

z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.), art. 235 i art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.).

Rada Gminy Wilkowice uchwała:

§ 1.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy na rok 2021” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXV/235/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2021 rok, poprzez zwiększenie dochodów budżetu gminy o kwotę **434.203,00 zł**, w tym:

1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 82.549,00 złotych, w tym:

- 1) zwiększyć dochody własne o kwotę - 52.080,00 złotych
- 2) zwiększyć dochody ze zwrotów dotacji o kwotę - 30.469,00 złotych

2. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 351.654,00 złote, w tym:

- 1) zwiększyć dochody z dotacji o kwotę - 351.654,00 złote

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu gminy na rok 2021” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXV/235/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2021 rok, poprzez zwiększenie wydatków budżetu gminy o kwotę **191.291,00 zł**, w tym:

1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 181.483,00 złote, w tym:

- 1) zwiększyć wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę - 97.930,00 złotych
- 2) zmniejszyć wydatki na udzielenie dotacji o kwotę - 48.000,00 złotych
- 3) zwiększyć wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 131.553,00 złote

w tym:

- a) zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 21.390,66 złotych
- b) zwiększyć wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 110.162,34 złote

2. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 9.808,00 złotych, w tym:

- 1) zmniejszyć wydatki na inwestycje o kwotę - 212.912,00 złotych
- 2) zwiększyć wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę - 222.720,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 3 „Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2021 roku” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXV/235/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 4.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 4 „Przychody i rozchody budżetu gminy w 2021 roku” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXV/235/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 5.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 6 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gmin” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXV/235/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2021 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 XXV/235/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.**

§ 7.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 12 „Wydatki realizowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXV/235/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.**

§ 8.

Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą przyjąć:

Plan dochodów - 82.090.867,43 złotych

Plan wydatków -100.047.955,43 złotych

Planowany deficyt budżetowy - 17.957.088,00 złotych

§ 9.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w kwocie 17.957.088,00 złotych będą:

1) pożyczki zaciągnięte w:

a) Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 650.000,00 złotych,

b) Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 9.582.088,00 złotych.

2) kredyty w kwocie 4.594.927,50 złotych.

3) przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.130.072,50 złotych.

§ 10.

Przychody budżetu zostały zmniejszone o kwotę 242.912,00 złotych i po zmianach wynoszą **20.144.896,50 złotych.**

§ 11.

Rozchody budżetu w łącznej kwocie **2.187.808,50 złotych**, pozostawić na nie zmienionym poziomie.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

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

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Marcin Kwiatek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/260/2021
Rady Gminy Wilkowice z dnia 24 lutego 2021 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2021 rok

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		200,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne		200,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		200,00
				Dochody własne		200,00
				dochody bieżące		200,00
a.			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		200,00
II.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		25 000,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		25 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		25 000,00
				Dochody własne		25 000,00
				dochody bieżące		25 000,00
a.			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		25 000,00
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		351 654,00
1.		80104		Przedszkola		351 654,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		351 654,00
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej		351 654,00
				dochody majątkowe		351 654,00
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		351 654,00
IV.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		26 880,00
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		26 880,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		26 880,00
				Dochody własne		26 880,00
				dochody bieżące		26 880,00
a.			0970	Wpływy z różnych dochodów		26 880,00
V.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		30 469,00
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 622,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		3 622,00
				Dotacje		3 622,00
				dochody bieżące		3 622,00
a.			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		3 622,00
2.		92116		Biblioteki		26 847,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		26 847,00
				Dotacje		26 847,00
				dochody bieżące		26 847,00
a.			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		26 847,00
				RAZEM:		434 203,00

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

1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę		82 549,00
w tym:		
a) zwiększenie dochodów własnych	52 080,00	
b) zwiększenie dochodów ze zwrotów dotacji	30 469,00	
2. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę		351 654,00
w tym:		
a) zwiększenie dochodów z dotacji	351 654,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kwiatek
mgr Marcin Kwiatek

