

**UCHWAŁA NR XII/110/2019
RADY GMINY WILKOWICE**

z dnia 30 października 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 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 70.670,00 zł**, w tym:

1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 216.889,00 złotych, w tym:

- 1) zwiększyć dochody własne o kwotę - 212.673,00 złote
- 2) zwiększyć dochody z dotacji o kwotę - 4.216,00 złotych

2. Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 146.219,00 złotych, w tym:

- 1) zmniejszyć dochody własne o kwotę - 166.218,80 złotych
- 2) zwiększyć dochody z dotacji o kwotę - 19.999,80 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 zwiększenie wydatków budżetu gminy o **kwotę 70.670,00 zł**, w tym:

1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 35.670,00 złotych, w tym:

- 1) zwiększyć wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 111.855,87 złotych

w tym:

- a) zwiększyć na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 15.685,87 złotych

- 2) zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 82.522,93 złote

w tym:

- a) zmniejszyć na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 3.477,07 złotych

- 3) zmniejszyć wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.708,80 złotych

w tym:

- a) zmniejszyć na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 12.208,80 złotych

- 4) zwiększyć wydatki na zwroty dotacji o kwotę 2.000,00 złotych

- 5) zmniejszyć wydatki na obsługę długu o kwotę 150.000,00 złotych

2. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 35.000,00 złotych, w tym:

- 1) zwiększyć wydatki na zadania własne o kwotę 35.000,00 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 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 4 do niniejszej uchwały.**

§ 5.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 9 „Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego” 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 10 „Plan finansowy zadań przyjętych do realizacji w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii” 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.

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 7 do niniejszej uchwały.**

§ 8.

Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą przyjmą:

Plan dochodów	84.911.802,23 złotych
Plan wydatków	91.868.355,23 złotych
Planowany deficyt budżetowy	6.956.553,00 złotych

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.

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 XII/110/2019
Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 października 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.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		25 642,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne		25 642,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		25 642,00
				Dochody własne		25 642,00
				dochody bieżące		25 642,00
a.			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 642,00
b.			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		20 000,00
II.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	166 558,80	
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 558,80	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	166 558,80	
				Dochody własne	166 558,80	
				dochody majątkowe	166 558,80	
a.			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	166 558,80	
III.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		340,00
1.		75023		Urzędy gmin		340,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		340,00
				Dochody własne		340,00
				dochody majątkowe		340,00
a.			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		340,00
IV.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		176 861,00
1.		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		2 000,00
				Dochody własne		2 000,00
				dochody bieżące		2 000,00
a.			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		2 000,00
2.		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.		100 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		100 000,00
				Dochody własne		100 000,00
				dochody bieżące		100 000,00
a.			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		100 000,00
3.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		24 600,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		24 600,00
				Dochody własne		24 600,00
				dochody bieżące		24 600,00
a.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		24 600,00
4.		75619		Wpływy z różnych rozliczeń		250,00

			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	250,00
			Dochody własne	250,00
			dochody bieżące	250,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
5.	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	50 000,00
			Dochody własne	50 000,00
			dochody bieżące	50 000,00
a.		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
6.	75624		Dywidendy	11,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11,00
			Dochody własne	11,00
			dochody bieżące	11,00
a.		0740	Wpływy z dywidend	11,00
V.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 400,00
1.	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 400,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	14 400,00
			Dochody własne	14 400,00
			dochody bieżące	14 400,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00
VI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 999,80
1.	80101		Szkoły podstawowe	19 999,80
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	19 999,80
			Dotacje	19 999,80
			dochody majątkowe	19 999,80
a.		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 999,80
2.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	17 000,00
			Dochody własne	17 000,00
			dochody bieżące	17 000,00
a.		0830	Wpływy z usług	17 000,00
VII.	852		POMOC SPOŁECZNA	3 570,00
1.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70,00
			Jednostka realizująca - GOPS	70,00
			Dochody własne	70,00
			dochody bieżące	70,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
2.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00
			Jednostka realizująca - GOPS	3 500,00
			Dochody własne	3 500,00
			dochody bieżące	3 500,00
a.		0830	Wpływy z usług	3 500,00
VIII.	855		RODZINA	4 000,00
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	2 000,00
			Dochody własne	2 000,00
			dochody bieżące	2 000,00
a.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	2 000,00

