

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 713), 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 2020” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XIV/128/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2020 rok, poprzez zwiększenie dochodów budżetu gminy o **kwotę 568.605,00 zł**, w tym:

1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 557.075,00 złotych, w tym:

- 1) zwiększyć dochody własne o kwotę - 507.672,00 złotych
- 2) zwiększyć dochody z subwencji o kwotę - 31.590,00 złotych
- 3) zwiększyć dochody z dotacji o kwotę - 17.813,00 złotych

2. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 11.530,00 złotych, w tym:

- 1) zwiększyć dochody z dotacji o kwotę - 11.530,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu gminy na rok 2020” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XIV/128/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2020 rok, poprzez zwiększenie wydatków budżetu gminy o **kwotę 568.605,00 zł**, w tym:

1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 568.605,00 złotych, w tym:

- 1) zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę - 3.000,00 złotych
- 2) zwiększyć wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę - 571.605,00 złotych

2. Dokonać zmian w wydatkach majątkowych, w tym:

- 1) zwiększyć wydatki na inwestycje o kwotę - 450.000,00 złotych
- 2) zmniejszyć wydatki na dotację o kwotę - 450.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 3 „Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2020 roku” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XIV/128/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 4.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 6 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gmin” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XIV/128/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 5.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 7 „Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XIV/128/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.**

§ 6.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 9 „Plan finansowy zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XIV/128/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.**

§ 7.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 12 „Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Wilkowice” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XIV/128/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.**

§ 8.

Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą przyjąć:

Plan dochodów	94.120.343,34 złotych
Plan wydatków	101.380.170,34 złotych
Planowany deficyt budżetowy	7.259.827,00 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

Marcin Kwiatek
mgr Marcin Kwiatek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/212/2020
Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2020 rok

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	020			LEŚNICTWO		188,00
1.		02095		Pozostała działalność		188,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		188,00
				Dochody własne		188,00
				dochody bieżące		188,00
a.			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		188,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 400,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne		1 400,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		1 400,00
				Dochody własne		1 400,00
				dochody bieżące		1 400,00
a.			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 400,00
III.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		2 000,00
1.		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
IV.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA		60 933,00
1.		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		31 590,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		31 590,00
				Subwencje		31 590,00
				dochody bieżące		31 590,00
a.			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		31 590,00
2.		75814		Różne rozliczenia finansowe		29 343,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		29 343,00
				Dotacje		29 343,00
				dochody bieżące		17 813,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		17 813,00
				dochody majątkowe		11 530,00
a.			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		11 530,00
V.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 075,00
1.		80101		Szkoły podstawowe		3 975,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra		2 700,00

			Dochody własne	2 700,00
			dochody bieżące	2 700,00
a.		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 700,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Mieszna ZSzP	1 275,00
			Dochody własne	1 275,00
			dochody bieżące	1 275,00
a.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 270,00
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
2.	80104		Przedszkola	100,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Mieszna - ZSzP	100,00
			Dochody własne	100,00
			dochody bieżące	100,00
a.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00
VI.	852		POMOC SPOŁECZNA	9,00
1.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	9,00
			Dochody własne	9,00
			dochody bieżące	9,00
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00
VII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000,00
1.	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	500 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500 000,00
			Dochody własne	500 000,00
			dochody bieżące	500 000,00
a.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
			RAZEM:	568 605,00

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

1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę	557 075,00
w tym:	
a) zwiększenie dochodów własnych	507 672,00
b) zwiększenie dochodów z subwencji	31 590,00
c) zwiększenie dochodów z dotacji	17 813,00
2. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę	11 530,00
a) zwiększenie dochodów z dotacji	11 530,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kwiatkowski
mgr Marcin Kwiatkowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/212/2020
Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2020 rok

