

UCHWAŁA NR XIII/143/2020

RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA

z dnia 13 lutego 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Węgierska Górka na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

**Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:
w uchwale NR XII/127/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgierska Górka na 2020 rok, dokonuje się następujących zmian:**

§ 1.

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 804 000,00 zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Dokonuje się aktualizacji załączników do Uchwały Budżetowej:

- 1) załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały;
- 2) załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały;
- 3) załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały;
- 4) załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały;
- 5) załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

- 1) dochody **84 803 950,19 zł**;
- 2) wydatki **91 730 485,53 zł**.

1. Rozchody budżetu wynoszą **2 096 250,00 zł**, w tym:

- 1) spłaty rat długoterminowych kredytów bankowych 2 016 250,00 zł,
- 2) długoterminowych pożyczek 80 000,00 zł.

2. Przychody budżetu w kwocie **9 022 785,34 zł** stanowią:

- 1) przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3 150 000,00 zł;
- 2) wolne środki w kwocie 5 872 785,34 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości **6 926 535,34 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętych kredytów w kwocie 2 150 000,00 zł;

- 2) z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł;
- 3) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 776 535,34 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.

§ 6.

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

Przewodniczący Rady
Gminy

Iwona Kopec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/143/2020

Rady Gminy Węgierska Góra

z dnia 13 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
630			Turystyka	przed zmianą	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 000,00	3 870 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 000,00	3 987 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 000,00	3 870 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 000,00	3 987 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 000,00	1 417 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 636 646,00	5 866 646,00	5 563 946,00	4 365 789,00	1 198 157,00	0,00	302 700,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	477 000,00	45 752,00	45 752,00	0,00	45 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 248,00	431 248,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 113 646,00	5 912 398,00	5 609 698,00	4 365 789,00	1 243 909,00	0,00	302 700,00	0,00	0,00	3 201 248,00	3 201 248,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 470 350,00	4 700 350,00	4 639 250,00	3 597 750,00	1 041 500,00	0,00	61 100,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	431 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 248,00	431 248,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 901 598,00	4 700 350,00	4 639 250,00	3 597 750,00	1 041 500,00	0,00	61 100,00	0,00	0,00	3 201 248,00	3 201 248,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	431 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 248,00	431 248,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 201 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 248,00	3 201 248,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 752,00	30 752,00	30 752,00	0,00	30 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 752,00	30 752,00	30 752,00	0,00	30 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 752,00	27 752,00	27 752,00	0,00	27 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 752,00	27 752,00	27 752,00	0,00	27 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 954 227,00	26 004 227,00	23 292 420,00	18 948 117,00	4 344 303,00	1 711 156,00	1 000 651,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 054 227,00	26 004 227,00	23 292 420,00	18 948 117,00	4 344 303,00	1 711 156,00	1 000 651,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 275 555,00	5 825 555,00	4 761 859,00	3 986 959,00	774 900,00	865 000,00	198 696,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 375 555,00	5 825 555,00	4 761 859,00	3 986 959,00	774 900,00	865 000,00	198 696,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 490 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	90 926 485,53	79 121 891,09	38 944 646,65	26 122 590,00	12 822 056,65	4 365 550,00	25 754 392,19	559 399,85	112 902,40	385 000,00	20 804 594,44	20 804 594,44	11 581 382,44	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	804 000,00	45 752,00	45 752,00	0,00	45 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 248,00	758 248,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 730 485,53	79 167 643,09	38 990 398,65	26 122 590,00	12 867 808,65	4 365 550,00	25 754 392,19	559 399,85	112 902,40	385 000,00	21 562 842,44	21 562 842,44	11 581 382,44	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/143/2020
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 13 lutego 2020 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Węgierska Górka na 2020 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WĘGIERSKA GÓRKA W 2020 ROKU

Wyszczególnienie		Plan
PRZYCHODY BUDŻETU	§ klasyfikacji	9 022 785,34
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 150 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1 000 000,00
nadwyżki z lat poprzednich	§ 957	0,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 872 785,34
w tym przychody przeznaczone na:		
- pokrycie deficytu		6 926 535,34
- finansowanie wcześniejszych zobowiązań		2 096 250,00
DOCHODY BUDŻETU		84 803 950,19
Razem przychody i dochody		93 826 735,53
ROZCHODY BUDŻETU	§ klasyfikacji	2 096 250,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 096 250,00
w tym:		
- splaty otrzymanych krajowych kredytów		2 016 250,00
- splaty otrzymanych krajowych pożyczek		80 000,00
WYDATKI BUDŻETU		91 730 485,53
Deficyt/nadwyżka		-6 926 535,34
źródła pokrycia deficytu:		
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		3 776 535,34
- kredyty		2 150 000,00
- pożyczki		1 000 000,00
Razem rozchody i wydatki budżetu		93 826 735,53