			Dochody własne		2 000,00
			dochody bieżące		2 000,00
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00
IX.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 216,00
1.		92195	Pozostała działalność		4 216,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		4 216,00
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej		4 216,00
			dochody bieżące		4 216,00
a.		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		4 216,00
			RAZEM:	180 958,80	251 628,80

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

1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę	216 889,00
w tym:	
a) zwiększenie dochodów własnych	212 673,00
b) zwiększenie dochodów z dotacji	4 216,00
2. Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę	-146 219,00
w tym:	
a) zmniejszenie dochodów własnych	-166 218,80
b) zwiększenie dochodów z dotacji	19 999,80

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kwiatek
mar Marcin Kwiatek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/110/2019
Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 października 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	1 000,00	70 000,00
1.		01008		Melioracje wodne	1 000,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00	
				I. Wydatki bieżące	1 000,00	
				1.Wydatki jednostki budżetowej	1 000,00	
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	
a.			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
2.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		70 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		70 000,00
				I. Wydatki majątkowe		70 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		40 000,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne		40 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		40 000,00
				I. Wydatki bieżące		40 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej		40 000,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 000,00
a.			4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 000,00	
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	
IV.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 000,00	165 000,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	70 000,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	70 000,00	
				I. Wydatki bieżące	70 000,00	
				1.Wydatki jednostki budżetowej	70 000,00	
				w tym:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	
2.		75023		Urzędy gmin		165 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		165 000,00
				I. Wydatki bieżące		165 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej		165 000,00
				w tym:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		155 000,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		150 000,00
b.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00
a.			4140	Wpłaty na PFRON		10 000,00
V.	757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000,00	
1.		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	150 000,00	

			I. Wydatki bieżące	150 000,00	
			1. Obsługa długu j.s.t.	150 000,00	
a.		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	
VI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 300,00	17 000,00
1.	80101		Szkoły podstawowe	19 300,00	
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	4 600,00	
			I. Wydatki bieżące	4 600,00	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	4 600,00	
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 600,00	
a.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowie	14 700,00	
			I. Wydatki bieżące	14 700,00	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	14 700,00	
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 700,00	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00	
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	
2.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 000,00	17 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowie	4 000,00	17 000,00
			I. Wydatki bieżące	4 000,00	17 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	4 000,00	17 000,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		17 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
b.		4220	Zakup środków żywności		14 500,00
VII.	851		OCHRONA ZDROWIA		24 600,00
1.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		24 600,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		24 600,00
			I. Wydatki bieżące		24 600,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		24 600,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		24 600,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 600,00
VIII.	852		POMOC SPOŁECZNA	16 685,87	20 255,87
1.	85202		Domy Pomocy Społecznej		3 570,00
			Jednostka realizująca - GOPS		3 570,00
			I. Wydatki bieżące		3 570,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		3 570,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 570,00
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst		3 570,00
2.	85295		Pozostała działalność	16 685,87	16 685,87
			Jednostka realizująca - GOPS	16 685,87	16 685,87

			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	16 685,87	16 685,87
			I. Wydatki bieżące	16 685,87	16 685,87
			1. Wydatki jednostki budżetowej	4 477,07	16 685,87
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 477,07	
a.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 477,07	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	16 685,87
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
b.		4307	Zakup usług pozostałych		16 585,87
c.		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 208,80	
a.		3257	Stypendia różne	12 208,80	
VIII.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		23 300,00
1.	85401		Świetlice szkolne		23 300,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna		4 600,00
			I. Wydatki bieżące		4 600,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		4 600,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 600,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 600,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice		18 700,00
			I. Wydatki bieżące		18 700,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		17 200,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 200,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 000,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		200,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 500,00
IX.	855		RODZINA		4 000,00
1.	85501		Świadczenie wychowawcze		2 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		2 000,00
			I. Wydatki bieżące		2 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		2 000,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 000,00
a.		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 000,00
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		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.		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

X.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 500,00
1.		90095	Pozostała działalność		2 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		2 500,00
			I. Wydatki bieżące		2 500,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		2 500,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 500,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00
			RAZEM:	295 985,87	366 655,87

