

**UCHWAŁA NR V/40/2019
RADY GMINY WILKOWICE**

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2019 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 2019” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr III/13/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2019 rok, poprzez zwiększenie dochodów budżetu gminy o kwotę **403.337,00 zł**, w tym:

1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 403.337,00 złotych, w tym:

- 1) zwiększyć dochody własne o kwotę - 91.309,00 złotych
- 2) zwiększyć subwencje o kwotę - 243.816,00 złotych
- 3) zwiększyć dotacje z budżetu Unii Europejskiej o kwotę - 35.747,00 złotych
- 4) zwiększyć dochody ze zwrotów dotacji - 32.465,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu gminy na rok 2019” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr III/13/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2019 rok, poprzez zwiększenie wydatków budżetu gminy o kwotę **403.337,00 zł**, w tym:

1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 328.337,00 złotych, w tym:

- 1) zwiększyć wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 246.067,17 złotych
w tym:
 - a) zwiększyć na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 3.335,00 złotych
- 2) zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 70.769,83 złotych
w tym:
 - a) zwiększyć na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 19.442,83 złote
- 3) zwiększyć wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 11.500,00 złotych

2. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 75.000,00 złotych, w tym:

- 1) zwiększyć wydatki na zadania własne o kwotę 75.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 3 „Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2019 roku” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr III/13/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 4.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 11 „Plan finansowy zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr III/13/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 5.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 13 „Plan finansowy zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr III/13/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.**

§ 6.

Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą przyjąć:

Plan dochodów	83.961.248,48 złotych
Plan wydatków	92.071.248,48 złotych
Planowany deficyt budżetowy	8.110.000,00 złotych

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

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

Przewodniczący Rady


mgr Marcin Kwiatek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/40/2019
Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 lutego 2019 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2019 rok

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	573 459,00	573 459,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	573 459,00	573 459,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	573 459,00	573 459,00
				Dochody własne	573 459,00	573 459,00
				dochody bieżące	573 459,00	573 459,00
a.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		573 459,00
b.			0970	Wpływy z różnych dochodów	573 459,00	
II.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		50 740,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		50 740,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		50 740,00
				Dochody własne		50 740,00
				dochody bieżące		50 740,00
a.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		812,00
b.			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		49 928,00
III.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 208,00
1.		75023		Urzędy gmin		2 208,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		2 208,00
				Dochody własne		2 208,00
				dochody bieżące		2 208,00
a.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00
b.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		208,00
IV.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		32 102,00
1.		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		32 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		32 000,00
				Dochody własne		32 000,00
				dochody bieżące		32 000,00
a.			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		32 000,00
2.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		102,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		102,00
				Dochody własne		102,00
				dochody bieżące		102,00
a.			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100,00
b.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2,00
V.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA		243 816,00
1.		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		243 816,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		243 816,00
				Subwencje		243 816,00
				dochody bieżące		243 816,00
a.			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		243 816,00

VI.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 259,00
1.		90002		Gospodarka odpadami		6 259,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		6 259,00
				Dochody własne		6 259,00
				dochody bieżące		6 259,00
a.		0970		Wpływy z różnych dochodów		6 259,00
VII.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		68 212,00
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 034,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		2 034,00
				Dotacje		2 034,00
				dochody bieżące		2 034,00
a.		2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2 034,00
2.		92116		Biblioteki		30 431,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		30 431,00
				Dotacje		30 431,00
				dochody bieżące		30 431,00
a.		2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		30 431,00
3.		92195		Pozostała działalność		35 747,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		35 747,00
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej		35 747,00
				dochody bieżące		35 747,00
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		35 747,00
				RAZEM:	573 459,00	976 796,00

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

1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę	403 337,00
w tym:	
a) zwiększenie dochodów własnych	91 309,00
b) zwiększenie subwencji	243 816,00
c) zwiększenie dotacji	35 747,00
w tym :	
z budżetu Unii Europejskiej	35 747,00
d) zwiększenie dochodów ze zwrotów dotacji	32 465,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kwiatek
mgr Marcin Kwiatek

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr V/40/2019

Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 lutego 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2019 rok

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		35 000,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		35 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		35 000,00
				I. Wydatki majątkowe		35 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	180 000,00	
1.		60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	180 000,00	
				I. Wydatki majątkowe	180 000,00	
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		30 000,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		30 000,00
				I. Wydatki bieżące		30 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		30 000,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000,00
a.			4270	Zakup usług remontowych		30 000,00
IV.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		20 457,17
1.		75023		Urzędy gmin		20 457,17
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		20 457,17
				I. Wydatki bieżące		20 457,17
				1. Wydatki jednostki budżetowej		20 457,17
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 457,17
a.			4300	Zakup usług pozostałych		20 457,17
V.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 500 000,00	1 928 843,00
1.		80101		Szkoły podstawowe	1 500 000,00	5 027,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 500 000,00	
				I. Wydatki majątkowe	1 500 000,00	
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra		5 027,00
				I. Wydatki bieżące		5 027,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		5 027,00
				w tym:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 027,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 200,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		727,00
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
2.		80104		Przedszkola		1 680 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		1 680 000,00
				I. Wydatki majątkowe		1 680 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 680 000,00
3.		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		243 816,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice		112 000,00
				I. Wydatki bieżące		112 000,00

