

z dnia 30 grudnia 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 **112.547,00 zł**, w tym:

1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 82.982,00 złote, w tym:

- 1) zwiększyć dochody własne o kwotę - 80.400,00 złotych
- 2) zwiększyć dochody z dotacji o kwotę - 2.582,00 złote

2. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 29.565,00 złotych, w tym:

- 1) zmniejszyć dochody własne o kwotę - 60.000,00 złotych
- 2) zwiększyć dochody z dotacji o kwotę - 89.565,00 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 **112.547,00 zł**, w tym:

1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 562.547,00 złotych, w tym:

- 1) zwiększyć wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę - 560.547,00 złotych
- 2) zwiększyć wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę - 2.000,00 złotych

2. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 450.000,00 złotych, w tym:

- 1) zmniejszyć wydatki na inwestycje 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 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 4 do niniejszej uchwały.**

§ 5.

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 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.

Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą przyjąć:

Plan dochodów	-	99.999.102,51 złotych
Plan wydatków	-	107.258.929,51 złotych
Planowany deficyt budżetowy		7.259.827,00 złotych

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

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 XXV/241/2020
Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 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	Roz- dział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		24 072,00
1.		60095		Pozostała działalność		24 072,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		24 072,00
				Dochody własne		4 072,00
				dochody bieżące		4 072,00
a.			0970	Wpływy z różnych dochodów		4 072,00
				Dotacje		20 000,00
				dochody majątkowe		20 000,00
a.			6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00
II.	630			TURYSTYKA		7 565,00
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		7 565,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		7 565,00
				Dotacje		7 565,00
				dochody majątkowe		7 565,00
a.			6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 565,00
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 000,00	20 000,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	20 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 000,00	20 000,00
				Dochody własne	60 000,00	20 000,00
				dochody bieżące		20 000,00
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		20 000,00
				dochody majątkowe	60 000,00	
a.			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	
IV.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 560,00
1.		75023		Urzędy gmin		5 560,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		5 560,00
				Dochody własne		5 560,00
				dochody bieżące		5 560,00
a.			0970	Wpływy z różnych dochodów		5 560,00
V.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 000,00	35 026,00
1.		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.		32 700,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		32 700,00
				Dochody własne		32 700,00
				dochody bieżące		32 700,00

a.		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		32 700,00
2.	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 000,00	2 326,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 000,00	2 326,00
			Dochody własne	4 000,00	2 326,00
			dochody bieżące	4 000,00	2 326,00
a.		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		2 326,00
b.		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	
VI.	852		POMOC SPOŁECZNA		15,00
1.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		15,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		15,00
			Dochody własne		15,00
			dochody bieżące		15,00
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		15,00
VII.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		33 000,00
1.	85334		Pomoc dla repatriantów		33 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		33 000,00
			Dotacje		33 000,00
			dochody majątkowe		33 000,00
a.		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		33 000,00
VIII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		27,00
1.	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		27,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		27,00
			Dochody własne		27,00
			dochody bieżące		27,00
a.		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		27,00
IX.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		31 582,00
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		29 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		29 000,00
			Dotacje		29 000,00
			dochody majątkowe		29 000,00
a.		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		29 000,00
2.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 582,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		2 582,00
			Dotacje		2 582,00
			dochody bieżące		2 582,00
a.		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2 582,00
X.	926		KULTURA FIZYCZNA		19 700,00
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		19 700,00
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji		19 700,00
			Dochody własne		19 700,00
			dochody bieżące		19 700,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów		19 700,00
			RAZEM:	64 000,00	176 547,00

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

1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę		82 982,00
w tym:		
a) zwiększenie dochodów własnych	80 400,00	
b) zwiększenie dochodów z dotacji	2 582,00	
2. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę		29 565,00
a) zmniejszenie dochodów własnych	-60 000,00	
b) zwiększenie dochodów z dotacji	89 565,00	

PRZEWODNICĄCY RADY
Marcin Lwiński
TUTAJ MOJĄ KWOTĘ

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

L.p.	Dział	Roz- dział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	878 000,00	878 000,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	878 000,00	878 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	878 000,00	878 000,00
				I. Wydatki majątkowe	878 000,00	878 000,00
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	878 000,00	878 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne		20 000,00
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	878 000,00	
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne		858 000,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	450 000,00	
1.		60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	450 000,00	
				I. Wydatki majątkowe	450 000,00	
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 000,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		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.			4260	Zakup energii		5 000,00
IV.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		42 194,00
1.		75022		Rady Gmin		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.			4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
2.		75023		Urzędy gmin		30 194,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		30 194,00
				I. Wydatki bieżące		30 194,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		30 194,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 194,00
a.			4300	Zakup usług pozostałych		27 500,00
b.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 694,00
3.		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		10 000,00
				I. Wydatki bieżące		10 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		10 000,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00
a.			4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00

