000,00
				dochody majątkowe	7 440 000,00
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	7 440 000,00
II.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	462 177,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 177,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	462 177,00
				Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach dla potrzeb GOPS	462 177,00
				Dotacje	462 177,00
				dochody majątkowe	462 177,00
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	462 177,00
III.	852			POMOC SPOŁECZNA	334 409,90
1.		85295		Pozostała działalność	334 409,90
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	334 409,90
				Powiat bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2	334 409,90
				Dotacje	334 409,90
				dochody majątkowe	334 409,90
a.			2057	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	334 409,90
				Razem:	8 236 586,90

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 041 083,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 041 083,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	12 041 083,00
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	12 041 083,00
				I. Wydatki majątkowe	12 041 083,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	2 409 989,00
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -	8 271 553,00
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -	1 359 541,00
II.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	960 953,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	960 953,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	960 953,00
				Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach dla potrzeb GOPS	960 953,00
				I. Wydatki majątkowe	960 953,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	415 987,00
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -	412 186,00
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -	132 780,00
II.	852			POMOC SPOŁECZNA	352 000,00
1.		85295		Pozostała działalność	352 000,00
				Jednostka realizująca - GOPS	352 000,00
				Powiat bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2	352 000,00
				I. Wydatki bieżące	352 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	330 046,80
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 644,25
a.			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 336,62
b.			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
c.			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 279,13
d.			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,60
e.			4127	Składki na Fundusz Pracy	3 438,40
f.			4129	Składki na Fundusz Pracy	73,50
g.			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 402,55
a.			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 222,60
b.			4307	Zakup usług pozostałych	108 454,65
c.			4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00
d.			4417	Podróże służbowe krajowe	2 925,30
e.			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 953,20
a.			3119	Świadczenia społeczne	4 000,00
b.			3257	Stypendia różne	17 953,20
				Razem:	13 354 036,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 dr Bartosz Olma