			1.Wydatki jednostki budżetowej	102 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	61 816,00
			I. Wydatki bieżące	61 816,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	61 816,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 300,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 516,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 516,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	70 000,00
			I. Wydatki bieżące	70 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	68 500,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 500,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 500,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00
VI.	852		POMOC SPOŁECZNA	22 777,83
1.	85295		Pozostała działalność	22 777,83
			Jednostka realizująca - GOPS	22 777,83
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	22 777,83
			I. Wydatki bieżące	22 777,83
			1.Wydatki jednostki budżetowej	22 777,83
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 442,83
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 247,04
b.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 797,74
c.		4127	Składki na Fundusz Pracy	398,05
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 335,00
a.		4309	Zakup usług pozostałych	3 335,00
VII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 259,00
1.	90002		Gospodarka odpadami	6 259,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 259,00
			I. Wydatki bieżące	6 259,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	6 259,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 259,00
a.		4270	Zakup usług remontowych	1 259,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

VIII.	926			KULTURA FIZYCZNA		40 000,00
1.		92601		Obiekty sportowe		40 000,00
				Jednostka realizująca - GOSiR		40 000,00
				I. Wydatki majątkowe		40 000,00
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		40 000,00
				RAZEM:	1 680 000,00	2 083 337,00

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

I. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę			328 337,00
w tym:			
1. zwiększenie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		70 769,83	
w tym:			
na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej	19 442,83		
2. zwiększenie środków na wydatki statutowe		246 067,17	
w tym:			
na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej	3 335,00		
3. zwiększenie środków na świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 500,00	
II. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę			75 000,00
w tym:			
1. zwiększenie środków na zadania własne		75 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kwiatek
mgr Marcin Kwiatek

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr V/40/2019
Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 lutego 2019 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2019 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 347 032,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	31 347 032,00
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	30 122 032,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	5 266 986,00
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	18 255 790,00
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	6 599 256,00
				Zadania pozostałe	1 225 000,00
				Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych sanitarnej na terenie gminy Wilkowice	1 190 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
b.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykupy od prywatnych inwestorów	90 000,00
				Modernizacja systemu uzdatniania wody na zbiornikach w Miesznej	35 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 140 000,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	1 140 000,00
				Zadania pozostałe	1 140 000,00
				Przebudowa nawierzchni ul. Ogrodowej w sołectwie Bystra (RS Bystra)	150 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
				Modernizacja ul. Olchowej w sołectwie Mieszna (RS Mieszna)	100 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
				Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Wilkowicach	280 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
				Przebudowa drogi gminnej ul. Strażackiej w Wilkowicach	100 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
				Projekt mostu na rzece Białka w Bystrej wraz z przebudową łącznika drogowego w rejonie OSW "Magnus"	300 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
				Opracowanie dokumentacji projektowej umocnienia skarpy przy ul. Letniskowej w Bystrej	40 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
				Opracowanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Żywieckiej w Wilkowicach	20 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
				Przebudowa dróg gminnych	150 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 830 000,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 830 000,00
				Zadania pozostałe	2 830 000,00
				Zakup nieruchomości -min. grunty	900 000,00
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	900 000,00
				Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach wraz z monitoringiem	300 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
				Adaptacja pomieszczeń nad garażami w budynku OSP Wilkowice	1 415 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 000,00
				Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przyszpitalnej przy ul. Fałata w Bystrej	65 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00

			Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Swojskiej 14 w Wilkowicach wraz z instalacjami wewnętrznymi w celu przyjęcia repatriantów z Kazachstanu	150 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
IV.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	480 000,00
1.	75023		Urzędy Gmin	480 000,00
			Zadania pozostałe	480 000,00
			Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	380 000,00
V.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 297 240,00
1.	80101		Szkoły podstawowe	1 550 000,00
			Zadania pozostałe	1 550 000,00
			Rozbudowa Szkoły w Mesznej	1 000 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa kolektora deszczowego odwadniającego Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej	500 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach	50 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
2.	80104		Przedszkola	2 747 240,00
			Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej	1 067 240,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	254 690,00
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	593 161,50
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	219 388,50
			Zadania pozostałe	1 680 000,00
			Budowa Przedszkola Publicznego w Mesznej	1 500 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Odwodnienie i izolacja przeciwwilgociowa budynku Przedszkola Publicznego w Wilkowicach	180 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
VI.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	340 000,00
1.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	111 000,00
			Zadania pozostałe	111 000,00
			Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej	111 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00
2.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 000,00
			Zadania pozostałe	229 000,00
			Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Szczyrkowskiej	200 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa nowych punktów świetlnych	29 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
VII.	926		KULTURA FIZYCZNA	62 000,00
1.	92601		Obiekty sportowe	62 000,00
			Zadania pozostałe	62 000,00
			Zakupy inwestycyjne GOSiR w Wilkowicach	62 000,00
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	62 000,00
			RAZEM:	40 496 272,00
VIII.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
a.		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			OGÓLEM	40 696 272,00