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		20 500,00
1.		01095		Pozostała działalność		20 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		20 500,00
				I. Wydatki bieżące		20 500,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		20 500,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 500,00
a.			4300	Zakup usług pozostałych		20 500,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	490 000,00	50 000,00
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	50 000,00	
				I. Wydatki majątkowe	50 000,00	
				Dotacje	50 000,00	
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	400 000,00	
				I. Wydatki majątkowe	400 000,00	
				Dotacje	400 000,00	
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	
3.		60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	10 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	40 000,00	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.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
				II. Wydatki majątkowe	40 000,00	
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	
4.		60017		Drogi wewnętrzne		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
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000,00	450 000,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	450 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 000,00	450 000,00
				I. Wydatki bieżące	30 000,00	
				1. Wydatki jednostki budżetowej	30 000,00	
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	
a.			4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	
				II. Wydatki majątkowe		450 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000,00
IV.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		42 440,00
1.		75023		Urzędy gmin		37 440,00

			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		37 440,00
			I. Wydatki bieżące		37 440,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		37 440,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		37 440,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 440,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00
c.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		5 000,00
2.	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		5 000,00
			I. Wydatki bieżące		5 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		5 000,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
V.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		35 665,00
1.	80101		Szkoły podstawowe		35 665,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bvstra		2 700,00
			I. Wydatki bieżące		2 700,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		2 700,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 700,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 700,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSzP		32 965,00
			I. Wydatki bieżące		32 965,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		32 965,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		32 965,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 375,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		31 590,00
VI.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		500 000,00
1.	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		500 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		500 000,00
			I. Wydatki bieżące		500 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		500 000,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		500 000,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych		500 000,00
VII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 885,00	26 885,00
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 885,00	19 385,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	31 885,00	19 385,00
			I. Wydatki bieżące	31 885,00	19 385,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	31 885,00	19 385,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	
a.		4090	Honoraria	2 000,00	
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 885,00	19 385,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 385,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	28 885,00	
2.	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 000,00	7 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 000,00	7 500,00
			I. Wydatki bieżące	5 000,00	7 500,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	7 500,00

			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	7 500,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
			RAZEM:	556 885,00	1 125 490,00

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

I. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę	568 605,00
w tym:	
1. zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-3 000,00
2. zwiększyć wydatki związane z realizacją zadań statutowych	571 605,00
II. Dokonać zmian w wydatkach majątkowych	
w tym:	
1. zwiększyć wydatki na inwestycje	450 000,00
2. zmniejszyć wydatki na dotacje	-450 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kwiatek
mgr Marcin Kwiatek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/212/2020
Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2020 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

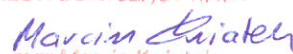
L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 995 174,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 995 174,00
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	25 604 324,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	4 606 574,00
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	14 832 750,00
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	6 165 000,00
				Zadania pozostałe	1 390 850,00
				Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych sanitarnej na terenie gminy Wilkowice	1 390 850,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 850,00
b.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykupy od prywatnych inwestorów	110 000,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 771 566,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	16 566,00
				Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego	16 566,00
a.			6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 566,00
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
				Zadania pozostałe	50 000,00
				Inwestycje wzdłuż dróg wojewódzkich	50 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
				Zadania pozostałe	100 000,00
				Inwestycje wzdłuż dróg powiatowych	100 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
4.		60016		Drogi publiczne gminne	2 525 000,00
				Zadania pozostałe	2 525 000,00
				Rozbudowa ul. Agrestowej wraz z budową odwadnienia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej	730 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00
				Przebudowa nawierzchni ul. Jagodowej w Bystrej	235 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00
				Przebudowa drogi gminnej ul. Prostej w Wilkowicach	100 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
				Projekt mostu na rzece Białka w Bystrej wraz z przebudową łącznika drogowego w rejonie OSW "Magnus"	100 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
				Przebudowa dróg gminnych	760 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00
				Przebudowa nawierzchni ul. Szkolna i Kościelna w Mesznej	600 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
5.		60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00
				Zadania pozostałe	40 000,00
				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi wewnętrznej ul. Relaksowej w Wilkowicach	40 000,00