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 207 088,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 207 088,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		2 207 088,00
				I. Wydatki majątkowe		2 207 088,00
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		2 207 088,00
a.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne		2 207 088,00
II.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		230 000,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		230 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		230 000,00
				I. Wydatki majątkowe		230 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		200 000,00
III.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 000,00
1.		75406		Straż Graniczna		2 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		2 000,00
				I. Wydatki bieżące		2 000,00
				1.Dotacje na zadania bieżące		2 000,00
a.			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		2 000,00
IV.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 450 000,00	22 720,00
1.		80101		Szkoły podstawowe	950 000,00	22 720,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	950 000,00	
				I. Wydatki majątkowe	950 000,00	
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bvstra		22 720,00
				I. Wydatki majątkowe		22 720,00
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		22 720,00
2.		80104		Przedszkola	1 500 000,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 500 000,00	
				I. Wydatki majątkowe	1 500 000,00	
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	
V.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	97 930,00
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		26 880,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		26 880,00
				I. Wydatki bieżące		26 880,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej		26 880,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		26 880,00
a.			4270	Zakup usług remontowych		1 500,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych		25 380,00
2.		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	71 050,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	50 000,00	71 050,00
				I. Wydatki bieżące	50 000,00	71 050,00

			1.Wydatki jednostki budżetowej		71 050,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		71 050,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych		71 050,00
			2.Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	
a.		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	
VI.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		131 553,00
1.		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		131 553,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		131 553,00
			I. Wydatki bieżące		131 553,00
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		131 553,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej		131 553,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 390,66
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 678,86
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 060,97
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 062,48
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		363,97
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		190,72
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		33,66
g.		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		4 250,00
h.		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		750,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		110 162,34
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		17 147,43
b.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3 026,02
c.		4307	Zakup usług pozostałych		75 181,38
d.		4309	Zakup usług pozostałych		13 267,31
e.		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 309,17
f.		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		231,03
			RAZEM:	2 500 000,00	2 691 291,00

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

I. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę

181 483,00

w tym:

- | | |
|--|------------|
| 1. zwiększyć wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 97 930,00 |
| 2. zmniejszyć wydatki na udzielenie dotacji | -48 000,00 |
| 3. zwiększyć wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 131 553,00 |

w tym:

- | | |
|---|------------|
| a) zwiększenie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 390,66 |
| b) zwiększenie środków na wydatki statutowe | 110 162,34 |

II. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę

9 808,00

w tym:

- | | |
|---|-------------|
| 1. zmniejszyć wydatki na inwestycje | -212 912,00 |
| 2. zwiększyć wydatki na zakupy inwestycyjne | 222 720,00 |

Wprowadzone zmiany w budżecie wpływają na zmianę wysokości deficytu budżetowego. Ulga on zmniejszeniu o kwotę 242.912,00 złotych i wynosić będzie 17.957.088,00 złotych

Przed zmianą	
Deficyt	18 200 000,00
Finansowanie	
pożyczka WFOŚ	650 000,00
pożyczka NFOŚ na POIiŚ	7 375 000,00
kredyty	7 042 782,00
przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 132 218,00
Przychody	20 387 808,50
Przed zmianą	
kredyty	9 000 000,00
pożyczka WFOŚ	650 000,00
pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	7 375 000,00
spląty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	230 590,50
przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 132 218,00
Rozchody	2 187 808,50
Przed zmianą	
	2 187 808,50

Po zmianach	
Deficyt	17 957 088,00
Finansowanie	
pożyczka WFOŚ	650 000,00
pożyczka NFOŚ na POIiŚ	9 582 088,00
kredyty	4 594 927,50
przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 130 072,50
Przychody	20 144 896,50
Po zmianach	
kredyty	6 552 145,50
pożyczka WFOŚ	650 000,00
pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	9 582 088,00
spląty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	230 590,50
przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 130 072,50
Rozchody	2 187 808,50
Po zmianach	
	2 187 808,50

