

z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.).

Rada Gminy Wilkowice uchwala:

§ 1.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy na rok 2022” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXXVII/357/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2022 rok, poprzez zwiększenie dochodów budżetu gminy o kwotę **285.863,00 zł**, w tym:

1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 285.863,00 złote w tym:

- 1) zwiększyć dochody własne o kwotę - 260.363,00 złote
- 2) zwiększyć dochody z dotacji o kwotę - 15.500,00 złotych
- 3) zwiększyć dochody z dotacji z Unii Europejskiej o kwotę - 10.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu gminy na rok 2022” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXXVII/357/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2022 rok, poprzez zwiększenie wydatków budżetu gminy o kwotę **517.832,48 zł**, w tym:

1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 737.832,48 złote, w tym:

- 1) zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę - 171.127,00 złotych
- 2) zwiększyć wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę - 243.705,48 złotych
- 3) zwiększyć wydatki na udzielenie dotacji o kwotę - 10.000,00 złotych
- 4) zwiększyć wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę - 50.000,00 złotych
- 5) zwiększyć wydatki na obsługę długu o kwotę - 253.000,00 złotych
- 6) dokonać zmian w wydatkach na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 poprzez:

a) zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 10.000,00 złotych

2. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 220.000,00 złotych, w tym:

- 1) zmniejszyć wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 220.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 3 „Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2022 roku” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXXVII/357/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2022 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 2022 roku” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXXVII/357/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 5.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 7 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXXVII/357/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.**

§ 6.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 8 „Dochody i wydatki zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXXVII/357/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.**

§ 7.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 9 „Dochody i wydatki na zadania przyjęte do realizacji w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXXVII/357/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały**

§ 8.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 12 „Dochody i wydatki realizowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXXVII/357/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.**

§ 9.

Wprowadzić załącznik nr 14 „Dochody i wydatki na zadania wynikające z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXXVII/357/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.**

§ 10.

Wprowadzić załącznik nr 15 „Dochody i wydatki realizowane z Funduszu Pomocy” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXXVII/357/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.**

§ 11.

Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą przyjąć:

Plan dochodów	72.362.433,58 złotych
Plan wydatków	101.818.221,79 złotych
Planowany deficyt budżetowy	29.455.788,21 złotych

§ 12.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w kwocie 29.455.788,21 złotych będą:

1) pożyczki zaciągnięte w:

- a) Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 450.000,00 złotych,

b) Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 5.161.485,11 złotych.

2) kredyty w kwocie 6.308.570,00 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 17.422.426,61 złotych.

4) wolne środki w kwocie 113.306,49 złotych

§ 13.

Przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę 299.999,61 złotych i po zmianach wynoszą **31.339.550,72 złotych.**

§ 14.

Rozchody budżetu zostały zwiększone o kwotę 68.030,13 złotych i po zmianach wynoszą **1.883.762,51 złote.**

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Kwiatek

mgr Marcin Kwiatek

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		18 170,00
1.		60014		Drogi publiczne powiatowe		15 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		15 500,00
				Dotacje		15 500,00
				dochody bieżące		15 500,00
a.			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 500,00
2.		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		2 670,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		2 670,00
				Dochody własne		2 670,00
				dochody bieżące		2 670,00
a.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		2 600,00
b.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		40,00
c.			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		30,00
II.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 000,00
1.		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		1 000,00
				Dochody własne		1 000,00
				dochody bieżące		1 000,00
a.			0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00
III.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 001,00
1.		75095		Pozostała działalność		10 001,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		10 001,00
				Dochody własne		1,00
				dochody bieżące		1,00
a.			0970	Wpływy z różnych dochodów		1,00
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej		10 000,00
				dochody bieżące		10 000,00
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		10 000,00
IV.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		90 100,00
1.		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		100,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		100,00

			Dochody własne		100,00
			dochody bieżące		100,00
a.		0320	Wpływy z podatku rolnego		100,00
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		50 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		50 000,00
			Dochody własne		50 000,00
			dochody bieżące		50 000,00
a.		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		50 000,00
3.	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		40 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		40 000,00
			Dochody własne		40 000,00
			dochody bieżące		40 000,00
a.		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		40 000,00
V.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA		143 127,00
1.	75814		Różne rozliczenia finansowe		143 127,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		143 127,00
			Dochody własne		143 127,00
			dochody bieżące		143 127,00
a.		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		143 127,00
VI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		20 000,00
1.	80101		Szkoły podstawowe		20 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Mieszna - ZSzP		20 000,00
			Dochody własne		20 000,00
			dochody bieżące		20 000,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów		20 000,00
VII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 465,00
1.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 465,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		3 465,00
			Dochody własne		3 465,00
			dochody bieżące		3 465,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 465,00
			RAZEM:		285 863,00

