

z dnia 28 sierpnia 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 2019 roku, poz. 506), art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 869).

Rada Gminy Wilkowice uchwala:

§ 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 **465.153,80 zł**, w tym:

1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 458.178,00 złotych, w tym:

- 1) zwiększyć dochody własne o kwotę - 223.178,00 złotych
- 2) zwiększyć dochody z dotacji o kwotę - 235.000,00 złotych

2. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 6.975,80 złotych, w tym:

- 1) zwiększyć dochody własne o kwotę - 6.975,80 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 **1.372.418,20 zł**, w tym:

1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 425.153,80 złote, w tym:

- 1) zwiększyć wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 378.988,80 złotych

w tym:

- a) zwiększyć na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 230.761,26 złotych
- 2) zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 45.165,00 złotych

w tym:

- a) zwiększyć na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 45.165,00 złotych
- 3) zwiększyć wydatki na udzielenie dotacji o kwotę 1.000,00 złotych

2. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.797.572,00 złote, w tym:

- 1) zwiększyć wydatki na zadania własne o kwotę 40.000,00 złotych
- 2) zmniejszyć wydatki na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1.837.572,00 złote

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.**

§ 12.

Uchwalić **przychody budżetu** w łącznej kwocie 10.300.353,00 złote, 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 - 4.436.038,00 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

§ 13.

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

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15.

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 X/88/2019
Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 sierpnia 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.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 151,00	2 200,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 151,00	2 200,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 151,00	2 200,00
				Dochody własne	24 151,00	2 200,00
				dochody bieżące	6 000,00	2 200,00
a.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	
b.			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 200,00
				dochody majątkowe	18 151,00	
a.			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 151,00	
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 000,00	400,00
1.		75023		Urzędy gmin	4 000,00	400,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 000,00	400,00
				Dochody własne	4 000,00	400,00
				dochody bieżące	4 000,00	400,00
a.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	
b.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		400,00
III.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		5 000,00
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne		5 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		5 000,00
				Dotacje		5 000,00
				dochody bieżące		5 000,00
a.			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00
IV.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		214 996,00
1.		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.		205 520,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		205 520,00
				Dochody własne		205 520,00
				dochody bieżące		205 520,00
a.			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		5 000,00
b.			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów		520,00
c.			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		200 000,00
2.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 000,00

			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00
			Dochody własne	2 000,00
			dochody bieżące	2 000,00
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
3.	75624		Dywidendy	7 476,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	7 476,00
			Dochody własne	7 476,00
			dochody bieżące	7 476,00
a.		0740	Wpływy w dywidend	7 476,00
V.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	23 803,80
1.	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 803,80
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	23 803,80
			Dochody własne	23 803,80
			dochody bieżące	27,00
a.		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	27,00
			dochody majątkowe	23 776,80
a.		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 776,80
VI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	231 350,00
1.	80101		Szkoły podstawowe	230 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	230 000,00
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	230 000,00
			dochody bieżące	230 000,00
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	217 222,22
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	12 777,78
2.	80104		Przedszkola	1 350,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	1 350,00
			Dochody własne	1 350,00
			dochody majątkowe	1 350,00
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 350,00
VII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 055,00
1.	90002		Gospodarka odpadami	5 791,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 791,00
			Dochody własne	5 791,00
			dochody bieżące	5 791,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 791,00
2.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	727,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	727,00
			Dochody własne	727,00
			dochody bieżące	727,00
a.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	727,00
3.	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	537,00

			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		537,00
			Dochody własne		537,00
			dochody bieżące		537,00
a.		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		537,00
4.		90095	Pozostała działalność		7 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		7 000,00
			Dochody własne		7 000,00
			dochody bieżące		7 000,00
a.		0830	Wpływy z usług		7 000,00
VIII.	926		KULTURA FIZYCZNA		1 500,00
1.		92695	Pozostała działalność		1 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		1 500,00
			Dochody własne		1 500,00
			dochody bieżące		1 500,00
a.		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 500,00
			RAZEM:	28 151,00	493 304,80

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

1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę	458 178,00
w tym:	
a) zwiększenie dochodów własnych	223 178,00
b) zwiększenie dochodów z dotacji	235 000,00
2. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę	6 975,80
w tym:	
a) zwiększenie dochodów własnych	6 975,80