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

I. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę		35 670,00
w tym:		
1. zwiększenie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 522,93	
w tym:		
zmniejszenie na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej	-3 477,07	
2. zwiększenie środków na wydatki statutowe	111 855,87	
w tym:		
na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej	15 685,87	
3. zmniejszenie środków na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-10 708,80	
w tym:		
na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej	-12 208,80	
4. zwiększenie środków ze zwrotów dotacji	2 000,00	
4. zmniejszenie środków na obsługę długu	-150 000,00	
II. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę		35 000,00
w tym:		
1. zwiększenie środków na zadania własne	35 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Kwiatek
 mar Marcin Kwiatek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/110/2019
Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 października 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	28 852 782,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 852 782,00
				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	1 494 280,00
				Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych sanitarnej na terenie gminy Wilkowice	1 459 280,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369 280,00
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	1 270 000,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	1 099 810,00
				Zadania pozostałe	1 099 810,00
				Przebudowa nawierzchni ul. Ogrodowej w sołectwie Bystra (RS Bystra)	635 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00
				Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Wilkowicach	367 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 000,00
				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
				Przebudowa dróg gminnych	32 810,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 810,00
2.		60017		Drogi wewnętrzne	170 190,00
				Zadania pozostałe	170 190,00
				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 Mieszna (RS Mieszna)	105 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 662 400,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 662 400,00
				Zadania pozostałe	2 662 400,00
				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	245 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00
				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	450 000,00
1.	75023		Urzędy Gmin	450 000,00
			Zadania pozostałe	450 000,00
			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	350 000,00
V.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000,00
1.	75404		Komendy wojewódzkie 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 Miesznej	210 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Budowa kolektora deszczowego odwadniającego Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miesznej	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 Miesznej	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 Miesznej	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:	37 205 337,00
X.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	147 500,00
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	147 500,00
a.		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 500,00
			OGÓŁEM	37 352 837,00

9 994 335,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Kwiatek
mgr Marcin Kwiatek

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.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000,00
1.		75404		Komendy wojewódzkie 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 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
VIII.	855		RODZINA	80 000,00
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	20 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 000,00
			I. Wydatki bieżące	20 000,00

				dotacje na zadania bieżące	20 000,00
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	20 000,00
IX.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 450,00
1.		90013		Schroniska dla zwierząt	66 450,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	66 450,00
				I. Wydatki bieżące	66 450,00
				dotacje na zadania bieżące	66 450,00
a.		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	66 450,00
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:	2 405 995,00

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	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

5 107 796,00

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

5 107 796,00

w tym:

na udzielenie dotacji celowych 1 154 828,00

na udzielenie dotacji podmiotowych 3 866 768,00

na zwroty dotacji 86 200,00

5 107 796,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kwiatek
mgr Marcin Kwiatek

ZALĄCZNIK NR 5

do Uchwały Nr XII/110/2019

Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 października 2019 roku

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

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	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 PRZECIWPÓŻAROWA	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
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 999,80
1.		80101		Szkoły podstawowe	19 999,80
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	19 999,80
				Dotacje	19 999,80
				dochody majątkowe	19 999,80
a.			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 999,80
				Razem:	39 999,80

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

L.p.	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	244 600,00
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	244 600,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	244 600,00
				Dochody własne	244 600,00
				Dochody bieżące	244 600,00
a.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	244 600,00
				Razem:	244 600,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	851			OCHRONA ZDROWIA	270 890,99
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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	244 600,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	214 900,00
				I. Wydatki bieżące	214 900,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	202 900,00
				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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 200,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 900,00
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:	270 890,99

PRZEWODNICZĄCY 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 Miesznej	89 974,50
				Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miesznej	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 Bvstrei	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 Edvcia 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	39 963,00
1.	92195		Pozostała działalność	39 963,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	39 963,00
			Tradycja naszą siłą - polsko-słowackie warsztaty muzyczno-taneczne	39 963,00
			Dotacje	39 963,00
			dochody bieżące	39 963,00
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
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	4 216,00
			Razem:	21 127 042,00

WYDATKI

L.p.	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 Szkół 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	873,29
f.			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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 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	390 263,43
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 477,22
a.			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 812,40
b.			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
c.			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 424,39
d.			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,50
e.			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 650,43
f.			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,50
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 786,21
a.			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 436,63
b.			4307	Zakup usług pozostałych	126 761,86
c.			4309	Zakup usług pozostałych	23 335,00
d.			4417	Podróże służbowe krajowe	4 374,24
e.			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 878,48
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 104,40
a.			3119	Świadczenia społeczne	4 000,00
b.			3257	Stypendia różne	6 104,40
				Razem:	29 280 617,09

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kwiatek
mgr Marcin Kwiatek