

z dnia 12 listopada 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 uchwala:

§ 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 **1.457.849,00 zł**, w tym:

1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 617.849,00 złotych, w tym:

- 1) zwiększyć dochody własne o kwotę - 562.849,00 złotych
- 2) zwiększyć dochody z dotacji o kwotę - 55.000,00 złotych

2. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 840.000,00 złotych, w tym:

- 1) zmniejszyć dochody własne o kwotę - 160.000,00 złotych
- 2) zwiększyć dochody z dotacji o kwotę - 1.000.000,00 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 **1.457.849,00 zł**, w tym:

1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 157.849,00 złotych, w tym:

- 1) zwiększyć wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę - 102.849,00 złotych
- 2) zwiększyć wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 55.000,00 złotych

w tym:

- a) zwiększyć wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 55.000,00 złotych

2. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.300.000,00 złotych, w tym:

- 1) zwiększyć wydatki na inwestycje o kwotę - 1.300.000,00 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 8 „Plan finansowy zadań przyjętych do realizacji w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii” 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.

Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą przyjąć:

Plan dochodów - 95.267.407,41 złotych

Plan wydatków - 102.527.234,41 złotych

Planowany deficyt budżetowy - 7.259.827,00 złotych

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

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

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Marcin Kwiatek

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

L.p.	Dział	Roz-dział	Para-graf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 300 000,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 300 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		1 300 000,00
				Dochody własne		300 000,00
				dochody bieżące		300 000,00
a.			0970	Wpływy z różnych dochodów		300 000,00
				dochody majątkowe		1 000 000,00
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej		1 000 000,00
a.			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 000 000,00
II.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	160 000,00	1 800,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	1 800,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	160 000,00	1 800,00
				Dochody własne	160 000,00	1 800,00
				dochody bieżące		1 800,00
a.			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 800,00
				dochody majątkowe	160 000,00	
a.			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	
III.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		261 049,00
1.		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		16 961,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		16 961,00
				Dochody własne		16 961,00
				dochody bieżące		16 961,00
a.			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		16 961,00
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.		3 180,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		3 180,00
				Dochody własne		3 180,00
				dochody bieżące		3 180,00
a.			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		3 180,00
3.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		40 908,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		40 908,00
				Dochody własne		40 908,00

			dochody bieżące		40 908,00
a.		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		40 908,00
4.	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		200 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		200 000,00
			Dochody własne		200 000,00
			dochody bieżące		200 000,00
a.		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		200 000,00
IV.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		55 000,00
1.	80101		Szkoły podstawowe		55 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		55 000,00
			dochody bieżące		55 000,00
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej		55 000,00
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		55 000,00
			RAZEM:	160 000,00	1 617 849,00

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

1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę	617 849,00
w tym:	
a) zwiększenie dochodów własnych	562 849,00
b) zwiększenie dochodów z dotacji	55 000,00
2. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę	840 000,00
a) zmniejszenie dochodów własnych	-160 000,00
b) zwiększenie dochodów z dotacji	1 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kwiatkowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/225/2020
Rady Gminy Wilkowice z dnia 12 listopada 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		1 300 000,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 300 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		1 300 000,00
				I. Wydatki majątkowe		1 300 000,00
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		1 300 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne		300 000,00
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne		1 000 000,00
II.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		16 800,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		16 800,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		16 800,00
				I. Wydatki bieżące		16 800,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		16 800,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 800,00
a.			4300	Zakup usług pozostałych		16 800,00
III.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 141,00
1.		75023		Urzędy gmin		10 141,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		10 141,00
				I. Wydatki bieżące		10 141,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		10 141,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 141,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 141,00
IV.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		55 000,00
1.		80101		Szkoły podstawowe		55 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		55 000,00
				I. Wydatki bieżące		55 000,00
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		55 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		55 000,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		55 000,00
a.			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		55 000,00
V.	851			OCHRONA ZDROWIA		40 908,00
1.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		40 908,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		40 908,00
				I. Wydatki bieżące		40 908,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		40 908,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 908,00
a.			4300	Zakup usług pozostałych		40 908,00
VI.	852			POMOC SPOŁECZNA	20 000,00	
1.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	
				Jednostka realizująca - GOPS	20 000,00	

			I. Wydatki bieżące	20 000,00	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	20 000,00	
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	
a.		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
VII.	855		RODZINA		20 000,00
1.	85508		Rodziny zastępcze		20 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS		20 000,00
			I. Wydatki bieżące		20 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		20 000,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst		20 000,00
VIII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		35 000,00
1.	90095		Pozostała działalność		35 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		35 000,00
			I. Wydatki bieżące		35 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		35 000,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
			RAZEM:	20 000,00	1 477 849,00

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

I. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę	157 849,00
w tym:	
1. zwiększyć wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 849,00
2. zwiększyć wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 000,00
w tym:	
zwiększyć wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00
II. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę	1 300 000,00
w tym:	
1. zwiększyć wydatki na inwestycje	1 300 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Kwiatek
 (mgr Marcin Kwiatek)

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/225/2020
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 12 listopada 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	28 195 174,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 195 174,00
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	26 904 324,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	4 906 574,00
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	15 832 750,00
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	6 165 000,00
				Zadania pozostałe	1 290 850,00
				Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych sanitarnej na terenie gminy Wilkowice	1 290 850,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 850,00
b.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykupy od prywatnych inwestorów	150 000,00
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 Miesznej	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 Miesznej	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 Przyspitalnej 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 PRZECIWPOŻAROWA	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 Miesznej	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
XII	926		KULTURA FIZYCZNA	42 000,00
1.	92601		Obiekty sportowe	42 000,00
			Zadania pozostałe	42 000,00
			Zakupy inwestycyjne GOSiR w Wilkowicach	42 000,00
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	42 000,00

				RAZEM:	36 856 755,22
XIII	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
				OGÓLEM	37 052 349,22

10 148 025,22

PRZEWODNICZA 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	260 908,00
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 908,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	260 908,00
				Dochody własne	260 908,00
				Dochody bieżące	260 908,00
a.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 908,00
				Razem:	260 908,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	851			OCHRONA ZDROWIA	270 908,00
1.		85153		Zwalczanie narkomanii	26 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	26 000,00
				I. Wydatki bieżące	26 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	26 000,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	244 908,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	215 908,00
				I. Wydatki bieżące	215 908,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	207 908,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 500,00
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 408,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
b.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00

c.		4300	Zakup usług pozostałych	88 908,00
d.		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
e.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
			2.Dotacje na zadania bieżące	8 000,00
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	8 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	7 000,00
			I. Wydatki bieżące	7 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	7 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	5 500,00
			I. Wydatki bieżące	5 500,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	5 500,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	5 500,00
			I. Wydatki bieżące	5 500,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	5 500,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	5 500,00
			I. Wydatki bieżące	5 500,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	5 500,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	5 500,00
			I. Wydatki bieżące	5 500,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	5 500,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			Razem:	270 908,00