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

1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę	285 863,00
w tym:	
a) zwiększenie dochodów własnych	260 363,00
b) zwiększenie dochodów z dotacji	15 500,00
c) zwiększenie dochodów z dotacji Unia Europejska	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Kwiatek
 mgr Marcin Kwiatek

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	220 000,00	
1.		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	220 000,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	220 000,00	
				I. Wydatki majątkowe	220 000,00	
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 000,00	35 346,33
1.		60014		Drogi publiczne powiatowe		15 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		15 500,00
				I. Wydatki bieżące		15 500,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		15 500,00
				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		10 500,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
2.		60016		Drogi publiczne gminne	27 000,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	27 000,00	
				I. Wydatki majątkowe	27 000,00	
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	
3.		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		19 846,33
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		19 846,33
				I. Wydatki bieżące		19 846,33
				1. Wydatki jednostki budżetowej		19 846,33
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 846,33
a.			4300	Zakup usług pozostałych		19 846,33
III.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		83 000,00
1.		75022		Rady Gmin		50 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		50 000,00
				I. Wydatki bieżące		50 000,00
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00
a.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		50 000,00
2.		75023		Urzędy gmin		20 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		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.			4430	Różne opłaty i składki		20 000,00
3.		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		3 000,00

			I. Wydatki bieżące	3 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
4.	75095		Pozostała działalność	10 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	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.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
IV.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	253 000,00
1.	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	253 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	253 000,00
			I. Wydatki bieżące	253 000,00
			1. Obsługa długu j.s.t.	253 000,00
a.		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	253 000,00
V.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	163 127,00
1.	80101		Szkoły podstawowe	149 127,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	14 894,00
			I. Wydatki bieżące	14 894,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	14 894,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 894,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 670,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	382,00
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 842,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	34 916,00
			I. Wydatki bieżące	34 916,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	34 916,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 916,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 636,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	808,00
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 472,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	35 205,00
			I. Wydatki bieżące	35 205,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	35 205,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 205,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 684,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	953,00

c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 568,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	21 476,00
			I. Wydatki bieżące	21 476,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	21 476,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 476,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 488,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	497,00
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 491,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	42 636,00
			I. Wydatki bieżące	42 636,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	42 636,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 636,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 998,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	567,00
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 071,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
a.		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
c.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
2.	80104		Przedszkola	14 000,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	4 700,00
			I. Wydatki bieżące	4 700,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	4 700,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117,00
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 751,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	5 800,00
			I. Wydatki bieżące	5 800,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 800,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131,00
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 751,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna	3 500,00
			I. Wydatki bieżące	3 500,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 500,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,00

b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		86,00
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 809,00
VI.	851		OCHRONA ZDROWIA	200,00	203 559,15
1.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		203 359,15
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		203 359,15
			I. Wydatki bieżące		203 359,15
			1. Wydatki jednostki budżetowej		193 359,15
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 000,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		168 359,15
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		87 159,15
b.		4300	Zakup usług pozostałych		81 200,00
			2. Dotacje na zadania bieżące		10 000,00
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		10 000,00
2.	85195		Pozostała działalność	200,00	200,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	200,00	200,00
			I. Wydatki bieżące	200,00	200,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	200,00	200,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	
b.		4300	Zakup usług pozostałych		200,00
VII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		27 000,00
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		27 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		27 000,00
			I. Wydatki majątkowe		27 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 000,00
			RAZEM:	247 200,00	765 032,48

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

I. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę	737 832,48
w tym:	
1. zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 127,00
2. zwiększyć wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 705,48
3. zwiększyć wydatki na udzielenie dotacji	10 000,00
4. zwiększyć wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
5. zwiększyć wydatki na obsługę długu	253 000,00
6. dokonać zmian na wydatkach na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
w tym:	
a) zwiększenie środków na wydatki statutowe	10 000,00
II. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę	-220 000,00
w tym:	
1. zmniejszyć wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-220 000,00