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kwiatek
mgr Marcin Kwiatek

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 837 572,00	165 000,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 837 572,00	165 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 837 572,00	165 000,00
				I. Wydatki majątkowe	1 837 572,00	165 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		165 000,00
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 837 572,00	
a.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 837 572,00	
II.	630			TURYSTYKA		3 000,00
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		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.			4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
III.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 000,00
1.		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		10 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		10 000,00
				I. Wydatki bieżące		10 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		10 000,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00
a.			4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
IV.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		21 580,27
1.		75011		Urzędy wojewódzkie		15 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		15 000,00
				I. Wydatki bieżące		15 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		15 000,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
2.		75023		Urzędy gmin		6 580,27
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		6 580,27
				I. Wydatki bieżące		6 580,27
				1. Wydatki jednostki budżetowej		6 580,27
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 580,27
a.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 580,27
V.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		5 000,00
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne		5 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		5 000,00
				I. Wydatki bieżące		5 000,00
				dotacje		5 000,00

a.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00
VI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	174 921,16	288 757,42
1.		80101	Szkoły podstawowe	9 921,16	287 407,42
			Jednostka realizująca - ZOSiP/SP Nr 1 w Wilkowicach	4 922,58	14 712,95
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 922,58	14 712,95
			I. Wydatki bieżące	4 922,58	14 712,95
			1. Wydatki jednostki budżetowej	4 922,58	14 712,95
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 922,58	14 712,95
a.		4307	Zakup usług pozostałych		14 712,95
b.		4309	Zakup usług pozostałych	4 922,58	
			Jednostka realizująca - ZOSiP/ZSP w Mesznej	4 998,58	41 134,47
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 998,58	41 134,47
			I. Wydatki bieżące	4 998,58	41 134,47
			1. Wydatki jednostki budżetowej	4 998,58	41 134,47
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 998,58	41 134,47
a.		4307	Zakup usług pozostałych		41 134,47
b.		4309	Zakup usług pozostałych	4 998,58	
			Jednostka realizująca - ZOSiP		230 000,00
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		230 000,00
			I. Wydatki bieżące		230 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		230 000,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 165,00
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 644,55
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 096,74
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 137,99
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		361,06
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy		873,29
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy		51,37
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		184 835,00
a.		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		152 381,39
b.		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 963,61
c.		4307	Zakup usług pozostałych		22 185,00
d.		4309	Zakup usług pozostałych		1 305,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna		1 560,00
			I. Wydatki bieżące		1 560,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		1 560,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 560,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 560,00
2.		80104	Przedszkola	165 000,00	1 350,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra		1 350,00
			I. Wydatki bieżące		1 350,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		1 350,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 350,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych		1 350,00

			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	165 000,00	
			I. Wydatki majątkowe	165 000,00	
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	
VII.	851		OCHRONA ZDROWIA		16 290,99
1.	85153		Zwalczanie narkomanii		16 290,99
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		16 290,99
			I. Wydatki bieżące		16 290,99
			1. Wydatki jednostki budżetowej		16 290,99
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 290,99
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 800,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych		11 490,99
VIII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		50 446,28
1.	90002		Gospodarka odpadami		49 909,28
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		49 909,28
			I. Wydatki bieżące		49 909,28
			1. Wydatki jednostki budżetowej		49 909,28
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		49 909,28
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych		44 909,28
2.	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		537,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		537,00
			I. Wydatki bieżące		537,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		537,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		537,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych		537,00
IX.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 000,00	12 000,00
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		12 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		12 000,00
			I. Wydatki bieżące		12 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		12 000,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00
2.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 000,00	
			I. Wydatki bieżące	4 000,00	
			1. dotacje na zadania bieżące	4 000,00	
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 000,00	
X.	926		KULTURA FIZYCZNA		72 000,00
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		32 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		28 000,00
			I. Wydatki bieżące		28 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		28 000,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		28 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000,00
			Jednostka realizująca - GOSiR		4 000,00
			I. Wydatki bieżące		4 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		4 000,00

			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 650,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych		2 050,00
c.		4430	Różne opłaty i składki		300,00
2.		92695	Pozostała działalność		40 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		40 000,00
			I. Wydatki majątkowe		40 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00
			RAZEM:	2 016 493,16	644 074,96

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

I. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę		425 153,80
w tym:		
1. zwiększenie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 165,00	
w tym:		
na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej	45 165,00	
2. zwiększenie środków na wydatki statutowe	378 988,80	
w tym:		
na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej	230 761,26	
3. zwiększenie środków na udzielenie dotacji	1 000,00	
II. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę		-1 797 572,00
w tym:		
1. zwiększenie środków na zadania własne	40 000,00	
2. zmniejszenie na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej	-1 837 572,00	

Wprowadzone zmiany w budżecie wpływają na zmianę wysokości deficytu budżetowego. Ulga on zmniejszeniu o kwotę 1.837.572,00 złotych i wynosić będzie 6.956.553,00 złotych