V.	851		OCHRONA ZDROWIA		2 326,00
1.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 326,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		2 326,00
			I. Wydatki bieżące		2 326,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		2 326,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 326,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych		2 326,00
VI.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		507 027,00
1.		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		450 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		450 000,00
			I. Wydatki bieżące		450 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		450 000,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		450 000,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych		450 000,00
2.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		55 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		55 000,00
			I. Wydatki bieżące		55 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		55 000,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		55 000,00
a.		4260	Zakup energii		55 000,00
3.		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		27,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		27,00
			I. Wydatki bieżące		27,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		27,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		27,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych		27,00
4.		90095	Pozostała działalność		2 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		2 000,00
			I. Wydatki bieżące		2 000,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 000,00
VII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		6 000,00
1.		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		6 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		6 000,00
			I. Wydatki bieżące		6 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		6 000,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 000,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
			RAZEM:	1 328 000,00	1 440 547,00

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

I. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę	562 547,00
w tym:	
1. zwiększyć wydatki związane z realizacją zadań statutowych	560 547,00
2. zwiększyć wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
II. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę	-450 000,00
w tym:	
1. zmniejszyć wydatki na inwestycje	-450 000,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXV/241/2020

Wójta Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 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	32 679 576,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32 679 576,00
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	31 388 726,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	5 810 976,00
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	18 454 750,00
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	7 123 000,00
				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	2 321 566,00
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	2 075 000,00
				Zadania pozostałe	2 075 000,00
				Rozbudowa ul. Agrestowej wraz z budową odwadnienia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej	280 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
				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 Mieszna 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 Przyszpitalnej 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	50 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	650 000,00
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 Miesznej	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	160 800,00
1.	85111		Szpital ogólny	160 800,00
			Zadania pozostałe	160 800,00
			Zakup kontenera wraz z komorą chłodniczą na zwłoki dla Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	150 800,00
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	150 800,00
			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	95 500,00
1.	92601		Obiekty sportowe	95 500,00
			Zadania pozostałe	95 500,00
			Zakupy inwestycyjne GOSiR w Wilkowicach	95 500,00
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	95 500,00
			RAZEM:	41 095 457,22
XIII.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	184 794,00

1.		75818		Rezerwy ogólne i celowe	184 794,00
a.			6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	184 794,00
				OGÓŁEM	41 280 251,22

9 891 525,22

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Kwiatkowski
 mgr Marcin Kwiatkowski

**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	35 000,00
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
2.		60095		Pozostała działalność	20 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 000,00
				Dotacje	20 000,00
				dochody majątkowe	20 000,00
a.			6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
II.	630			TURYSTYKA	7 565,00
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 565,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	7 565,00
				Dotacje	7 565,00
				dochody majątkowe	7 565,00
a.			6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 565,00
III.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 000,00
				Dotacje	5 000,00
				dochody bieżące	5 000,00
a.			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
IV.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 729,00
1.		85334		Pomoc dla repatriantów	40 729,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	40 729,00
				Dotacje	40 729,00
				dochody bieżące	7 729,00
a.			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 729,00
				dochody majątkowe	33 000,00

a.			6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00
V.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 000,00
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	29 000,00
				Dotacje	29 000,00
				dochody majątkowe	29 000,00
a.			6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00
				Razem:	117 294,00

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 PRZECIWPOŻAROWA	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	5 000,00
			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

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	267 160,00
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	267 160,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	267 160,00
				Dochody własne	267 160,00
				Dochody bieżące	267 160,00
a.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	267 160,00
				Razem:	267 160,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	851			OCHRONA ZDROWIA	277 160,00
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	251 160,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	222 160,00
				I. Wydatki bieżące	222 160,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	214 160,00
				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	109 660,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
b.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00

c.		4300	Zakup usług pozostałych	95 160,00
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	3 500,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			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:	277 160,00

Marcin Kwiatek

do Uchwały Nr XXV/241/2020
Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 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 upomnień	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	3 542 775,00
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 542 775,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 542 775,00
				I. Wydatki bieżące	3 542 775,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	3 542 775,00
				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	3 336 371,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 536,00
b.			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	3 320 135,00
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:	3 542 775,00

PRZEWIDUJĄCY RAZEM -450 000,00