Wprowadzone zmiany w budżecie wpływają na zmianę wysokości deficytu budżetowego. Ulega on zwiększeniu o kwotę 231.969,48 złotych i wynosić będzie 29.455.788,21 złotych

Przed zmianą

Po zmianach

Deficyt	29 223 818,73
Finansowanie	
pożyczka WFOŚ	450 000,00
pożyczka NFOŚ na POliŚ	4 861 485,50
kredyty	6 254 906,62
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	17 422 426,61
wolne środki	235 000,00
Przychody	31 039 551,11
Przed zmianą	
kredyty	6 308 570,00
pożyczka WFOŚ	450 000,00
pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	4 861 485,50
splaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	262 069,00
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	17 422 426,61
wolne środki	1 735 000,00
Rozchody	1 815 732,38
Przed zmianą	
	1 815 732,38

Deficyt	29 455 788,21
Finansowanie	
pożyczka WFOŚ	450 000,00
pożyczka NFOŚ na POliŚ	5 161 485,11
kredyty	6 308 570,00
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	17 422 426,61
wolne środki	113 306,49
Przychody	31 339 550,72
Po zmianach	
kredyty	6 308 570,00
pożyczka WFOŚ	450 000,00
pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	5 161 485,11
splaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	262 069,00
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	17 422 426,61
wolne środki	1 735 000,00
Rozchody	1 883 762,51
Po zmianach	
	1 883 762,51

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Marcin Kwiatek
 mgr Marcin Kwiatek

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 586 768,00
1.		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 586 768,00
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	8 359 268,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	2 028 330,00
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	1 469 452,50
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	4 861 485,50
				Zadania pozostałe	227 500,00
				Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych sanitarnej na terenie gminy Wilkowice	227 500,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00
b.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykupy od prywatnych inwestorów	100 000,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 859 430,50
1.		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 jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
2.		60016		Drogi publiczne gminne	1 809 430,50
				Zadania pozostałe	1 809 430,50
				Przebudowa ul. Kowalskiej w sołectwie Bystra	108 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00
				Przebudowa drogi gminnej ul. Prostej w Wilkowicach	625 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00
				Rozbudowa ul. Kościelnej w Bystrej na odcinku od ul. Klimczoka do ul. Pogodnej	100 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
				Przebudowa dróg gminnych	250 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
				Przebudowa ul. Ornej i Wiśniowej w sołectwie Bystra	726 430,50
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 430,50
III.	630			TURYSTYKA	6 918 428,00
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 918 428,00
				Zadania pozostałe	6 918 428,00
				Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych	6 918 428,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 918 428,00
IV.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 408 325,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 308 325,00
				Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przystępialnej przy ul. Fałata w Bystrej	656 725,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	190 965,50
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	395 895,50
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	69 864,00
				Zadania pozostałe	2 651 600,00
				Zakup nieruchomości -min. grunty	800 000,00
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	800 000,00

			Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję usługową – bibliotekę publiczną przy ul. Wyzwolenia 69 w Wilkowicach	135 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku "Dom Strażaka" w Bystrej	1 699 100,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699 100,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu zaplecza sceny przy ul. Klimczoka 105	17 500,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
2.	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
			Zadania pozostałe	100 000,00
			Opracowanie projektu budowy budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach	100 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
V.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600 000,00
1.	75023		Urzędy Gmin	500 000,00
			Zadania pozostałe	500 000,00
			Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu	150 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	350 000,00
2.	75095		Pozostała działalność	100 000,00
			"Polska cyfrowa"	100 000,00
a.		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000,00
VI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 642 608,80
1.	80101		Szkoły podstawowe	4 410 601,00
			Zadania pozostałe	4 410 601,00
			Rozbudowa Szkoły w Mesznej	4 360 601,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 360 601,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach	50 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
2.	80104		Przedszkola	7 232 007,80
			Zadania pozostałe	7 232 007,80
			Budowa Przedszkola Publicznego w Mesznej	7 232 007,80
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 232 007,80
VII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 547 082,00
1.	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00
			Zadania pozostałe	250 000,00
			Program Ograniczenia Niskiej Emisji - dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła	250 000,00
a.		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
2.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 217 082,00
			Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej	1 217 082,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	58 800,00
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	1 009 690,00
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	148 592,00
3.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00
			Zadania pozostałe	80 000,00
			Budowa nowych punktów świetlnych	80 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
VIII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	229 500,00
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 500,00
			Zadania pozostałe	69 500,00