Przed zmianą		Po zmianach	
Deficyt	8 794 125,00	Deficyt	6 956 553,00
Finansowanie		Finansowanie	
pożyczka WFOŚ	600 000,00	pożyczka WFOŚ	600 000,00
pożyczka NFOŚ na POLiŚ	6 273 610,00	pożyczka NFOŚ na POLiŚ	4 436 038,00
kredyty	1 700 000,00	kredyty	1 700 000,00
wolne środki	220 515,00	wolne środki	220 515,00
Przychody	12 137 925,00	Przychody	10 300 353,00
Przed zmianą		Po zmianach	
kredyty	1 700 000,00	kredyty	1 700 000,00
pożyczka WFOŚ	600 000,00	pożyczka WFOŚ	600 000,00
pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	6 273 610,00	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	4 436 038,00
spląty pożyczek udzielonych na	146 300,00	spląty pożyczek udzielonych na	146 300,00
wolne środki	3 418 015,00	wolne środki	3 418 015,00
Rozchody	3 343 800,00	Rozchody	3 343 800,00
Przed zmianą		Po zmianach	
	3 343 800,00		3 343 800,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kwiatek
mgr Marcin Kwiatek

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 757 782,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 757 782,00
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	27 358 502,00
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	5 445 809,00
				Zadania pozostałe	1 399 280,00
				Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych sanitarnej na terenie gminy Wilkowice	1 364 280,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 280,00
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	1 270 000,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	1 084 810,00
				Zadania pozostałe	1 084 810,00
				Przebudowa nawierzchni ul. Ogrodowej w sołectwie Bystra (RS Bystra)	635 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00
				Modernizacja ul. Olchowej w sołectwie Meszna (RS Meszna)	0,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
				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	20 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
				Projekt mostu na rzece Białka w Bystrej wraz z przebudową łącznika drogowego w rejonie OSW "Magnus"	25 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
				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	0,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
				Przebudowa dróg gminnych	84 810,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 810,00
2.		60017		Drogi wewnętrzne	185 190,00
				Zadania pozostałe	185 190,00
				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg ul. Jagodowa, Wiśniowa, Orna w Bystrej	65 190,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 190,00
				Modernizacja ul. Olchowej w sołectwie Meszna (RS Meszna)	120 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 697 400,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 697 400,00
				Zadania pozostałe	2 697 400,00
				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	280 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			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 Przychodni przy ul. Fałata w Bystrej	65 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Wykonanie projektu rozbudowy budynku OSP Bystra	37 400,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 400,00
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.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000,00
1.	75403		Jednostki terenowe Policji	25 000,00
			Zadania pozostałe	25 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu terenowego	25 000,00
a.		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
VI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 157 240,00
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	460 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach	50 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa piłko-chwyty od strony wschodniej przy boisku wielofunkcyjnym na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej	40 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
2.	80104		Przedszkola	2 397 240,00
			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	1 330 000,00
			Budowa Przedszkola Publicznego w Mesznej	1 100 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Odwodnienie i izolacja przeciwwilgociowa budynku Przedszkola Publicznego w Wilkowicach	230 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
VII.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	330 415,00
1.	85334		Pomoc dla repatriantów	330 415,00
			Zadania pozostałe	330 415,00

				Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Swojskiej 14 w Wilkowicach wraz z instalacjami wewnętrznymi w celu przyjęcia repatriantów z Kazachstanu	330 415,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 415,00
VIII.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	342 500,00
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	231 500,00
				Zadania pozostałe	231 500,00
				Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Szczyrkowskiej	200 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
				Budowa nowych punktów świetlnych	31 500,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00
IX.	926			KULTURA FIZYCZNA	115 000,00
1.		92601		Obiekty sportowe	75 000,00
				Zadania pozostałe	75 000,00
				Zakupy inwestycyjne GOSiR w Wilkowicach	75 000,00
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	75 000,00
2.		92695		Pozostała działalność	40 000,00
				Zadania pozostałe	40 000,00
				Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy Starej Szkole w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 266	40 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
				RAZEM:	37 175 337,00
X.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	172 500,00
1.		75818		Rezerwy ogólne i celowe	172 500,00
a.			6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 500,00
				OGÓŁEM	37 347 837,00

9 989 335,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kwiatek
mgr Marcin Kwiatek

ZAŁĄCZNIK NR 4

do Uchwały Nr X/88/2019

Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 sierpnia 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:			10 300 353,00
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	4 436 038,00
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		82 529 018,91
	Przychody ogółem + dochody budżetu		92 829 371,91
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		89 485 571,91
	Rozchody ogółem + wydatki budżetu		92 829 371,91

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kwiatek
mgr Marcin Kwiatek

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	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.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000,00
1.		75403		Jednostki terenowe Policji	25 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	25 000,00
				I. Wydatki majątkowe	25 000,00
				dotacje	25 000,00
a.			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
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	24 631,00
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
VII.	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 dożywiania	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
VIII.	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
IX.	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
X.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 610 927,00
1.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	989 727,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	989 727,00
			Wydatki bieżące	989 727,00
			dotacje na zadania bieżące	989 727,00
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	989 727,00
b.		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
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:				2 402 545,00

