

UCHWAŁA NR XXXIX/364/13
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594) oraz art. 211 i 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r. poz.885)

Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

- 1) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **1.409.452,92 zł**
- załącznik nr 1.
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **1.409.452,92 zł**
- załącznik nr 2.

§ 2.

- 1) Dokonuje się przeniesienia środków na dochodach
- załącznik nr 1.
- 2) Dokonuje się przeniesienia środków na wydatkach
- załącznik nr 2.

§ 3.

Dokonuje się zmian w „Przychodach i rozchodach Budżetu Gminy” i nadaje się treść jak w
- załączniku nr 3.

§ 4.

Wykaz „Wydatki majątkowe Budżetu Gminy w 2013 roku ” przyjmuje brzmienie jak w
- załączniku nr 4.

§ 5.

Plan finansowy dotacji otrzymanych z Budżetu Państwa na zadania własne przedstawia
- załącznik nr 5.

§ 6.

Wykaz „Dotacje z Budżetu Gminy na rok 2013 ” przyjmuje brzmienie jak w
- załączniku nr 6.

§ 7.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

| | | |
|---------------------|---|------------------|
| po stronie dochodów | - | 45.504.043,88 zł |
| po stronie wydatków | - | 49.274.867,57 zł |

planowany deficyt - 3.770.823,69 zł

§ 8.

Planowany deficyt w kwocie 3.770.823,69 zł zostanie pokryty z :

- | | | | |
|----|--|---|-----------------|
| a) | zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek | - | 167.018,00 zł |
| b) | zaciągniętych na rynku krajowym kredytów | - | 1.300.000,00 zł |
| c) | wolnych środków | - | 1.460.977,69 zł |
| d) | zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | - | 842.828,00 zł |

§ 9.

Kwoty wykazane w §1, 2 wprowadzają zmiany do załączników:

- | | | | |
|---|-------|---|---|
| - | nr 1 | - | dochody budżetu Gminy na rok 2013, |
| - | nr 2 | - | wydatki budżetu Gminy na rok 2013, |
| - | nr 2a | - | wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2013, |
| - | nr 3 | - | przychody i rozchody budżetu Gminy, |
| - | nr 6 | - | plan finansowy dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne, |
| - | nr 9 | - | dotacje z budżetu Gminy na rok 2013, |