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Kwiatek
 mar Marcin Kwiatek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/260/2021
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 24 lutego 2021 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2021 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 728 730,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 728 730,00
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	21 008 730,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	5 664 907,00
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	5 761 735,00
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	9 582 088,00
				Zadania pozostałe	720 000,00
				Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych sanitarnej na terenie gminy Wilkowice	720 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
b.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykupy od prywatnych inwestorów	120 000,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 517 000,00
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
				Zadania pozostałe	100 000,00
				Inwestycje wzdłuż dróg wojewódzkich	100 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
				Zadania pozostałe	200 000,00
				Inwestycje wzdłuż dróg powiatowych	200 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
3.		60016		Drogi publiczne gminne	2 117 000,00
				Zadania pozostałe	2 117 000,00
				Rozbudowa ul. Agrestowej wraz z budową odwadnienia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miesznej	1 100 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
				Przebudowa ul. Kowalskiej w sołectwie Bystra	200 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
				Przebudowa drogi gminnej ul. Prostej w Wilkowicach	200 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
				Projekt mostu na rzece Białka w Bystrej wraz z przebudową łącznika drogowego w rejonie OSW "Magnus"	105 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
				Rozbudowa ul. Kościelnej w Bystrej na odcinku od ul. Klimczoka do ul. Pogodnej	112 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00
				Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych	100 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
				Przebudowa dróg gminnych	300 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
4.		60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00
				Zadania pozostałe	100 000,00
				Budowa drogi wewnętrznej ul. Relaksowej w Wilkowicach	100 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

III.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 707 895,01
1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 707 895,01
			Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przyszpitalnej przy ul. Fałata w Bystrej	577 895,01
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	109 380,50
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	398 237,34
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	70 277,17
			Zadania pozostałe	1 130 000,00
			Zakup nieruchomości -min. grunty	700 000,00
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	700 000,00
			Budowa parkingu na terenie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 18	400 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Opracowanie projektu rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję usługową – bibliotekę publiczną przy ul. Wyzwolenia 69 w Wilkowicach	30 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
IV.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	452 200,00
1.	75023		Urzędy Gmin	452 200,00
			Zadania pozostałe	452 200,00
			Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu	152 200,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 200,00
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	300 000,00
V.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 152 720,00
1.	80101		Szkoły podstawowe	652 720,00
			Zadania pozostałe	652 720,00
			Rozbudowa Szkoły w Mesznej	550 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach	80 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup maszyny czyszczącej na potrzeby mycia hali sportowej przy SP Nr 2 w Bystrej	22 720,00
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	22 720,00
2.	80104		Przedszkola	1 500 000,00
			Zadania pozostałe	1 500 000,00
			Budowa Przedszkola Publicznego w Mesznej	1 500 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
VI.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 881 408,21
1.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 643 908,21
			Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej	2 643 908,21
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	143 908,21
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	2 125 000,00
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	375 000,00
2.	90015		Oświetlenie ulic,placów i dróg	237 500,00
			Zadania pozostałe	237 500,00
			Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Szczyrkowskiej	170 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Budowa nowych punktów świetlnych	67 500,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00
VII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 800,00
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 800,00
			Zadania pozostałe	50 800,00
			Doposażenie placów zabaw dla dzieci	50 800,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 800,00
			RAZEM:	31 490 753,22

VIII	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000,00
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
a.		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
			OGÓŁEM	31 790 753,22

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kwiatk
mgr Marcin Kwiatk

ZAŁĄCZNIK NR 4
do Uchwały Nr XXVII/260/2021
Rady Gminy Wilkowice z dnia 24 lutego 2021 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2021 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU

Lp.	Treść	Paragraf	Kwota w zł
Przychody ogółem:			20 144 896,50
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	7 202 145,50
	w tym:		
a.	Kredyty		6 552 145,50
b.	Pożyczki		650 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	9 582 088,00
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 130 072,50
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	230 590,50
	Dochody budżetu		82 090 867,43
	Przychody ogółem + dochody budżetu		102 235 763,93
Rozchody ogółem:			2 187 808,50
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 086 417,90
	w tym:		
a.	Spłaty kredytów		2 000 000,00
b.	Spłaty pożyczek		86 417,90
2.	Udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	101 390,60
	Wydatki budżetu		100 047 955,43
	Rozchody ogółem + wydatki budżetu		102 235 763,93