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	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	169 000,00
1.	75412			Ochotnicze straże pożarne	169 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	169 000,00
				Wydatki bieżące	169 000,00
				dotacje na zadania bieżące	169 000,00
a.		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	169 000,00
				OSP Bystra	60 400,00
				OSP Wilkowice	60 100,00
				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	16 000,00
1.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	12 000,00
			Wydatki bieżące	12 000,00
			dotacje na zadania bieżące	12 000,00
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	12 000,00
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:	2 701 801,00

5 104 346,00

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

5 104 346,00

w tym:

na udzielenie dotacji celowych 1 153 378,00

na udzielenie dotacji podmiotowych 3 866 768,00

na zwroty dotacji 84 200,00

5 104 346,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kwiatek
mgr Marcin Kwiatek

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 000,00
1.		60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 000,00
				Dotacje	15 000,00
				dochody bieżące	15 000,00
a.			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
II.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 000,00
				Dotacje	5 000,00
				dochody bieżące	5 000,00
a.			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
				Razem:	20 000,00

WYDATKI

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.	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

III.	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
IV.	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
V.	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
				Razem:	672 418,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kwiatek
mgr Marcin Kwiatek

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI
W GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII**

DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	220 000,00
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	220 000,00
				Dochody własne	220 000,00
				Dochody bieżące	220 000,00
a.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
				Razem:	220 000,00

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	851			OCHRONA ZDROWIA	246 290,99
1.		85153		Zwalczanie narkomanii	26 290,99
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	26 290,99
				I. Wydatki bieżące	26 290,99
				1. Wydatki jednostki budżetowej	26 290,99
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 290,99
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	13 490,99
c.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	190 300,00
				I. Wydatki bieżące	190 300,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	178 300,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 700,00
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 500,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 600,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00

b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
d.		4430	Różne opłaty i składki	700,00
e.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
			2.Dotacje na zadania bieżące	12 000,00
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie ert. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
			Jednostka realizująca - GOSiR	29 700,00
			I. Wydatki bieżące	29 700,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	29 700,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 200,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	14 010,00
c.		4430	Różne opłaty i składki	290,00
			Razem:	246 290,99

PRZEWODNICZACY RADY

Marcin Kwiatek
mgr Marcin Kwiatek

**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	867 381,00
1.		80101		Szkoły podstawowe	408 581,00
				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
				Jednostka realizująca - ZOSiP	230 000,00
				Rozwój przez edukację w Gminie Wilkowice	230 000,00
				Dotacje	230 000,00
				dochody bieżące	230 000,00
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	217 222,22
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	12 777,78
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:	21 122 826,00

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 358 502,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 358 502,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	27 358 502,00
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	27 358 502,00
				I. Wydatki majątkowe	27 358 502,00
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	5 445 809,00
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 521 747,26
1.		80101		Szkoły podstawowe	454 507,26
				Jednostka realizująca - ZOSiP / SP Nr 1 w Wilkowicach	98 396,87
				Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Wilkowicach	98 396,87
				I. Wydatki bieżące	98 396,87
				1. Wydatki jednostki budżetowej	98 396,87
				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	31 790,37
a.			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
b.			4307	Zakup usług pozostałych	21 790,37
				Jednostka realizująca - ZOSiP / ZSP w Mesznej	126 110,39
				Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej	126 110,39
				I. Wydatki bieżące	126 110,39
				1. Wydatki jednostki budżetowej	126 110,39
				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	58 135,89
a.			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
b.			4307	Zakup usług pozostałych	48 135,89
				Jednostka realizująca - ZOSiP	230 000,00
				Rozwój przez edukację w Gminie Wilkowice	230 000,00
				I. Wydatki bieżące	230 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	230 000,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 165,00
a.			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 644,55
b.			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 096,74

c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 137,99
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,06
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy	873,29
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy	51,37
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 835,00
a.		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 381,39
b.		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 963,61
c.		4307	Zakup usług pozostałych	22 185,00
d.		4309	Zakup usług pozostałych	1 305,00
2.	80104		Przedszkola	1 067 240,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 067 240,00
			Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bvstrel	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:	29 280 617,09

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kwiatek
mgr Marcin Kwiatek

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

DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 192 050,00
1.		90002		Gospodarka odpadami	2 192 050,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 192 050,00
				Dochody własne	2 192 050,00
				Dochody bieżące	2 192 050,00
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 uopomnień	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	12 050,00
				Razem:	2 192 050,00

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 236 168,28
1.		90002		Gospodarka odpadami	2 236 168,28
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 236 168,28
				I. Wydatki bieżące	2 236 168,28
				1. Wydatki jednostki budżetowej	2 236 168,28
				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	2 101 981,28
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	1 259,00
c.			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
d.			4300	Zakup usług pozostałych	2 084 622,28
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:	2 236 168,28