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 11.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i w miejscach publicznych na terenie Gminy.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Stanisław Nycz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/364/13 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 27.11.2013 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 306 566,00 | -89 251,20 | 0,00 | 217 314,80 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 159 940,00 | -89 251,20 | 0,00 | 70 688,80 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 159 940,00 | -89 251,20 | 0,00 | 70 688,80 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 159 940,00 | -89 251,20 | 0,00 | 70 688,80 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 135 949,00 | -75 863,52 | 0,00 | 60 085,48 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 23 991,00 | -13 387,68 | 0,00 | 10 603,32 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 192 965,50 | 0,00 | 193 848,28 | 1 386 813,78 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 152 075,50 | 0,00 | 5 000,00 | 157 075,50 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 66 210,00 | 0,00 | 4 825,28 | 71 035,28 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 900,00 | 0,00 | 1 000,00 | 21 900,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4 460,00 | 0,00 | 700,00 | 5 160,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 120,00 | 0,00 | 3 125,28 | 7 245,28 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 89 343,50 | 0,00 | 17 300,00 | 106 643,50 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 86 043,50 | 0,00 | 5 000,00 | 91 043,50 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 300,00 | 0,00 | 300,00 | 3 600,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 86 043,50 | 0,00 | 5 000,00 | 91 043,50 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 440 712,00 | 0,00 | 122 123,00 | 562 835,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 30 032,00 | 0,00 | 0,00 | 30 032,00 |
| | | 0830 | Wpływ z usług | 283 000,00 | 0,00 | 11 500,00 | 294 500,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 750,00 | 0,00 | 493,00 | 1 243,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 122 130,00 | 0,00 | 110 130,00 | 232 260,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 26 800,00 | 0,00 | 3 600,00 | 30 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływ z różnych opłat | 300,00 | 0,00 | 100,00 | 400,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 24 800,00 | 0,00 | 3 500,00 | 28 300,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 569 600,00 | 0,00 | 46 000,00 | 615 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływ z usług | 569 600,00 | 0,00 | 46 000,00 | 615 600,00 |
| bieżące razem: | | | | 42 099 328,48 | -89 251,20 | 193 848,28 | 42 203 925,56 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 473 674,25 | -89 251,20 | 5 000,00 | 389 423,05 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|-------|------|---|--------------|---------------|------|------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 509 050,00 | -1 509 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 509 050,00 | -1 509 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 509 050,00 | -1 509 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 509 050,00 | -1 509 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 282 692,50 | -1 282 692,50 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 226 357,50 | -226 357,50 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe razem: | | | | 4 814 168,32 | -1 514 050,00 | 0,00 | 3 300 118,32 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 703 304,62 | -1 514 050,00 | 0,00 | 1 189 254,62 |
| Ogółem: | | | | 46 913 496,80 | -1 603 301,20 | 193 848,28 | 45 504 043,88 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 176 978,87 | -1 603 301,20 | 5 000,00 | 1 578 677,67 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/364/13 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 27.11.2013 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|---|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|---------------|--|------|
| | | | | | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 3 360 070,35 | 1 346 680,35 | 241 060,35 | 10 000,00 | 231 060,35 | 1 105 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 013 390,00 | 2 013 390,00 | 1 130 705,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -23 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23 140,00 | -23 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 23 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 140,00 | 23 140,00 | 23 140,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 360 070,35 | 1 346 680,35 | 241 060,35 | 10 000,00 | 231 060,35 | 1 105 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 013 390,00 | 2 013 390,00 | 1 153 845,00 | 0,00 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 3 177 010,00 | 1 163 620,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 1 105 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 013 390,00 | 2 013 390,00 | 1 130 705,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -23 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23 140,00 | -23 140,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 23 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 140,00 | 23 140,00 | 23 140,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 3 177 010,00 | 1 163 620,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 1 105 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 013 390,00 | 2 013 390,00 | 1 153 845,00 | 0,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 6 215 671,28 | 4 642 621,28 | 4 308 981,28 | 3 316 054,00 | 992 927,28 | 2 400,00 | 170 270,00 | 160 970,00 | 0,00 | 0,00 | 1 573 050,00 | 1 573 050,00 | 1 509 050,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 634 801,73 | -125 751,73 | -36 500,00 | -18 000,00 | -18 500,00 | 0,00 | 0,00 | -89 251,73 | 0,00 | 0,00 | -1 509 050,00 | -1 509 050,00 | -1 509 050,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,53 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 580 870,08 | 4 516 870,08 | 4 272 481,28 | 3 298 054,00 | 974 427,28 | 2 400,00 | 170 270,00 | 71 718,80 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 133 200,00 | 133 200,00 | 130 800,00 | 2 000,00 | 128 800,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -18 500,00 | -18 500,00 | -18 500,00 | 0,00 | -18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 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 | |