			Budowa i doposażenie placów zabaw dla dzieci	22 500,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej skweru przy ul. Strażackiej w Wilkowicach	47 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
2.	92195		Pozostała działalność	160 000,00
			Zadania pozostałe	160 000,00
			Zakup hali namiotowej na potrzeby integracji mieszkańców sołectwa Bystra oraz promocji	160 000,00
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	160 000,00
			RAZEM:	34 792 142,30
X.	758		ROŻNE ROZLICZENIA	330 000,00
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00
a.		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00
			OGÓŁEM	35 122 142,30

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kwiatek
mgr Marcin Kwiatek

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU

Lp.	Treść	Paragraf	Kwota w zł
Przychody ogółem:			31 339 550,72
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 758 570,00
	w tym:		
a.	Kredyty		6 308 570,00
b.	Pożyczki		450 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	5 161 485,11
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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 905	17 422 426,61
4.	Wolne środki	§ 950	1 735 000,00
5.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	262 069,00
	Dochody budżetu		72 362 433,58
	Przychody ogółem + dochody budżetu		103 701 984,30
Rozchody ogółem:			1 883 762,51
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 747 800,00
	w tym:		
a.	Splaty kredytów		1 650 000,00
b.	Splaty pożyczek		97 800,00
2.	Udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	135 962,51
	Wydatki budżetu		101 818 221,79
	Rozchody ogółem + wydatki budżetu		103 701 984,30

PRZEWODNICZĄCY R&D:

Marcin Kwiatek
mgr Marcin Kwiatek

**ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU
GMINY**

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 272 542,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 022 542,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 022 542,00
				I. Wydatki bieżące	1 022 542,00
				dotacje na zadania bieżące	1 022 542,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	524 035,00
b.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	498 507,00
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	200 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	200 000,00
				I. Wydatki bieżące	200 000,00
				dotacje na zadania bieżące	200 000,00
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00
II.	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
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 800,00
1.		80101		Szkoły podstawowe	1 800,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 800,00
				I. Wydatki bieżące	1 800,00
				dotacje na zadania bieżące	1 800,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 800,00
IV.	851			OCHRONA ZDROWIA	77 153,00
1.		85158		Izby wytrzeźwień	27 273,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	27 273,00
				I. Wydatki bieżące	27 273,00
				dotacje na zadania bieżące	27 273,00
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 273,00

2.		85195		Pozostała działalność	49 880,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	49 880,00
				I. Wydatki bieżące	49 880,00
				dotacje na zadania bieżące	49 880,00
a.			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 880,00
V.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 672 950,00
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	960 000,00
				I. Wydatki bieżące	960 000,00
				dotacje na zadania bieżące	960 000,00
a.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00
2.		92116		Biblioteki	712 950,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	712 950,00
				I. Wydatki bieżące	712 950,00
				dotacje na zadania bieżące	712 950,00
a.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	712 950,00
				Razem:	3 059 445,00

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Kwota
I.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	173 000,00
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	173 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	173 000,00
				I. Wydatki bieżące	173 000,00
				dotacje na zadania bieżące	173 000,00
a.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	173 000,00
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 229 929,00
1.		80104		Przedszkola	2 306 723,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 306 723,00
				I. Wydatki bieżące	2 306 723,00
				dotacje na zadania bieżące	2 306 723,00
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 306 723,00
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	923 206,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	923 206,00
				I. Wydatki bieżące	923 206,00
				dotacje na zadania bieżące	923 206,00
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	923 206,00
III.	851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00
1.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00
				I. 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
IV.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	174 300,00
1.	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	174 300,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	174 300,00
			I. Wydatki bieżące	174 300,00
			dotacje na zadania bieżące	174 300,00
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 300,00
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
			I. Wydatki majątkowe	250 000,00
			dotacje	250 000,00
a.		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
VI.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000,00
1.	92105		Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	60 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 000,00
			I. Wydatki bieżące	60 000,00
			dotacje na zadania bieżące	60 000,00
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
VII.	926		KULTURA FIZYCZNA	237 000,00
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	237 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	237 000,00
			I. Wydatki bieżące	237 000,00
			dotacje na zadania bieżące	237 000,00
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	237 000,00
			Razem:	4 134 229,00