a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
6.	60095		Pozostała działalność	40 000,00
			Zadania pozostałe	40 000,00
			Przebudowa wiaty przystankowej w miejscowości Meszna zlokalizowanej przy ul. Szczyrkowskiej	40 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
III.	630		TURYSTYKA	21 156,00
1.	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 156,00
			Zadania pozostałe	21 156,00
			Akcja: bystrzańska rekreacja	21 156,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 156,00
IV.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 128 310,00
1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 128 310,00
			Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przychodni przy ul. Fałata w Bystrej	50 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	10 000,00
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	34 000,00
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	6 000,00
			Zadania pozostałe	1 078 310,00
			Zakup nieruchomości -min. grunty	485 310,00
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	485 310,00
			Przebudowa słupa energetycznego oraz podziemnych linii zasilania nN na działce nr 956 w Bystrej	28 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy oraz przebudowy budynku OSP w Wilkowicach w zakresie budowy komunikacji wejściowej z windą towarowo-osobową i przebudowy biblioteki oraz pomieszczeń użytkowych w poziomie I piętra	70 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Dostawa i montaż kontenera biurowo-socjalnego na potrzeby kierowców transportu komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice zlokalizowanego w Wilkowicach przy ul. Harcerskiej	45 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Budowa parkingu na terenie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 18	450 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
V.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	700 000,00
1.	75023		Urzędy Gmin	700 000,00
			Zadania pozostałe	700 000,00
			Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu	250 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	450 000,00
VI.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 000,00
1.	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00
			Zadania pozostałe	15 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu terenowego	15 000,00
a.		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
VII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 099 508,00
1.	80101		Szkoły podstawowe	557 450,00
			Zadania pozostałe	557 450,00
			Rozbudowa Szkoły w Mesznej	165 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach	220 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00

			Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Bystrej	172 450,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 450,00
2.	80104		Przedszkola	542 058,00
			Zadania pozostałe	542 058,00
			Budowa Przedszkola Publicznego w Mesznej	500 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Odwodnienie i izolacja przeciwwilgociowa budynku Przedszkola Publicznego w Wilkowicach	42 058,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 058,00
VIII.	851		OCHRONA ZDROWIA	10 000,00
1.	85111		Szpitala ogólne	10 000,00
			Zadania pozostałe	10 000,00
			Udzielenie pomocy dla Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego	10 000,00
a.		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
IX.	852		POMOC SPOŁECZNA	187 500,00
1.	85295		Pozostała działalność	187 500,00
			Zadania pozostałe	187 500,00
			Program wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020	187 500,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	57 500,00
X.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 594 529,22
1.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 115 529,22
			Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej	2 115 529,22
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	156 083,10
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	1 665 529,22
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	293 916,90
2.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	479 000,00
			Zadania pozostałe	479 000,00
			Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Szczyrkowskiej	325 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
			Budowa nowych punktów świetlnych	154 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00
XI.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92 012,00
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 800,00
			Zadania pozostałe	73 800,00
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Strażackiej w Wilkowicach	73 800,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00
2.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 212,00
			Zadania pozostałe	18 212,00
			Udzielenie dotacji dla GOK "Promyk" na wkład własny do projektu pn. "Powrót do przeszłości" w Izbie Regionalnej Stara Stolarnia	18 212,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 212,00
			RAZEM:	35 614 755,22
XII.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	195 594,00
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	195 594,00
a.		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 594,00
			OGÓŁEM	35 810 349,22

10 206 025,22

PRZEWODNICZĄCY RADY



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	898 201,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	748 201,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	748 201,00
				I. Wydatki bieżące	731 635,00
				dotacje na zadania bieżące	731 635,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	196 000,00
b.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	535 635,00
				II. Wydatki majątkowe	16 566,00
				dotacje	16 566,00
a.			6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 566,00
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	50 000,00
				I. Wydatki majątkowe	50 000,00
				dotacje	50 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100 000,00
				I. Wydatki majątkowe	100 000,00
				dotacje	100 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
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	33 000,00
1.		75095		Pozostała działalność	33 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	33 000,00
				I. Wydatki bieżące	33 000,00
				dotacje na zadania bieżące	33 000,00
a.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	33 000,00
IV.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 000,00
1.		75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 000,00

