

z dnia 25 września 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 2018 roku, poz. 994 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 zwiększenie dochodów budżetu gminy o kwotę **133.059,83 zł**, w tym:

1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 150.714,89 złotych, w tym:

- 1) zwiększyć dochody własne o kwotę - 22.392,00 złote
- 2) zwiększyć dotacje o kwotę - 19.788,89 złotych
- 3) zwiększyć subwencję o kwotę - 108.534,00 złote

2. Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 17.655,06 złotych, w tym:

- 1) zmniejszyć dochody własne o kwotę - 27.327,00 złotych
- 2) zwiększyć dotacje o kwotę - 9.671,94 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 **133.059,83 zł**, w tym:

1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 96.059,83 złotych, w tym:

- 1) zwiększyć wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 187.503,83 złote

w tym:

- a) zwiększyć na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 5.000,00 złotych
- 2) zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 51.556,00 złotych

w tym:

- a) zmniejszyć na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 5.000,00 złotych
- 3) zmniejszyć wydatki na dotację o kwotę 143.000,00 złotych

2. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 37.000,00 złotych, w tym:

- 1) zwiększyć wydatki na dotację o kwotę 37.000,00 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 7 „Plan finansowy zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne” 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 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 6 do niniejszej uchwały.**

§ 7.

Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą przyjąć:

Plan dochodów	64.376.342,88 złote
Plan wydatków	70.872.726,88 złotych
Planowany deficyt budżetowy	6.496.384,00 złote

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

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 LIII/430/2018
Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 września 2018 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2018 rok

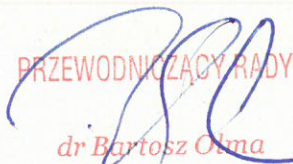
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 195,00	1 968,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 195,00	1 968,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	29 195,00	1 968,00
				Dochody własne	29 195,00	1 968,00
				dochody bieżące		100,00
a.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00
				dochody majątkowe	29 195,00	1 868,00
a.			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29 195,00	
b.			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 868,00
II.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 000,00	36 004,00
1.		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		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
a.			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00
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.	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	
a.			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	
3.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		5 004,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 004,00	5 004,00
				Dochody własne	5 004,00	5 004,00
				dochody bieżące		5 004,00
a.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		3 000,00
b.			0690	Wpływy z różnych opłat		2 000,00
c.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4,00
4.		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		30 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 000,00	30 000,00
				Dochody własne	30 000,00	30 000,00
				dochody bieżące		30 000,00
a.			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		30 000,00
III.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA		137 549,83
1.		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		108 534,00

			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		108 534,00
			Subwencje		108 534,00
			dochody bieżące		108 534,00
a.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		108 534,00
2.	75814		Różne rozliczenia finansowe		29 015,83
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		29 015,83
			Dotacje		29 015,83
			dochody bieżące		19 343,89
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		19 343,89
			dochody majątkowe		9 671,94
a.		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		9 671,94
IV.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 800,00	1 533,00
1.	80101		Szkoły podstawowe		993,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Mieszna ZSzP		993,00
			Dochody własne		993,00
			dochody bieżące		993,00
a.		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		993,00
2.	80104		Przedszkola		540,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		540,00
			Dochody własne		95,00
			dochody bieżące		95,00
a.		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		95,00
			Dotacje		445,00
			dochody bieżące		445,00
a.		2910	Wpływy ze zwrotów 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		445,00
3.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 800,00	
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	13 800,00	
			Dochody własne	13 800,00	
			dochody bieżące	13 800,00	
a.		0830	Wpływy z usług	13 800,00	
			RAZEM:	43 995,00	177 054,83

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

1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę	150 714,89
w tym:	
a) zwiększenie dochodów własnych	22 392,00
b) zwiększenie dotacji	19 788,89
c) zwiększenie subwencji	108 534,00
2. Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę	-17 655,06
w tym:	
a) zmniejszenie dochodów własnych	-27 327,00
b) zwiększenie dotacji	9 671,94