7 193 674,00

Ogółem w 2022 roku z budżetu Gminy Wilkowice na realizację zadań własnych planowane jest udzielenie dotacji w kwocie w tym:

7 193 674,00

na udzielenie dotacji celowych 2 116 495,00
na udzielenie dotacji podmiotowych 5 077 179,00

7 193 674,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Kwiatek
mgr Marcin Kwiatek

**DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 500,00
1.		60014		Drogi publiczne powiatowe	15 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 500,00
				Dotacje	15 500,00
				dochody bieżące	15 500,00
a.			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 500,00
II.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 000,00
1.		92195		Pozostała działalność	80 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	80 000,00
				Dotacje	80 000,00
				dochody majątkowe	80 000,00
a.			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
				Razem:	95 500,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 272 542,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 022 542,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 022 542,00
				I. Wydatki bieżące	1 022 542,00
				dotacje na zadania bieżące	1 022 542,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	524 035,00
b.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	498 507,00
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	200 000,00

			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	200 000,00
			I. Wydatki bieżące	200 000,00
			dotacje na zadania bieżące	200 000,00
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00
II.	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
III.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 800,00
1.		80101	Szkoły podstawowe	1 800,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 800,00
			I. Wydatki bieżące	1 800,00
			dotacje na zadania bieżące	1 800,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 800,00
IV.	851		OCHRONA ZDROWIA	27 273,00
1.		85158	Izby wytrzeźwień	27 273,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	27 273,00
			I. Wydatki bieżące	27 273,00
			dotacje na zadania bieżące	27 273,00
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 273,00
			Razem:	1 336 615,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Kwiatek
mgr Marcin Kwiatek

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA PRZYJĘTE DO REALIZACJI W GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

DOCHODY

Lp.	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	345 000,00
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	345 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	345 000,00
				Dochody własne	345 000,00
				Dochody bieżące	345 000,00
a.			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
b.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	265 000,00
				Razem:	345 000,00

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	851			OCHRONA ZDROWIA	508 359,15
1.		85153		Zwalczanie narkomanii	27 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	27 000,00
				I. Wydatki bieżące	27 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	27 000,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	481 359,15
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	370 159,15
				I. Wydatki bieżące	370 159,15
				1. Wydatki jednostki budżetowej	360 159,15
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 500,00
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	90 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 659,15

a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 159,15
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00
d.		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
e.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
			2.Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
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	10 000,00
			Jednostka realizująca - GOSiR	111 200,00
			I. Wydatki bieżące	111 200,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	111 200,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 200,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
c.		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
			Razem:	508 359,15

163 359,15

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Kwiatek
 mgr Marcin Kwiatek

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE Z FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	851			OCHRONA ZDROWIA	200,00
1.		85195		Pozostała działalność	200,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	200,00
				Dochody własne	200,00
				dochody bieżące	200,00
a.			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200,00
				Razem:	200,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	630			TURYSTYKA	6 918 427,38
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 918 427,38
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 918 427,38
				Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych	6 918 427,38
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 918 427,38
II.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 699 100,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 699 100,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 699 100,00
				Rozbudowa i przebudowa budynku "Dom Strażaka" w Bystrej	1 699 100,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699 100,00
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 554 899,23
1.		80101		Szkoły podstawowe	2 822 891,43
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 822 891,43
				Rozbudowa Szkoły w Mesznej	2 822 891,43
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 822 891,43
2.		80104		Przedszkola	5 732 007,80
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 732 007,80
				Budowa Przedszkola Publicznego w Mesznej	5 732 007,80
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 732 007,80
IV.	851			OCHRONA ZDROWIA	250 200,00
1.		85195		Pozostała działalność	250 200,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	250 200,00
				I. Wydatki bieżące	250 200,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	200 320,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 320,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00

b.		4300	Zakup usług pozostałych	320,00
			2.Dotacje na zadania bieżące	49 880,00
a.		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 880,00
			Razem:	17 422 626,61

