

**UCHWAŁA NR VI/54/2019
RADY GMINY WILKOWICE**

z dnia 27 marca 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 zmniejszenie dochodów budżetu gminy o kwotę **2.400.000,00 zł**, w tym:

1. Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2.400.000,00 złotych, w tym:

- 1) zmniejszyć dotacje z budżetu Unii Europejskiej o kwotę - 2.400.000,00 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 zmniejszenie wydatków budżetu gminy o kwotę **1.715.875,00 zł**, w tym:

1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 35.803,00 złote, w tym:

- 1) zwiększyć wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 53.803,00 złote

w tym:

- a) zwiększyć na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 20.000,00 złotych

- 2) zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 20.000,00 złotych

w tym:

- a) zmniejszyć na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 20.000,00 złote

- 3) zwiększyć wydatki na udzielenie dotacji o kwotę 2.000,00 złotych

2. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.751.678,00 złotych, w tym:

- 1) zmniejszyć wydatki na zadania własne o kwotę 825.720,00 złotych

- 2) zmniejszyć wydatki na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 925.958,00 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 4 „Przychody i rozchody 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 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 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.

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 6 do niniejszej uchwały.**

§ 7.

Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą przyjąć:

Plan dochodów	81.577.097,48 złotych
Plan wydatków	90.371.222,48 złotych
Planowany deficyt budżetowy	8.794.125,00 złotych

§ 8.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w kwocie 8.794.125,00 złotych będą:

1) pożyczki zaciągnięte w:

- a) Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 600.000,00 złotych,
- b) Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 6.273.610,00 złotych

2) kredyty w kwocie 1.700.000,00 złotych

3) wolne środki w kwocie 220.515,00 złotych

§ 9.

Uchwalić **przychody budżetu** w łącznej kwocie 12.137.925,00 złotych, pochodzące:

- 1. z kredytów - 1.700.000,00 złotych
- 2. z pożyczek - 600.000,00 złotych
- 3. z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 6.273.610,00 złotych
- 4. ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 146.300,00 złotych
- 5. z wolnych środków - 3.418.015,00 złotych

§ 10.

Rozchody budżetu w kwocie 3.343.800,00 złotych, pozostawić na nie zmienionym poziomie.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.

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

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Marcin Kwiatek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/54/2019
Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 marca 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	Roz- dział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 400 000,00	
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 400 000,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 400 000,00	
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	2 400 000,00	
				dochody majątkowe	2 400 000,00	
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	2 400 000,00	
				RAZEM:	2 400 000,00	

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

1. Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę	-2 400 000,00
w tym:	
a) zmniejszenie dotacji	-2 400 000,00
w tym :	
z budżetu Unii Europejskiej	-2 400 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kwiatek
mgr Marcin Kwiatek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/54/2019
Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 marca 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	1 645 803,00	684 125,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 645 803,00	684 125,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 645 803,00	684 125,00
				I. Wydatki majątkowe	1 645 803,00	684 125,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 720,00	
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 610 083,00	684 125,00
a.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	1 610 083,00	
b.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne		684 125,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		35 720,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne		35 720,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		35 720,00
				I. Wydatki bieżące		35 720,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		35 720,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35 720,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 720,00
III.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	
1.		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 000,00	
				I. Wydatki bieżące	5 000,00	
				1. Wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	
a.			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
IV.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	810 000,00	20 000,00
1.		80101		Szkoły podstawowe	810 000,00	20 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	790 000,00	
				I. Wydatki majątkowe	790 000,00	
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	
				Jednostka realizująca - ZOSiP / SP Nr 1 w Wilkowicach	10 000,00	10 000,00
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	10 000,00	10 000,00
				I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00
				w tym:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	
a.			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 365,00	
b.			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	
c.			4127	Składki na Fundusz Pracy	205,00	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00
a.			4217	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
				Jednostka realizująca - ZOSiP / ZSP w Mesznej	10 000,00	10 000,00
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	10 000,00	10 000,00
				I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00
				w tym:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	

a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 358,00	
b.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	
c.		4127	Składki na Fundusz Pracy	205,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
V.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 000,00
1.	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		5 000,00
			I. Wydatki bieżące		5 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		5 000,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
VI.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 917,00	2 000,00
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 917,00	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 917,00	
			I. Wydatki bieżące	1 917,00	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 917,00	
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 917,00	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 917,00	
2.	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.		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 000,00
			RAZEM:	2 462 720,00	746 845,00