PRZEWODNICZĄCY RADY

 dr Bartosz Ojma

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LII/430/2018
Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 września 2018 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2018 rok

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

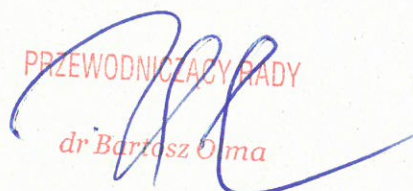
L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	143 000,00	29 015,83
1.		60014		Drogi publiczne powiatowe	143 000,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	143 000,00	
				I. Wydatki bieżące	143 000,00	
				1.Dotacje na zadania bieżące	143 000,00	
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	143 000,00	
2.		60016		Drogi publiczne gminne		29 015,83
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		29 015,83
				I. Wydatki bieżące		29 015,83
				1.Wydatki jednostki budżetowej		29 015,83
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		29 015,83
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 015,83
II.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		58 000,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		58 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		58 000,00
				I. Wydatki bieżące		58 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej		58 000,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		58 000,00
a.			4270	Zakup usług remontowych		38 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
III.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		22 300,00
1.		71035		Cmentarze		22 300,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		22 300,00
				I. Wydatki bieżące		22 300,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej		22 300,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		22 300,00
a.			4430	Różne opłaty i składki		22 300,00
IV.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		20 000,00
1.		75023		Urzędy gmin		20 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		20 000,00
				I. Wydatki bieżące		20 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej		20 000,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00
a.			4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
V.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		37 000,00
1.		75403		Jednostki terenowe Policji		37 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		37 000,00
				I. Wydatki majątkowe		37 000,00
				dotacje		37 000,00
a.			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		37 000,00

VI.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 800,00	113 544,00
1.		80101		Szkoły podstawowe		113 027,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra		51 978,00
				I. Wydatki bieżące		51 978,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		51 978,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		51 978,00
a.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		51 978,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra		41 204,00
				I. Wydatki bieżące		41 204,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		41 204,00
				w tym:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 704,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 704,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 500,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice		18 852,00
				I. Wydatki bieżące		18 852,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		18 852,00
				w tym:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 852,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 852,00
				Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna		993,00
				I. Wydatki bieżące		993,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		993,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		993,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		993,00
2.		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 800,00	
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	13 800,00	
				I. Wydatki bieżące	13 800,00	
				1. Wydatki jednostki budżetowej	13 800,00	
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 800,00	
a.			4220	Zakup środków żywności	13 800,00	
3.		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		517,00
				Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna		517,00
				I. Wydatki bieżące		517,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		517,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		517,00
a.			4300	Zakup usług pozostałych		517,00
VII.	852			POMOC SPOŁECZNA	19 117,60	19 117,60
1.		85295		Pozostała działalność	19 117,60	19 117,60
				Jednostka realizująca - GOPS	19 117,60	19 117,60
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	19 117,60	19 117,60
				I. Wydatki bieżące	19 117,60	19 117,60
				1. Wydatki jednostki budżetowej	19 117,60	19 117,60
				w tym:		

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	
a.		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 117,60	19 117,60
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 117,60	
b.		4307	Zakup usług pozostałych		19 117,60
VIII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 000,00
1.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		3 000,00
			I. Wydatki bieżące		3 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		3 000,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
2.		90095	Pozostała działalność		1 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		1 000,00
			I. Wydatki bieżące		1 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		1 000,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 000,00
a.		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
IX.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		6 000,00
1.		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		6 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		6 000,00
			I. Wydatki bieżące		6 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		6 000,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
			RAZEM:	175 917,60	308 977,43

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

I. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę	96 059,83
w tym:	
1. zwiększenie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 556,00
w tym:	
zmniejszenie na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej	-5 000,00
2. zwiększenie środków na wydatki statutowe	187 503,83
w tym:	
zwiększenie na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej	5 000,00
3. zmniejszenie środków na dotację	-143 000,00
II. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę	37 000,00
w tym:	
1. zwiększenie środków na dotację	37 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 dr Bartosz Ojma