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/143/2020

Rady Gminy Węgierska Górk

z dnia 13 lutego 2020 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Węgierska Górk na 2020 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY WĘGIERSKA GÓRKA - PLAN NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa/dział- rozdział	NAZWA INWESTYCJI	Plan na 2020r.	w tym ze środków zewnętrznych
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		30 000,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		30 000,00	0,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Węgierska Górk	30 000,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 308 212,00	3 496 626,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		56 000,00	0,00
			Budowa wiat przystankowych w Gminie Węgierska Górk	56 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		5 252 212,00	3 496 626,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych	849 000,00	0,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych - projekty nowych dróg aplikowanych do współfinansowania ze środków zewnętrznych	53 212,00	0,00
			Przebudowa układu drogowego w ciągu drogi nr 596069S ul.Nad Solą w Węgierskiej Górc	750 000,00	637 500,00
			Przebudowa układu drogowego w ciągu drogi Nr 596070S w Węgierskiej Górc (ul.Leśniczówka)	1 300 000,00	1 170 000,00
			Przebudowa układu drogowego w ciągu dróg Nr 596049S i 596051S Gminy Węgierska Górk poprawiającego skomunikowanie dróg powiatowych (Wiśniowa i Polna)	2 300 000,00	1 689 126,00
630		TURYSTYKA		3 987 000,00	1 865 974,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		3 987 000,00	1 865 974,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie jej dostępności i stworzenie miejsc aktywnych społecznie - Cisiec ścieżki brukowane - etap II	1 170 000,00	815 974,00
			Skomunikowanie terenów Gminy Węgierska Górk szlakiem rowerowym - Żabnica, Cięcina	1 400 000,00	1 050 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie budowy i przebudowy placu z zielenią urządzoną wraz z budową infrastruktury technicznej - etap I - Węgierska Górk	1 417 000,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		35 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		35 000,00	0,00
			Zakup gruntów	35 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 201 248,00	510 000,00
	75023	Urzędy Gmin		3 201 248,00	510 000,00
			Rozbudowa budynku Urzędu Gminy wraz z termomodernizacją oraz likwidacją barier architektonicznych	3 201 248,00	510 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa/dział- rozdział	NAZWA INWESTYCJI	Plan na 2020r.	w tym ze środków zewnętrznych
1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 050 000,00	832 500,00
	80101		Szkoły Podstawowe	1 500 000,00	450 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Cięcinie	1 500 000,00	450 000,00
	80104		Przedszkola	550 000,00	382 500,00
			Modernizacja termoeenergetyczna przedszkola nr 2 w Ciścu	550 000,00	382 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 373 382,44	5 312 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 263 382,44	5 312 500,00
			Czysta energia-czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka	6 250 000,00	5 312 500,00
			Wpłaty gmin na rzecz związków gmin - projekt "STOP SMOG"	13 382,44	0,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	90 000,00	0,00
			Dobudowa nowych lamp oświetleniowych	90 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00
			Monitoring gminy	20 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	110 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 000,00	0,00
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla OPG na Chatę Regionalną	110 000,00	0,00
926			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	368 000,00	270 000,00
	92601		Obiekty sportowe	368 000,00	270 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej celem rozwoju sportu i turystyki w Żabnicy	120 000,00	60 000,00
			Utworzenie miejsca rekreacji w Ciścu celem kształtowania transgranicznej przestrzeni publicznej	248 000,00	210 000,00
758	75818		Rezerwa na inwestycje	100 000,00	0,00
R A Z E M:				21 562 842,44	12 287 600,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/143/2020

Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 13 lutego 2020 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Węgierska Górka na 2020 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY WĘGIERSKA GÓRKA - PLAN NA 2020 ROK