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

I. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę		35 803,00
w tym:		
1. zmniejszenie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-20 000,00	
w tym:		
na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej	-20 000,00	
2. zwiększenie środków na wydatki statutowe	53 803,00	
w tym:		
na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej	20 000,00	
3. zwiększenie środków na dotacje	2 000,00	
II. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę		-1 751 678,00
w tym:		
1. zmniejszenie środków na zadania własne	-825 720,00	
2. zmniejszenie na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej	-925 958,00	

Wprowadzone zmiany w budżecie wpływają na zmianę wysokości deficytu budżetowego. Ulga on zwiększeniu o kwotę 684.125,00 złotych i wynosić będzie 8.794.125,00 złotych

Przed zmianą		Po zmianach	
Deficyt	8 110 000,00	Deficyt	8 794 125,00
Finansowanie		Finansowanie	
pożyczka WFOŚ	600 000,00	pożyczka WFOŚ	600 000,00
pożyczka NFOŚ na POliŚ	5 589 485,00	pożyczka NFOŚ na POliŚ	6 273 610,00
kredyty	1 700 000,00	kredyty	1 700 000,00
wolne środki	220 515,00	wolne środki	220 515,00
Przychody	11 453 800,00	Przychody	12 137 925,00

Przed zmianą

kredyty	1 700 000,00
pożyczka WFOŚ	600 000,00
pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	5 589 485,00
spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z wolne środki	146 300,00
	3 418 015,00

Rozchody 3 343 800,00**Przed zmianą**


3 343 800,00

Po zmianach

kredyty	1 700 000,00
pożyczka WFOŚ	600 000,00
pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	6 273 610,00
spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem wolne środki	146 300,00
	3 418 015,00

Rozchody 3 343 800,00**Po zmianach**

3 343 800,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Marcin Kwiatek

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr VI/54/2019
Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 marca 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	30 385 354,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 385 354,00
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	29 196 074,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	5 266 986,00
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	16 645 707,00
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	7 283 381,00
				Zadania pozostałe	1 189 280,00
				Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych sanitarnej na terenie gminy Wilkowice	1 154 280,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 280,00
b.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykupy od prywatnych inwestorów	90 000,00
				Modernizacja systemu uzdatniania wody na zbiornikach w Mesznej	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 Meszna (RS Meszna)	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 Przyspitalnej 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	3 507 240,00
1.		80101	Szkoły podstawowe	760 000,00
			Zadania pozostałe	760 000,00
			Rozbudowa Szkoły w Mesznej	210 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			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:	38 744 594,00
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	38 944 594,00

9 748 520,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kwiatek
mgr Marcin Kwiatek

ZAŁĄCZNIK NR 4
do Uchwały Nr VI/54/2019
Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 marca 2019 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2019 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU

Lp.	Treść	Paragraf	Kwota w zł
Przychody ogółem:			12 137 925,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 300 000,00
	w tym:		
a.	Kredyty		1 700 000,00
b.	Pożyczki		600 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	6 273 610,00
3.	Wolne środki	§ 950	3 418 015,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	146 300,00
	Dochody budżetu		81 577 097,48
	Przychody ogółem + dochody budżetu		93 715 022,48
Rozchody ogółem:			3 343 800,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 305 800,00
	w tym:		
a.	Spłaty kredytów		3 000 000,00
b.	Spłaty pożyczek		305 800,00
2.	Udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	38 000,00
	Wydatki budżetu		90 371 222,48
	Rozchody ogółem + wydatki budżetu		93 715 022,48

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kwiatek
mgr Marcin Kwiatek

ZAŁĄCZNIK NR 5

do Uchwały Nr VI/54/2019

Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 marca 2019 roku

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

**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	551 787,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	551 787,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	551 787,00
				I. Wydatki bieżące	551 787,00
				dotacje na zadania bieżące	551 787,00
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	521 787,00
II.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00
1.		71095		Pozostała działalność	10 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00
				I. Wydatki bieżące	10 000,00
				dotacje na zadania bieżące	10 000,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00
III.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00
1.		75095		Pozostała działalność	30 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 000,00
				I. Wydatki bieżące	30 000,00
				dotacje na zadania bieżące	30 000,00
a.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00
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	24 631,00
1.		85158		Izby wytrzeźwień	24 631,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 631,00
				I. Wydatki bieżące	24 631,00
				dotacje na zadania bieżące	24 631,00
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 631,00
VI.	852			POMOC SPOŁECZNA	6 200,00
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	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
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 żywienia	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
VII.	855		RODZINA	78 000,00
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	60 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 000,00
			I. Wydatki bieżące	60 000,00
			dotacje na zadania bieżące	60 000,00
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	60 000,00
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	18 000,00
			I. Wydatki bieżące	18 000,00
			dotacje na zadania bieżące	18 000,00
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	18 000,00
VIII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 000,00
1.	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	65 000,00
			I. Wydatki bieżące	65 000,00
			dotacje na zadania bieżące	65 000,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	65 000,00
IX.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 616 927,00