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	2 185 895,40
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 jst 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 jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00
4.		60016		Drogi publiczne gminne	1 867 401,00
				Zadania pozostałe	1 867 401,00
				Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. Handlowej oraz przebudowa odcinka drogi ul. Handlowej i ul. Szkolnej w Mesznej	368 500,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 500,00
				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 Meszna (RS Meszna)	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	415 985,00
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	412 187,00
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	132 781,00
			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 Przystpitalnej 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	550 000,00
1.	75023		Urzędy Gmin	550 000,00
			Zadania pozostałe	550 000,00
			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	490 000,00
V.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	187 000,00
1.	75403		Jednostki terenowe Policji	187 000,00
			Zadania pozostałe	187 000,00
			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
			Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego	37 000,00

a.		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 000,00
VI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 300 000,00
1.	80101		Szkoły podstawowe	1 230 000,00
			Zadania pozostałe	1 230 000,00
			Rozbudowa oraz przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miesznej	120 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Budowa boiska przy Szkole w Miesznej	840 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00
			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.	851		OCHRONA ZDROWIA	28 000,00
1.	85195		Pozostała działalność	28 000,00
			Zadania pozostałe	28 000,00
			Zakup garażu na potrzeby parkowania karetki pogotowia	28 000,00
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	28 000,00
VIII.	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
IX.	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:	21 241 346,40
X.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	140 000,00
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00
a.		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00
			OGÓŁEM	21 381 346,40

8 379 310,40

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr Bartosz Olma

ZAŁĄCZNIK NR 4

do Uchwały nr LII/430/2018

Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 września 2018 roku

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

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ W
RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA ZADANIA WŁASNE**

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota w zł
I.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	29 015,83
1.		75814		Różne rozliczenia finansowe	29 015,83
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	29 015,83
				Dotacje	29 015,83
				Dochody bieżące	19 343,89
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 343,89
				Dochody majątkowe	9 671,94
a.			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 671,94
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	576 240,00
1.		80101		Szkoły podstawowe	94 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	94 000,00
				Dotacje	94 000,00
				Dochody bieżące	94 000,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00
2.		80104		Przedszkola	475 390,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	475 390,00
				Dotacje	475 390,00
				Dochody bieżące	475 390,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	475 390,00
3.		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
				Dotacje	6 850,00
				Dochody bieżące	6 850,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 850,00
III.	852			POMOC SPOŁECZNA	445 525,00
1.		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	17 310,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	17 310,00
				Dotacje	17 310,00

				Dochody bieżące	17 310,00
a.		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 310,00
2.	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 532,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 532,00
				Dotacje	60 532,00
				Dochody bieżące	60 532,00
a.		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 532,00
3.	85216			Zasiłki stałe	125 984,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	125 984,00
				Dotacje	125 984,00
				Dochody bieżące	125 984,00
a.		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	125 984,00
4.	85219			Ośrodki pomocy społecznej	144 583,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	144 583,00
				Dotacje	144 583,00
				Dochody bieżące	144 583,00
a.		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 583,00
5.	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	97 116,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	97 116,00
				Dotacje	97 116,00
				Dochody bieżące	97 116,00
a.		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 116,00
IV.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 496,00
1.	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 496,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	36 496,00
				Dotacje	36 496,00
				Dochody bieżące	36 496,00
a.		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 496,00
				Razem:	1 087 276,83

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	576 240,00
1.		80101		Szkoły podstawowe	94 000,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	26 000,00
				I. Wydatki bieżące	26 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	26 000,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00
a.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	26 000,00