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Kwiatek
mgr Marcin Kwiatek

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA

WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 670,00
1.		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 670,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 670,00
				Dochody własne	2 670,00
				dochody bieżące	2 670,00
a.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 600,00
b.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00
c.			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00
				Razem:	2 670,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 846,33
1.		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 846,33
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	19 846,33
				I. Wydatki bieżące	19 846,33
				1. Wydatki jednostki budżetowej	19 846,33
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 846,33
a.			4300	Zakup usług pozostałych	19 846,33
				Razem:	19 846,33

17 176,33

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Kwiatek
mgr Marcin Kwiatek

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE Z FUNDUSZU POMOCY
DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota w zł
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 706,40
1.		75095		Pozostała działalność	15 706,40
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 706,40
				Dochody własne	15 706,40
				dochody bieżące	15 706,40
a.			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 706,40
II.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	179 755,00
1.		75814		Różne rozliczenia finansowe	179 755,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	179 755,00
				Dochody własne	179 755,00
				dochody bieżące	179 755,00
a.			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	179 755,00
III.	852			POMOC SPOŁECZNA	12 000,00
1.		85295		Pozostała działalność	12 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	12 000,00
				Dochody własne	12 000,00
				dochody bieżące	12 000,00
a.			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00
IV.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 009 280,00
1.		85395		Pozostała działalność	1 009 280,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 009 280,00
				Dochody własne	1 009 280,00
				dochody bieżące	1 009 280,00
a.			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 009 280,00
V.	855			RODZINA	5 000,00
1.		85595		Pozostała działalność	5 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 000,00
				Dochody własne	5 000,00
				dochody bieżące	5 000,00
a.			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00
				Razem:	1 221 741,40

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 706,40
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	5 708,90
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 708,90
				I. Wydatki bieżące	5 708,90
				1.Wydatki jednostki budżetowej	5 708,90
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 708,90
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 708,90
2.		75023		Urzędy gmin	9 997,50
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	9 997,50
				I. Wydatki bieżące	9 997,50
				1.Wydatki jednostki budżetowej	9 997,50
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 997,50
a.			4300	Zakup usług pozostałych	9 997,50
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	179 755,00
1.		80101		Szkoły podstawowe	161 470,00
				Jednostka realizująca - SzP Nr 1 w Bystrej	19 584,00
				I. Wydatki bieżące	19 584,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	19 584,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 584,00
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 670,00
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	382,00
c.			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 532,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				Jednostka realizująca - SzP Nr 2 w Bystrej	40 401,00
				I. Wydatki bieżące	40 401,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	40 401,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 401,00
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 636,00
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	808,00
c.			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 957,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				Jednostka realizująca - SzP Nr 1 w Wilkowicach	47 518,00
				I. wydatki bieżące	47 518,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	47 518,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 518,00
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 684,00
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	953,00
c.			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 881,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

			Jednostka realizująca - SzP Nr 2 w Wilkowicach	25 271,00
			I. wydatki bieżące	25 271,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	25 271,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 271,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 488,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	497,00
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 286,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Jednostka realizująca - ZSzP w Miesznej	28 696,00
			I. wydatki bieżące	28 696,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	28 696,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 696,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 998,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	567,00
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 131,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
2.	80104		Przedszkola	18 285,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	6 710,00
			I. Wydatki bieżące	6 710,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	6 710,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 710,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117,00
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 761,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	7 385,00
			I. Wydatki bieżące	7 385,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	7 385,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 385,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131,00
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 336,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Jednostka realizująca - Zespół Szkolno Przedszkolny - Przedszkole w Miesznej	4 190,00
			I. Wydatki bieżące	4 190,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	4 190,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 190,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,00
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 499,00
III.	852		POMOC SPOŁECZNA	12 000,00

1.		85295	Pozostała działalność	12 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	12 000,00
			I. Wydatki bieżące	12 000,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
IV.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 009 280,00
1.		85395	Pozostała działalność	1 009 280,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	825 680,00
			I. Wydatki bieżące	825 680,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	825 680,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	825 680,00
			Jednostka realizująca - GOPS	183 600,00
			I. Wydatki bieżące	183 600,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 600,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 750,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 297,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	396,00
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	850,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	850,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00
V.	855		RODZINA	5 000,00
1.		85595	Pozostała działalność	5 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	5 000,00
			I. Wydatki bieżące	5 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	150,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 850,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	4 850,00
			Razem:	1 221 741,40

1 221 741,40

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Kwiatek
mgr Marcin Kwiatek