1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	995 727,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	995 727,00
				Wydatki bieżące	995 727,00
				dotacje na zadania bieżące	995 727,00
a.		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	993 727,00
b.		2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00
2.		92116		Biblioteki	621 200,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	621 200,00
				Wydatki bieżące	621 200,00
				dotacje na zadania bieżące	621 200,00
a.		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	621 200,00
				Razem:	2 383 545,00

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Kwota
I.	010			ROLNICTWI O ŁOWIECTWO	960,00
1.		01030		Izby rolnicze	960,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	960,00
				Wydatki bieżące	960,00
				dotacje na zadania bieżące	960,00
a.			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	960,00
II.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	164 000,00
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	164 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	164 000,00
				Wydatki bieżące	164 000,00
				dotacje na zadania bieżące	164 000,00
a.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	164 000,00
				OSP Bystra	60 400,00
				OSP Wilkowice	55 100,00
				OSP Mieszna	48 500,00
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 165 000,00
1.		80104		Przedszkola	1 570 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 570 000,00
				I. Wydatki bieżące	1 570 000,00
				dotacje na zadania bieżące	1 570 000,00
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 570 000,00
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	595 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	595 000,00
				I. Wydatki bieżące	595 000,00
				dotacje na zadania bieżące	595 000,00
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	595 000,00
IV.	851			OCHRONA ZDROWIA	29 000,00
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	4 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 000,00
			Wydatki bieżące	4 000,00
			dotacje na zadania bieżące	4 000,00
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	4 000,00
V.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 841,00
1.	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90 841,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	90 841,00
			I. Wydatki bieżące	90 841,00
			dotacje na zadania bieżące	90 841,00
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 841,00
VI.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000,00
1.	92105		Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	60 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 000,00
			Wydatki bieżące	60 000,00
			dotacje na zadania bieżące	60 000,00
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
VII.	926		KULTURA FIZYCZNA	200 000,00
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	200 000,00
			Wydatki bieżące	200 000,00
			dotacje na zadania bieżące	200 000,00
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	200 000,00
			Razem:	2 709 801,00

5 093 346,00

Ogółem w 2019 roku z budżetu Gminy Wilkowice na realizację zadań własnych planowane jest udzielenie dotacji w kwocie

5 093 346,00

w tym:

na udzielenie dotacji celowych 1 138 378,00
na udzielenie dotacji podmiotowych 3 870 768,00
na zwroty dotacji 84 200,00

5 093 346,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kwiatek
mgr Marcin Kwiatek

ZAŁĄCZNIK NR 6
do Uchwały Nr VI/54/2019
Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 marca 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	19 869 698,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 869 698,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	19 869 698,00
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	19 869 698,00
				Dotacje	19 869 698,00
				dochody majątkowe	19 869 698,00
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	19 869 698,00
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 Szkół 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	35 747,00
1.		92195		Pozostała działalność	35 747,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	35 747,00
				Tradycja naszą siłą - polsko-słowackie warsztaty muzyczno-taneczne	35 747,00
				Dotacje	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:	20 892 826,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 196 074,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	29 196 074,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	29 196 074,00
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	29 196 074,00
				I. Wydatki majątkowe	29 196 074,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	5 266 986,00

b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	16 645 707,00
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	7 283 381,00
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	66 606,50
a.			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 649,79
b.			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 593,35
c.			4127	Składki na Fundusz Pracy	1 363,36
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00
a.			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
b.			4307	Zakup usług pozostałych	7 077,42
c.			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	67 974,50
a.			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 799,93
b.			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 783,20
c.			4127	Składki na Fundusz Pracy	1 391,37
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00
a.			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
b.			4307	Zakup usług pozostałych	7 001,42
c.			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:	30 842 262,83

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kwiatek
mgr Marcin Kwiatek