			I. Wydatki bieżące	26 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	26 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	14 000,00
			I. Wydatki bieżące	14 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	14 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	14 000,00
			I. Wydatki bieżące	14 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	14 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	14 000,00
			I. Wydatki bieżące	14 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	14 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
2.	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 Meszna	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
3.	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
II.	852		POMOC SPOŁECZNA	445 525,00
1.	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 310,00
			Jednostka realizująca - GOPS	17 310,00
			I. Wydatki bieżące	17 310,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	17 310,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 310,00
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 310,00
2.	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 532,00
			Jednostka realizująca - GOPS	60 532,00
			I. Wydatki bieżące	60 532,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 532,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	60 532,00
3.	85216		Zasiłki stałe	125 984,00
			Jednostka realizująca - GOPS	125 984,00
			I. Wydatki bieżące	125 984,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 984,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	125 984,00
4.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 583,00
			Jednostka realizująca - GOPS	144 583,00
			I. Wydatki bieżące	144 583,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	144 583,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 583,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 818,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 805,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 960,00
5.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 116,00
			Jednostka realizująca - GOPS	97 116,00
			I. Wydatki bieżące	97 116,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 116,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	97 116,00
III.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 496,00
1.	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 496,00
			Jednostka realizująca - GOPS	36 496,00
			I. Wydatki bieżące	36 496,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 496,00
a.		3240	Stypendia dla uczniów	36 496,00
Razem:				1 058 261,00

1 087 276,83

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	1 664 495,40
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	1 232 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 232 000,00
				I. Wydatki bieżące	957 000,00
				dotacje na zadania bieżące	957 000,00
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	957 000,00
				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 PRZECIWPÓŻAROWA	187 000,00
1.	75403		Jednostki terenowe Policji	187 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	187 000,00
			I. Wydatki majątkowe	187 000,00
			dotacje	187 000,00
a.		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	187 000,00
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	9 200,00
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	200,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	200,00
			I. Wydatki bieżące	200,00
			dotacje na zadania bieżące	200,00
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	200,00
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	2 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00
			I. Wydatki bieżące	2 000,00
			dotacje na zadania bieżące	2 000,00
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	2 000,00
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:	3 567 718,00

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

5 523 838,00

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

5 523 838,00

w tym:

na udzielenie dotacji celowych 2 453 370,00
na udzielenie dotacji podmiotowych 2 990 644,00
na zwroty dotacji 79 824,00

5 523 838,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr Bartosz Olna

**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.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	247 491,60
1.		80101		Szkoły podstawowe	247 491,60
				Jednostka realizująca - ZOSiP / SP Nr 1 w Wilkowicach	75 005,16
				Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Wilkowicach	75 005,16
				Dotacje	75 005,16
				dochody majątkowe	75 005,16
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	62 981,44
b.			2059	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	12 023,72
				Jednostka realizująca - ZOSiP / ZSP w Mesznej	172 486,44

			Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej	172 486,44
			Dotacje	172 486,44
			dochody majątkowe	172 486,44
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	155 458,44
b.		2059	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	17 028,00
IV.	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:	8 484 078,50

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	415 985,00
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -	412 187,00
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -	132 781,00
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	247 491,60
1.		80101		Szkoły podstawowe	247 491,60

			Jednostka realizująca - ZOSiP / SP Nr 1 w Wilkowicach	75 005,16
			Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Wilkowicach	75 005,16
			I. Wydatki bieżące	75 005,16
			1. Wydatki jednostki budżetowej	75 005,16
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 605,71
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 753,24
b.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 123,51
c.		4127	Składki na Fundusz Pracy	728,96
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 399,45
a.		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 375,73
b.		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
c.		4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00
d.		4309	Zakup usług pozostałych	23,72
			Jednostka realizująca - ZOSiP / ZSP w Mesznej	172 486,44
			Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej	172 486,44
			I. Wydatki bieżące	172 486,44
			1. Wydatki jednostki budżetowej	172 486,44
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 490,49
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 342,01
b.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 258,09
c.		4127	Składki na Fundusz Pracy	890,39
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 995,95
a.		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 375,95
b.		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00
c.		4307	Zakup usług pozostałych	23 592,00
d.		4309	Zakup usług pozostałych	28,00
IV.	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	176 644,25
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
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 402,55
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 105,00
b.		4307	Zakup usług pozostałych	127 572,25
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:	13 601 527,60

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr Bartosz Olma

Strona 3