10 574 240,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kwiatek
mgr Marcin Kwiatek

ZAŁĄCZNIK NR 4
do Uchwały Nr V/40/2019
Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 lutego 2019 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2019 rok

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 269 698,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 269 698,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	22 269 698,00
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	22 269 698,00
				Dotacje	22 269 698,00
				dochody majątkowe	22 269 698,00
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	22 269 698,00
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	637 381,00
1.		80101		Szkoły podstawowe	178 581,00
				Jednostka realizująca - ZOSiP / SP Nr 1 w Wilkowicach	88 606,50
				Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Wilkowicach	88 606,50
				Dotacje	88 606,50
				dochody bieżące	88 606,50
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	83 683,92
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	4 922,58
				Jednostka realizująca - ZOSiP / ZSP w Mesznej	89 974,50
				Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej	89 974,50
				Dotacje	89 974,50
				dochody bieżące	89 974,50
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	84 975,92

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	4 998,58
2.		80104		Przedszkola	458 800,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	458 800,00
				Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej	458 800,00
				Dotacje	458 800,00
				dochody majątkowe	458 800,00
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	458 800,00
III.	852			POMOC SPOŁECZNA	350 000,00
1.		85295		Pozostała działalność	350 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	350 000,00
				Powiat bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2	350 000,00
				Dotacje	350 000,00
				dochody bieżące	350 000,00
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	350 000,00
IV.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 000,00
1.		92195		Pozostała działalność	34 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	34 000,00
				Tradycja naszą siłą - polsko-słowackie warsztaty muzyczno-taneczne	34 000,00
				Dotacje	34 000,00
				dochody bieżące	34 000,00
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	34 000,00
				Razem:	23 291 079,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 122 032,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 122 032,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 122 032,00
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	30 122 032,00
				I. Wydatki majątkowe	30 122 032,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	5 266 986,00

b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	18 255 790,00
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	6 599 256,00
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 245 821,00
1.		80101		Szkoły podstawowe	178 581,00
				Jednostka realizująca - ZOSiP / SP Nr 1 w Wilkowicach	88 606,50
				Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Wilkowicach	88 606,50
				I. Wydatki bieżące	88 606,50
				1. Wydatki jednostki budżetowej	88 606,50
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 606,50
a.			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 014,79
b.			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 023,35
c.			4127	Składki na Fundusz Pracy	1 568,36
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00
a.			4307	Zakup usług pozostałych	7 077,42
b.			4309	Zakup usług pozostałych	4 922,58
				Jednostka realizująca - ZOSiP / ZSP w Mesznej	89 974,50
				Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej	89 974,50
				I. Wydatki bieżące	89 974,50
				1. Wydatki jednostki budżetowej	89 974,50
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 974,50
a.			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 157,93
b.			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 220,20
c.			4127	Składki na Fundusz Pracy	1 596,37
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00
a.			4307	Zakup usług pozostałych	7 001,42
b.			4309	Zakup usług pozostałych	4 998,58
2.		80104		Przedszkola	1 067 240,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 067 240,00
				Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej	1 067 240,00
				I. Wydatki majątkowe	1 067 240,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	254 690,00
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	593 161,50
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	219 388,50
III.	852			POMOC SPOŁECZNA	400 367,83
1.		85295		Pozostała działalność	400 367,83
				Jednostka realizująca - GOPS	400 367,83
				Powiat bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2	400 367,83
				I. Wydatki bieżące	400 367,83
				1. Wydatki jednostki budżetowej	378 054,63
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 954,29
a.			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 812,40
b.			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00

c.			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 901,46
d.			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,50
e.			4127	Składki na Fundusz Pracy	4 650,43
f.			4129	Składki na Fundusz Pracy	73,50
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 100,34
a.			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 436,63
b.			4307	Zakup usług pozostałych	110 175,99
c.			4309	Zakup usług pozostałych	23 335,00
d.			4417	Podróże służbowe krajowe	4 374,24
e.			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,48
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 313,20
a.			3119	Świadczenia społeczne	4 000,00
b.			3257	Stypendia różne	18 313,20
				Razem:	31 768 220,83

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kwiatek
mgr Marcin Kwiatek

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
W GMINACH**

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 186 259,00
1.		90002		Gospodarka odpadami	2 186 259,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 186 259,00
				Dochody własne	2 186 259,00
				Dochody bieżące	2 186 259,00
a.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 169 000,00
b.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unomnień	8 000,00
c.			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
d.			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 259,00
				Razem:	2 186 259,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 186 259,00
1.		90002		Gospodarka odpadami	2 186 259,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 186 259,00
				I. Wydatki bieżące	2 186 259,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	2 186 259,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 187,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 387,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 052 072,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	1 259,00
c.			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
d.			4300	Zakup usług pozostałych	2 039 713,00
e.			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
f.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
g.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00
h.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
				Razem:	2 186 259,00