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	330 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000,00
WYDATKI				
851			OCHRONA ZDROWIA	330 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałaniu narkomanii w postaci spektakli teatralnych, warsztatów w szkołach z terenu naszej gminy	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	325 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00
			Dofinansowanie obozów z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz zagrożonych patologiami społecznymi	61 000,00
			Upowszedniczenie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych jako formy propagowania kultury fizycznej i zdrowego trybu życia wolnego od uzależnień	169 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 483,00
			Dofinansowanie działań Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym (umowa o dotację z Miastem Bielsko-Białą)	14 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
			Finansowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych, sprawców i ofiar przemocy w rodzinie (umowa zlecenie)	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00
			Finansowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych, sprawców i ofiar przemocy w rodzinie (umowa zlecenie)	3 300,00
			Wynagrodzenia członków komisji	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 257,00
			Dostosowanie świetlic : klubów sportowych, świetlic i klubów AA do prowadzenia zajęć (wyposażenie, zakup opatu, materiały programowe)	9 757,00
			wydatki związane z obsługą komisji, wydatki na zakup materiałów biurowych, wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
			Dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 860,00
			Dofinansowanie oddziału detoksykacyjnego, świadczącego usługi dla mieszkańców z terenu naszej gminy polegających na odtruciu organizmu w stosunku do osób rozpoczynających leczenie w placówce leczenia uzależnień zamkniętej	2 500,00
			Dofinansowanie prowadzenia zajęć udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, zajęć kulturalno-artystycznych, muzycznych, regionalnych w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych oraz w szkołach znajdujących się na terenie naszej gminy	30 000,00
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w postaci spektakli teatralnych, warsztatów w szkołach z terenu naszej gminy	4 860,00
			Koszty powołania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
			Poradnia Leczenia Uzależnień w Żywcu (leczenie na dziennym oddziale odwykowym, terapie grupowe, terapie indywidualne (umowa)	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/143/2020

Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 13 lutego 2020 r.

Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Węgierska Górka na 2020 rok

Dotacje z budżetu Gminy Węgierska Górka udzielane podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Podmiot /cel	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
Dla jednostek sektora finansów publicznych:					1 350 000,00	1 060 300,13
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0,00	935 817,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	819 396,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu- dopłaty do taryf		819 396,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	14 421,13
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - wkład gminy do projektu - STOP SMOG - bieżąca obsługa		1 038,69
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - wkład gminy do projektu - STOP SMOG		13 382,44
	90095		Pozostała działalność		0,00	102 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - składki na utrzymanie ZMGZ oraz na bieżącą obsługę inwestycji		102 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 350 000,00	110 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby		990 000,00	110 000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	OPG - Ośrodek Promocji Gminy	990 000,00	
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	OPG - Ośrodek Promocji Gminy - Chata regionalna		110 000,00
	92116		Biblioteki		360 000,00	0,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	OPG - Gminna Biblioteka Publiczna	360 000,00	
851			OCHRONA ZDROWIA		0,00	14 483,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			14 483,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Miasto Bielsko- Biala/ dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym		14 483,00
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych:					1 819 671,00	260 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 711 156,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Podmiot /cel	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
	80104		Przedszkola		865 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole Niepubliczne "AKUKU" w Węgierskiej Górze	865 000,00	
	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		846 156,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole Niepubliczne "AKUKU" w Węgierskiej Górze	846 156,00	
851			OCHRONA ZDROWIA		0,00	230 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	230 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie obozów z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz zagrożonych patologiami społecznymi		61 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych jako formy propagowania kultury fizycznej i zdrowego trybu życia		169 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		108 515,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		108 515,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole Niepubliczne "AKUKU" w Węgierskiej Górze	108 515,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0,00	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	30 000,00
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		30 000,00
RAZEM					3 169 671,00	1 320 300,13

Dotacje ogółem:	4 489 971,13
w tym:	
dotacje na zadania bieżące	4 365 550,00
dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 038,69
dotacje na zadania inwestycyjne	123 382,44

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/143/2020

Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 13 lutego 2020 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej Gminy Węgierska Górka na 2020 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

1. PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	80 613,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 613,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 613,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
852			Pomoc społeczna	26 606,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 320,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 320,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	286,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	286,19
855			Rodzina	24 257 024,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 800 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 800 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 812 421,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 812 421,00
	85504		Wspieranie rodziny	617 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	617 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 603,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 603,00
Razem:				24 367 443,19

2. PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	80 613,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 222,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
852			Pomoc społeczna	26 606,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 840,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	286,19
		3110	Świadczenia społeczne	280,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00
855			Rodzina	24 257 024,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 587 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 812 421,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 284 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	617 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 603,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 603,00
Razem:				24 367 443,19