			I. Wydatki majątkowe	15 000,00
			dotacje	15 000,00
a.		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
V.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 200,00
1.	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 200,00
			I. Wydatki bieżące	1 200,00
			dotacje na zadania bieżące	1 200,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 200,00
VI.	851		OCHRONA ZDROWIA	34 118,00
1.	85111		Szpitala ogólne	10 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00
			I. Wydatki majątkowe	10 000,00
			dotacje	10 000,00
a.		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
2.	85158		Izby wytrzeźwień	24 118,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 118,00
			I. Wydatki bieżące	24 118,00
			dotacje na zadania bieżące	24 118,00
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 118,00
VII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 800,00
1.	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00
			I. Wydatki bieżące	10 000,00
			dotacje na zadania bieżące	10 000,00
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
2.	90013		Schroniska dla zwierząt	26 800,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	26 800,00
			I. Wydatki bieżące	26 800,00
			dotacje na zadania bieżące	26 800,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	26 800,00
VIII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 657 374,00
1.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	988 774,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	988 774,00
			Wydatki bieżące	970 562,00
			dotacje na zadania bieżące	970 562,00
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	970 562,00
			II. Wydatki majątkowe	18 212,00
			dotacje	18 212,00
a.		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 212,00
2.	92116		Biblioteki	668 600,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	668 600,00
			Wydatki bieżące	668 600,00
			dotacje na zadania bieżące	668 600,00
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	668 600,00
			Razem:	2 685 693,00

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Kwota
I.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	178 000,00
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	178 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	178 000,00
				Wydatki bieżące	178 000,00
				dotacje na zadania bieżące	178 000,00
a.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	178 000,00
				OSP Bystra	73 400,00
				OSP Wilkowice	58 100,00
				OSP Mieszna	46 500,00
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 697 582,00
1.		80104		Przedszkola	1 936 512,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 936 512,00
				I. Wydatki bieżące	1 936 512,00
				dotacje na zadania bieżące	1 936 512,00
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 936 512,00
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	761 070,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	761 070,00
				I. Wydatki bieżące	761 070,00
				dotacje na zadania bieżące	761 070,00
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	761 070,00
III.	851			OCHRONA ZDROWIA	13 000,00
1.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	8 000,00
				Wydatki bieżące	8 000,00
				dotacje na zadania bieżące	8 000,00
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	8 000,00
2.		85195		Pozostała działalność	5 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 000,00
				Wydatki bieżące	5 000,00
				dotacje na zadania bieżące	5 000,00
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	5 000,00
IV.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	103 114,00
1.		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	103 114,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	103 114,00
				I. Wydatki bieżące	103 114,00
				dotacje na zadania bieżące	103 114,00
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 114,00

V.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000,00
1.		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	250 000,00
				Wydatki bieżące	250 000,00
				dotacje na zadania bieżące	250 000,00
a.			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
VI.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 000,00
1.		92105		Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	70 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	70 000,00
				Wydatki bieżące	70 000,00
				dotacje na zadania bieżące	70 000,00
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	70 000,00
VII.	926			KULTURA FIZYCZNA	230 000,00
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	230 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	230 000,00
				Wydatki bieżące	230 000,00
				dotacje na zadania bieżące	230 000,00
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	230 000,00
Razem:					3 541 696,00

6 227 389,00

Ogółem w 2020 roku z budżetu Gminy Wilkowice na realizację zadań własnych planowane jest udzielenie dotacji w kwocie w tym:

6 227 389,00

na udzielenie dotacji celowych 1 787 531,00

na udzielenie dotacji podmiotowych 4 439 858,00

6 227 389,00

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 PRZECIWOPOŻAROWA	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	913 201,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	748 201,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	748 201,00
				I. Wydatki bieżące	731 635,00
				dotacje na zadania bieżące	731 635,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	196 000,00
b.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	535 635,00
				II. Wydatki majątkowe	16 566,00
				dotacje	16 566,00
a.			6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 566,00
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	50 000,00
				I. Wydatki majątkowe	50 000,00
				dotacje	50 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	115 000,00