| | | po zmianach | 114 700,00 | 114 700,00 | 112 300,00 | 2 000,00 | 110 300,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 889 779,00 | 380 729,00 | 170 089,00 | 105 500,00 | 64 589,00 | 0,00 | 49 670,00 | 160 970,00 | 0,00 | 0,00 | 1 509 050,00 | 1 509 050,00 | 1 509 050,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -1 616 301,73 | -107 251,73 | -18 000,00 | -18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -89 251,73 | 0,00 | 0,00 | -1 509 050,00 | -1 509 050,00 | -1 509 050,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 0,53 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 273 477,80 | 273 477,80 | 152 089,00 | 87 500,00 | 64 589,00 | 0,00 | 49 670,00 | 71 718,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 611 190,00 | 341 190,00 | 176 190,00 | 24 140,00 | 152 050,00 | 135 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 621 190,00 | 341 190,00 | 176 190,00 | 24 140,00 | 152 050,00 | 135 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | przed zmianą | 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 | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 25 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 18 830 687,00 | 18 783 087,00 | 17 425 720,00 | 14 179 351,00 | 3 246 369,00 | 466 873,00 | 722 176,00 | 168 318,00 | 0,00 | 0,00 | 47 600,00 | 47 600,00 | 5 000,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 221 848,28 | 221 848,28 | 178 148,28 | 5 000,00 | 173 148,28 | 38 700,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 19 047 535,28 | 19 004 935,28 | 17 603 868,28 | 14 184 351,00 | 3 419 517,28 | 505 573,00 | 722 176,00 | 173 318,00 | 0,00 | 0,00 | 42 600,00 | 42 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 7 212 852,00 | 7 170 252,00 | 6 812 796,00 | 6 003 230,00 | 809 566,00 | 0,00 | 321 456,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 600,00 | 42 600,00 | 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 | |
| | | zwiększenie | 4 825,28 | 4 825,28 | 4 825,28 | 0,00 | 4 825,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 7 217 677,28 | 7 175 077,28 | 6 817 621,28 | 6 003 230,00 | 814 391,28 | 0,00 | 321 456,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 600,00 | 42 600,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 253 996,00 | 248 996,00 | 139 174,00 | 125 201,00 | 13 973,00 | 0,00 | 7 712,00 | 102 110,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 17 300,00 | 17 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 266 296,00 | 266 296,00 | 151 474,00 | 125 201,00 | 26 273,00 | 0,00 | 7 712,00 | 107 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 3 942 185,00 | 3 942 185,00 | 3 300 908,00 | 2 810 357,00 | 490 551,00 | 466 873,00 | 144 196,00 | 30 208,00 | 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 | |
| | | zwiększenie | 130 123,00 | 130 123,00 | 91 423,00 | 5 000,00 | 86 423,00 | 38 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 4 072 308,00 | 4 072 308,00 | 3 392 331,00 | 2 815 357,00 | 576 974,00 | 505 573,00 | 144 196,00 | 30 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|----------------|----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|--|
| | | | | | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | 80110 | Gimnazja | przed zmianą | 4 930 984,00 | 4 930 984,00 | 4 689 152,00 | 3 956 259,00 | 732 893,00 | 0,00 | 241 832,00 | 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 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 4 934 584,00 | 4 934 584,00 | 4 692 752,00 | 3 956 259,00 | 736 493,00 | 0,00 | 241 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 385 000,00 | 385 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | 385 000,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 405 000,00 | 405 000,00 | 405 000,00 | 0,00 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 1 379 700,00 | 1 379 700,00 | 1 375 600,00 | 711 262,00 | 664 338,00 | 0,00 | 4 100,00 | 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 | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 425 700,00 | 1 425 700,00 | 1 421 600,00 | 711 262,00 | 710 338,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 426 141,00 | 426 141,00 | 324 180,00 | 303 166,00 | 21 014,00 | 0,00 | 101 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 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 | |
| | | | po zmianach | 406 141,00 | 406 141,00 | 324 180,00 | 303 166,00 | 21 014,00 | 0,00 | 81 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | przed zmianą | 81 753,00 | 81 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 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 | |
| | | | po zmianach | 61 753,00 | 61 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 1 748 553,00 | 1 748 553,00 | 141 750,00 | 22 700,00 | 119 050,00 | 1 606 150,00 | 0,00 | 653,00 | 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 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 767 053,00 | 1 767 053,00 | 141 750,00 | 22 700,00 | 119 050,00 | 1 624 650,00 | 0,00 | 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 1 145 500,00 | 1 145 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 145 500,00 | 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 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 164 000,00 | 1 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 50 684 320,49 | 40 503 859,79 | 30 914 635,12 | 18 877 624,02 | 12 037 011,10 | 3 823 628,00 | 4 590 360,87 | 500 325,80 | 167 710,00 | 507 200,00 | 10 180 460,70 | 10 180 460,70 | 4 128 535,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 682 941,73 | -145 751,73 | -36 500,00 | -18 000,00 | -18 500,00 | 0,00 | -20 000,00 | -89 251,73 | 0,00 | 0,00 | -1 537 190,00 | -1 537 190,00 | -1 514 050,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 273 488,81 | 240 348,81 | 178 148,28 | 5 000,00 | 173 148,28 | 57 200,00 | 0,00 | 5 000,53 | 0,00 | 0,00 | 33 140,00 | 33 140,00 | 23 140,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 49 274 867,57 | 40 598 456,87 | 31 056 283,40 | 18 864 624,02 | 12 191 659,38 | 3 880 828,00 | 4 570 360,87 | 416 074,60 | 167 710,00 | 507 200,00 | 8 676 410,70 | 8 676 410,70 | 2 637 625,00 | 0,00 | |

**Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/364/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27.11.2013**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

| Lp. | § | ŹRÓDŁO | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Zmiany | Plan aktualny |
|-----------|-----|--|----------------|------------------|---------------|---------------|
| I | | Przychody budżetu | | | | |
| | | Razem przychody | 4.447.194,00 | 5.407.354,91 | | 5.407.354,91 |
| 1 | 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | | 842.828,00 | | 842.828,00 |
| 2 | 950 | Wolne środki | 1.000.176,00 | 2.217.508,91 | | 2.217.508,91 |
| 3 | 952 | Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek | 1.117.018,00 | 167.018,00 | | 167.018,00 |
| 4 | 952 | Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów | 2.330.000,00 | 2.180.000,00 | | 2.180.000,00 |
| | | Dochody budżetu | 45.146.557,75 | 46.913.496,80 | -1.409.452,92 | 45.504.043,88 |
| | | Razem przychody + dochody | 49.593.751,75 | 52.320.851,71 | -1.409.452,92 | 50.911.398,79 |
| II | | Rozchody budżetu | | | | |
| | | Razem rozchody | 1.646.875,00 | 1.636.531,22 | | 1.636.531,22 |
| 1 | 992 | Splata pożyczek | 671.875,00 | 661.531,22 | | 661.531,22 |
| 2 | 992 | Splata kredytów | 975.000,00 | 975.000,00 | | 975.000,00 |
| | | Wydatki budżetu | 47.946.876,75 | 50.684.320,49 | -1.409.452,92 | 49.274.867,57 |
| | | Razem rozchody + wydatki | 49.593.751,75 | 52.320.851,71 | -1.409.452,92 | 50.911.398,79 |