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kwiatek
mar 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	1 542 826,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 242 826,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 242 826,00
				I. Wydatki bieżące	1 242 826,00
				dotacje na zadania bieżące	1 242 826,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	638 015,00
b.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	604 811,00
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	200 000,00
				I. Wydatki majątkowe	200 000,00
				dotacje	200 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
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	35 000,00
1.		75095		Pozostała działalność	35 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	35 000,00
				I. Wydatki bieżące	35 000,00
				dotacje na zadania bieżące	35 000,00
a.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00
IV.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000,00
1.		75406		Straż Graniczna	2 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00
				I. Wydatki bieżące	2 000,00
				dotacje na zadania bieżące	2 000,00

a.		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00
V.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 300,00
1.	80101		Szkoły podstawowe	1 300,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 300,00
			I. Wydatki bieżące	1 300,00
			dotacje na zadania bieżące	1 300,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 300,00
VI.	851		OCHRONA ZDROWIA	25 340,00
1.	85158		Izby wytrzeźwień	25 340,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	25 340,00
			I. Wydatki bieżące	25 340,00
			dotacje na zadania bieżące	25 340,00
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 340,00
VIII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 653 700,00
1.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	958 700,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	958 700,00
			Wydatki bieżące	958 700,00
			dotacje na zadania bieżące	958 700,00
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	958 700,00
2.	92116		Biblioteki	695 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	695 000,00
			Wydatki bieżące	695 000,00
			dotacje na zadania bieżące	695 000,00
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	695 000,00
			Razem:	3 270 166,00

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Kwota
I.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	208 000,00
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	208 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	208 000,00
				Wydatki bieżące	208 000,00
				dotacje na zadania bieżące	208 000,00
a.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	208 000,00
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 034 000,00
1.		80104		Przedszkola	2 158 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 158 000,00
				I. Wydatki bieżące	2 158 000,00
				dotacje na zadania bieżące	2 158 000,00
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 158 000,00
2.		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	876 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	876 000,00

			I. Wydatki bieżące	876 000,00
			dotacje na zadania bieżące	876 000,00
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	876 000,00
III.	851		OCHRONA ZDROWIA	14 000,00
1.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00
			Wydatki bieżące	10 000,00
			dotacje na zadania bieżące	10 000,00
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	10 000,00
2.	85195		Pozostała działalność	4 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 000,00
			Wydatki bieżące	4 000,00
			dotacje na zadania bieżące	4 000,00
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
IV.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	124 100,00
1.	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	124 100,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	124 100,00
			I. Wydatki bieżące	124 100,00
			dotacje na zadania bieżące	124 100,00
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 100,00
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:	3 930 100,00

7 200 266,00

do Uchwały Nr XXVII/260/2021
Rady Gminy Wilkowice z dnia 24 lutego 2021 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2021 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	3 246 880,00
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 246 880,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 246 880,00
				Dochody własne	3 246 880,00
				Dochody bieżące	3 246 880,00
a.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 195 000,00
b.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unopinień	18 000,00
c.			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
d.			0970	Wpływy z różnych dochodów	26 880,00
				Razem:	3 246 880,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 246 880,00
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 246 880,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 246 880,00
				I. Wydatki bieżące	3 246 880,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	3 246 880,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 000,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
e.			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 011 880,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
c.			4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
d.			4300	Zakup usług pozostałych	2 995 380,00
e.			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
f.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
g.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
h.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
				Razem:	3 246 880,00

**WYDATKI REALIZOWANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI
LOKALNYCH**

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 100 000,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	1 100 000,00
				Rozbudowa ul. Agrestowej wraz z budową odwadnienia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej	1 100 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 030 072,50
1.		80101		Szkoły podstawowe	530 072,50
				Rozbudowa Szkoły w Mesznej	530 072,50
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 072,50
2.		80104		Przedszkola	1 500 000,00
				Budowa Przedszkola Publicznego w Mesznej	1 500 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
				Razem:	3 130 072,50

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kwiatek
mgr Marcin Kwiatek