			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	115 000,00
			I. Wydatki bieżące	15 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	15 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 163,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			II. Wydatki majątkowe	100 000,00
			dotacje	100 000,00
a.		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
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	33 000,00
1.	75095		Pozostała działalność	33 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	33 000,00
			I. Wydatki bieżące	33 000,00
			dotacje na zadania bieżące	33 000,00
a.		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	33 000,00
IV.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 000,00
1.	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 000,00
			Wydatki bieżące	5 000,00
			dotacje na zadania bieżące	5 000,00
a.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OSP Mieszna	5 000,00
V.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 200,00
1.	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 200,00
			I. Wydatki bieżące	1 200,00
			dotacje na zadania bieżące	1 200,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 200,00
VI.	851		OCHRONA ZDROWIA	24 118,00
1.	85158		Izby wytrzeźwień	24 118,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 118,00
			I. Wydatki bieżące	24 118,00
			dotacje na zadania bieżące	24 118,00
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 118,00
VII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 800,00
1.	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00

			I. Wydatki bieżące	10 000,00
			dotacje na zadania bieżące	10 000,00
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
2.	90013		Schroniska dla zwierząt	26 800,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	26 800,00
			I. Wydatki bieżące	26 800,00
			dotacje na zadania bieżące	26 800,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	26 800,00
			Razem:	1 023 319,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kwiatek
mgr Marcin Kwiatek

do Uchwały Nr XXII/212/2020
Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2020 rok

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 092 775,00
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 092 775,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 092 775,00
				Dochody własne	3 092 775,00
				Dochody bieżące	3 092 775,00
a.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 050 000,00
b.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unopinień	16 000,00
c.			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
d.			0970	Wpływy z różnych dochodów	19 775,00
				Razem:	3 092 775,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 092 775,00
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 092 775,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 092 775,00
				I. Wydatki bieżące	3 092 775,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	3 092 775,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 404,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 988,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 201,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 215,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 886 371,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 536,00
b.			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	2 870 135,00
d.			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
e.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
f.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
g.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
				Razem:	3 092 775,00

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WILKOWICE

RADA SOŁECKA W BYSTREJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65 546,50
1.		60016		Drogi publiczne gminne	65 546,50
				I. Wydatki bieżące	65 546,50
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 546,50
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 683,50
b.			4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	8 863,00
II.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	41 316,50
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	41 316,50
				I. Wydatki bieżące	41 316,50
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 316,50
a.			4300	Zakup usług pozostałych	41 316,50
III.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 000,00
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00
				I. Wydatki bieżące	16 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
IV.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 000,00
1.		92105		Zadania w zakresie kultury	4 000,00
				I. Wydatki bieżące	4 000,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
V.	926			KULTURA FIZYCZNA	5 000,00
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
				I. Wydatki bieżące	5 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
a.			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
				RAZEM	131 863,00

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 41.315,48 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W WILKOWICACH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
				I. Wydatki bieżące	30 000,00

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
b.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
II.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 149,00
1.	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 149,00
			I. Wydatki bieżące	9 149,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 149,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 149,00
2.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 000,00
			I. Wydatki majątkowe	42 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
III.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 500,00
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 000,00
			I. Wydatki bieżące	27 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
a.		4090	Honoraria	0,00
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 385,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	615,00
			II. Wydatki majątkowe	15 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
2.	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 500,00
			I. Wydatki bieżące	9 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
b.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
IV.	926		KULTURA FIZYCZNA	10 000,00
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
			I. Wydatki bieżące	10 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			RAZEM	142 649,00

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 41.315,48 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W MESHNEJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 407,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	24 407,00
				I. Wydatki bieżące	24 407,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 407,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 407,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
II.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 200,00
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	1 200,00
				I. Wydatki bieżące	1 200,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00

III.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 500,00
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00
				I. Wydatki bieżące	2 500,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 000,00
				I. Wydatki majątkowe	27 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
				RAZEM	55 107,00

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 41.315,48 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W BYSTREJ	131 863,00
RADA SOŁECKA W WILKOWICACH	142 649,00
RADA SOŁECKA W MESZNEJ	55 107,00
Razem:	329 619,00

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 123.946,44 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

PRZEWODNICZĄCY RADI:

Marcin Kwiatkowski
mgr Marcin Kwiatkowski