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Wydatki majątkowe ogółem | Źródła finansowania | | | | Inne |
|-----------|------------|--------------|---|--------------------------|---------------------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | Środki własne | Kredyt Pożyczka | Środki z UE | Środki z Budżetu Państwa | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2 013 390 | 1 003 544 | 1 009 846 | 0 | | |
| | | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 013 390 | 1 003 544 | 1 009 846 | 0 | | |
| | | | 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Więżniów Oświęcimia w Wilamowicach (ZWIK) | 1 159 345 | 149 499 w tym VAT 5500 | 167 018 842828 (prefinansowanie) | | | |
| | | | 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim (projekt-ZWiK) | 32 470 | 32 470 | | | | |
| | | | 3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim (projekt-ZWiK) | 79 500 | 79 500 | | | | |
| | | | 4. Projekt i rozbudowa sieci kan. w D-cach w rejonie ul. Browarnik, Lipowej i Oświęcimskiej | 609 784 | 609 784 | | | | |
| | | | 5. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej | 132 291 | 132 291 | | | | |
| | | | * kanalizacja | 30 090 | 30 090 | | | | |
| | | | * wodociągi | 102 201 | 102 201 | | | | |
| II | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4.608.923,70 | 1.336.365,70 | 900 000 | 342 852 | 114 284 | 1 915 422 |
| | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 892 799 | 435 663 | | 342 852 | 114 284 | |
| | | | 1. Budowa chodnika w ciągu ulicy Pięknej w Zasolu Bielańskim | 842 799 | 374 563 11 100 | | 342 852 | 114 284 | |
| | | | - projekt | | | | Europejski Fundusz Rybacki | | |
| | | | 2. Budowa chodnika w ciągu ulicy Starowiejskich w Starej Wsi (projekt) | 50 000 | 50 000 | | | | |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2.743.445,70 | 800.702,70 | 900 000 | 0 | | 1 042 743 |
| | | | 1. Przebudowa ulicy Pańskiej i św. Floriana w Pisarzowicach | 2.068.000,70 | 125.257,70 | 900 000 | | | 160 000 Dotacja-Powiat 882 743 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|--------------|---|----------------|-----------------|--|----------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | Narodowy Program Odbudowy Dróg |
| | | | 2. Przebudowa przepustu p.powodziowego w ciągu ul.Szkolnej w Hecznarowicach | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | 3. Budowa chodnika przy ulicy Szkolnej w Hecznarowicach (projekt) | 13 445 | 13 445 | | | |
| | | | 4.Przebudowa dr.rolniczej ul.Pielgrzymów w Sołec. St.Wieś wraz z wyk.dok.projektowej | 529 300 | 529 300 | | | |
| | | | 5.Przebud.dr.roln.ul.Lanckorona w Sołectwie Pisarzowice wraz z wyk.dok.projektowej | 12 700 | 12 700 | | | |
| | | | 6.Odbudowa drogi ul.Stawowa w Wilamowicach wraz z kan.deszcz.etap-II km.0+270 do 0+928 | 120 000 | 120 000 | | | |
| | | 60017 | Drogi wewnętrzne | 75 000 | 75 000 | | | |
| | | | 1.Modernizacja placu przed ZWiK w W-cach | 65 000 | 65 000 | | | |
| | | | 2. Budowa kładki w ciągu ulicy Nadbrzeżnej w Hecznarowicach | 10 000 | 10 000 | | | |
| | | | | | Fundusz Sołecki | | | |
| | | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 897.679 | 25.000 | | | 872.679 |
| | | | 1. Odbudowa drogi ul. Stawowa w Wilamowicach wraz z kanalizacją deszczową -etap II km 0+270 do 0+928,39 | 872.679 | | | | Dec.Woj.Śl. 872.679 |
| | | | 2. Pomoc finansowa-dotacja dla Gminy Lełów – usuwanie skutków powodzi | 15.000 | 15.000 | | | |
| | | | 3.Pomoc finansowa -dotacja dla Gminy Irządze- usuwanie skutków powodzi | 10000 | 10 000 | | | |
| III | 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 929 265 | 529 265 | 400 000 | 0 | |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 929 265 | 529 265 | 400 000 | 0 | |
| | | | 1. Budowa estrady koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy LKS „PIONIER” w Pisarzowicach | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich | | |
| | | | 2. Termomodernizacja budynku OSP w Hecznarowicach | 633 265 | 233 265 | 400 000 | | |
| | | | 3. Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach (1.529.028) | 80 000 | 80 000 | | | |
| | | | 4. Monitoring w muszli koncertowej w Starej Wsi | 13 500 | 13 500 | | | |
| | | | | | Fundusz Sołecki | | | |
| | | | 5. Budowa wiaty rekreacyjnej przy LKS „WILAMOWICZANKA” W Wilamowicach | 21 000 | 21 000 | | | |
| | | | | | Zarząd Osiedla | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|------------------|------------------|---|------|------|--|
| | | | 6. Wykup gruntów: | 157 500 | 157 500 | | | | |
| | | | - pod hydroformię w Hecznarowicach (ul.Wodna) | 10 000 | 10 000 | | | | |
| | | | - pod przepompownię ścieków w Pisarzowicach | 34 000 | 34 000 | | | | |
| | | | - przy ul.Cienistej w Pisarzowicach | 4 000 | 4 000 | | | | |
| | | | - przy ul.Pasieki w Pisarzowicach | 4 500 | 4 500 | | | | |
| | | | - przy ul.Prostej w Pisarzowicach | 5 000 | 5 000 | | | | |
| | | | - przy LKS w Dankowicach | 100 000 | 100 000 | | | | |
| | | | 7. Zamiana gruntów: | 24 000 | 24 000 | | | | |
| | | | - pod pompownie w Wilamowicach ul.Więźniów Oświęcimia | 3 000 | 3 000 | | | | |
| | | | - ul.Malinowa i Tęczowa w Pisarzowicach | 21 000 | 21 000 | | | | |
| IV | 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 7 000 | 7 000 | | | | |
| | | 71095 | Pozostała działalność | 7 000 | 7 000 | | | | |
| | | | 1. Rozwój elektronicznych usług systemu Informatyzacji o terenie Powiatu Bielskiego (dotacja dla Powiatu) | 7 000 | 7 000 | | | | |
| V | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 64 000,00 | 64 000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 75023 | Urzędy Gmin | 64 000 | 64 000 | | | | |
| | | | 1. Komputeryzacja w Urzędzie Gminy | 64 000 | 64 000 | | | | |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1.Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | | | |
| VI | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 280 000 | 280 000 | | | | |
| | | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 10 000 | 10 000 | | | | |
| | | | 1.Zakup samochodu- dofinansowanie KWP-posterunek w Kobiernicach | 10 000 | 10 000 | | | | |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 270 000 | 270 000 | | | | |
| | | | 1. Dotacja na zakup samochodu dla OSP w Pisarzowicach | 270 000 | 270 000 | | | | |
| VII | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 42 600 | 42 600 | | 0 | | |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 42 600 | 42 600 | | | | |
| | | | 1. Wymiana pieca gazowego w Starej Wsi | 42 600 | 42 600 | | | | |
| | | 80103 | Oddziały przedszkolne w Szk. Podst. | 0 | | | 0 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|
| | | | 1. Zakup sprzętu-meblościanka | 0 | | | 0 | | |
| | | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 0 | 0 | | | | |
| | | | 1. Modernizacja placu przy siedzibie ZOSiP -ul. Sienkiewicza 2a | 0 | 0 | | | | |
| VIII | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 10 000 | 10 000 | | | | |
| | | 85111 | Szpital ogólny | 10 000 | 10 000 | | | | |
| | | | 1. Pomoc finansowa dla powiatu Bielskiego | 10 000 | 10 000 | | | | |
| IX | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 29 400 | 29 400 | | | | |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 29 400 | 29 400 | | | | |
| | | | 1. Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego | 20 000 | 20 000 | | | | |
| | | | 2. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Jazowej w Pisarzowicach | 9 400 | 9 400 Fundusz Sołecki | | | | |
| X | 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 691 832 | 364 932 | | 245 175 | 81 725 | |
| | | 92601 | Obiekty sportowe | 691 832 | 364 932 | | 245.175 | 81 725 | |
| | | | 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Heczarnowicach | 691 832 | 364 932 | | 245 175 Europejski Fundusz Rybacki | 81 725 | |
| | | | 2. Zagospodarowanie terenu wokół estrady w Starej Wsi- odwodnienie boiska | 0 | 0 | | | | |
| OGÓŁEM | | | | 8 676 410,70 | 3 667 106,70 | 2 309 846,00 | 588 027,00 | 196 009,00 | 1 915 422,00 |

PLAN FINANSOWY DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | NAZWA - TREŚĆ | KWOTA |
|------------|----------|------|--|------------------|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 3.857.677 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 882.743 |
| | | 6330 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin</i> | 882.743 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2.974.934 |
| | | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i> | 2.102.255 |
| | | 6330 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin</i> | 872.679 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 244.260 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 12.000 |
| | | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i> | 12.000 |
| | 80104 | | Przedszkola | 232.260 |
| | | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i> | 232.260 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 595.935 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 5 000 |
| | | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i> | 5 000 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9.370 |
| | | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i> | 9.370 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 36.000 |
| | | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i> | 36.000 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 113.893 |
| | | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i> | 113.893 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 181.368 |
| | | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i> | 181.368 |

| | | | | |
|--------|-------|------|--|-----------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 250.304 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 250.304 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 53.753 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 39.894 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 21.537 |
| | | 2040 | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 32.216 |
| OGÓŁEM | | | | 4.751.625 |

WYDATKI

Jednostka realizująca

URZĄD GMINY

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------------|
| 600 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3.857.677 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 882.743 |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 882.743 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2.974.934 |
| | | 4270 | <i>Zakup usług remontowych</i> | 2.102.255 |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 872.679 |

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

| | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------|
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 595.935 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 5 000 |
| | | 4170 | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | 5 000 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9.370 |
| | | 4130 | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i> | 9.370 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 36.000 |
| | | 3110 | <i>Świadczenia społeczne</i> | 36.000 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 113.893 |
| | | 3110 | <i>Świadczenia społeczne</i> | 113.893 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 181.368 |
| | | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 151.879 |
| | | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 25.989 |

| | | | | |
|--|-------|------|---------------------------------|---------|
| | | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 3.500 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 250.304 |
| | | 3110 | <i>Świadczenia społeczne</i> | 250.304 |

ZAKŁAD OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

| | | | | |
|---------------|--------------|------|---|------------------|
| 801 | | | OSWIATA I WYCHOWANIE | 244.260 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 12.000 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 7.000 |
| | | 4240 | <i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i> | 5.000 |
| | 80104 | | Przedszkola | 232.260 |
| | | 2540 | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i> | 30.700 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 72.420 |
| | | 4240 | <i>Zakup pomocy naukowych; dydaktycznych i książek</i> | 28.180 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 100.960 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 53.753 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 39.894 |
| | | 3260 | <i>Inne formy pomocy dla uczniów</i> | 39.894 |
| | RAZEM | | | 175.883 |
| OGÓŁEM | | | | 4.751.625 |

Dotacje z budżetu gminy na rok 2013

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Rodzaj zadania | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
|-------|----------|--|--|--|------------------|---|--|---|
| | | | | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe związane z realizacją zadań j.s.t. | Podmiotowe | Celowe związane z realizacją zadań j.s.t. |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 1 105 620 | 2.013.390 | | |
| | 01010 | <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i> | 1. Dopłata do ceny 1 m ³ ścieków (brutto) | | 1 105 620 | | | |
| | | | 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim | | | 32 470 | | |
| | | | 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Więżniów Oświęcimia w Wilamowicach | | | 1 159 345 | | |
| | | | 4. Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim | | | 79 500 | | |
| | | | 5. Projekt i rozbudowa sieci kan. w D-cach w rej. ul. Browarnik, Lipowej i Oświęcimskiej | | | 609 784 | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|--|---|--|--|-------------------|--|--------------|
| | | | 6. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej * kanalizacja * wodociągi | | | 30 090 102 201 | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | 410 135 | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy <i>Starostwo Powiatowe</i> | Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego | | | 320 135 | | |
| | 60017 | <u>Drogi wewnętrzne</u> <i>ZW i K</i> | Modernizacja placu przed ZW i K W-ce ul. Sienkiewicza 2A | | | 65 000 | | |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | -Dotacja dla Gminy Lelów – w związku z powodzią z dnia 6 lipca 2013 roku -Dotacja dla Gminy Irządze - powódź | | | 15.000 10.000 | | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | | 7.000 | | |
| | 71095 | Pozostała działalność | Dofinansowanie zadania p. n. „Rozwój elektronicznych usług Powiatu Bielskiego” | | | 7.000 | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | 1.030 | | 2.400 |
| | 75095 | Pozostała działalność | Miasto Bielsko-Biała Lider zadania p.n. „Program Rozwoju Subregionu Południowego | | | 1.030 | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|---|---|--|--|----------------|----------------|--|
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Organizacja i ogłoszenie referatów naukowych na temat dorobku naukowego i dziedzictwa kulturowego Św.Abpa Józefa Bilczewskiego | | | | | 2.400 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | | | | 405 000 |
| | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | Dofinansowanie zadań zleconych OSP - zakup sprzętu pożarniczego, paliwa i umundurowania - remonty i konserwacji sprzętu i budynków - przeglądy rejestracyjne pojazdów - opłaty za zużyte media - dotacja na zakup samochodu dla OSP Pisarzowice | | | | | 135 000 w tym: OSP D-ce 25 000 OSP H-ce 25 000 OSP P-ce 25 000 OSP St.W. 35 000 OSP W-ce 25 000 270 000 |
| | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | 128 433 | 377 140 | |
| | 80104 | Przedszkola | Zadania w zakresie | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|--|---|------------------|--|---------------|---------|---------------|
| | | | wychowania Przedszkolnego - Ochronka W-ce - zwrot dotacji gminom za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych | | | 128 433 | 377 140 | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | | | | 16 450 | | |
| | 85111 | Szpitala ogólne | Zadania w zakresie ochrony zdrowia | | | 10 000 | | |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | Zadania dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy W-ce | | | 6 450 | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | | | 0 | | 10 000 |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | Dotacja dla Gminy Lelów – w związku z powodzią z dnia 6 lipca 2013 roku | | | 0 | | |
| | 85295 | Pozostała działalność <i>Organizacje i stowarzyszenia</i> | Dofinansowanie zadania „Przeciwdziałanie patologiom społecznym PEAD” | | | | | 10 000 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 1 624 650 | | | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego | 1 164 000 | | | | |
| | 92116 | Biblioteki | Zadania w zakresie czytelnictwa i wiedzy | 460 650 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | | | | 171 000 |
| | 92605 | Organizacje sportowe i stowarzyszenia | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | | | | 171 000 |
| <u>RAZEM</u> | | | | <u>1 624 650</u> | <u>1 105 620</u> | <u>2 576 438</u> | <u>377 140</u> | <u>588 400</u> |
| <u>OGÓŁEM</u> | | | | | <u>6 272 248</u> | | | |