

**UCHWAŁA NR XIV/98/15
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 21 października 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 1515) oraz art. 211 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.

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **176.653, 60 zł** - *załącznik nr 1.*

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **176.653,60 zł** - *załącznik nr 2.*

§ 3.

Dokonuje się przeniesienia środków na wydatkach budżetowych - *załącznik nr 2.*

§ 4.

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

§ 5.

Wykaz „Wydatki majątkowe Budżetu Gminy w 2015 roku” przyjmuje brzmienie jak w - *załączniku nr 4.*

§ 6.

Wykaz „Dotacje z Budżetu Gminy na rok 2015” przyjmuje brzmienie jak w - *załączniku nr 5.*

§ 7.

Wykaz „Zadania realizowane w drodze umów-porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” przyjmuje brzmienie jak w - *załączniku nr 6.*

§ 8.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

- po stronie dochodów	-	49.174.678,57 zł
- po stronie wydatków	-	51.829.082,31 zł
- planowany deficyt	-	2.654.403,74 zł

§ 9.

Planowany deficyt w kwocie 2.654.403,74 zł zostanie pokryty z:

- a) zaciągniętych na rynku krajowym kredytów - 1.500.000,00 zł
- b) zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek - 952.135,00 zł
- c) wolnych środków - 202.268,74 zł

§ 10.

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

- nr 1 - dochody budżetu gminy na rok 2015,
- nr 2 - wydatki budżetu gminy na rok 2015,
- nr 2a - wydatki majątkowe budżetu gminy na rok 2015,
- nr 3 - przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2015
- nr 9 - dotacje z budżetu gminy na rok 2015
- nr 7 - zadania realizowane w drodze umów-porozumień między jst

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 12.

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.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Stanisław Nycz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/98/15
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 21 października 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 662 807,00	-13 000,00	67 800,00	20 717 607,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 514 900,00	-13 000,00	13 000,00	3 514 900,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	2 118 000,00	0,00	12 000,00	2 130 000,00
		0320	Podatek rolny	703 000,00	0,00	1 000,00	704 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	301 000,00	-11 000,00	0,00	290 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	23 000,00	-2 000,00	0,00	21 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	276 400,00	0,00	54 800,00	331 200,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	214 900,00	0,00	54 800,00	269 700,00
758			Różne rozliczenia	14 935 664,20	0,00	39 851,86	14 975 516,06

			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	787,20	0,00	39 851,86	40 639,06
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	39 851,86	39 851,86
801			Oświata i wychowanie	1 870 427,65	0,00	220 840,00	2 091 267,65
			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	164 819,00	0,00	0,00	164 819,00
	80101		Szkoły podstawowe	107 300,78	0,00	32 040,00	139 340,78
			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	12 676,00	0,00	0,00	12 676,00
		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	22 300,00	0,00	6 000,00	28 300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	0,00	24 600,00	26 700,00
	80104		Przedszkola	1 021 260,00	0,00	80 100,00	1 101 360,00
			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
		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	4 500,00	0,00	1 500,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	168 000,00	0,00	35 000,00	203 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	1 600,00	1 900,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	0,00	42 000,00	108 000,00
	80110		Gimnazja	110 643,87	0,00	2 600,00	113 243,87

			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	43 520,00	0,00	0,00	43 520,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	1 500,00	1 800,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	600,00	0,00	6 100,00	6 700,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	6 100,00	6 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	522 000,00	0,00	100 000,00	622 000,00
			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	Wpływy z usług	522 000,00	0,00	100 000,00	622 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 480 310,00	-143 000,00	0,00	1 337 310,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	1 458 000,00	-143 000,00	0,00	1 315 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 458 000,00	-143 000,00	0,00	1 315 000,00
bieżące razem:				46 176 181,97	-156 000,00	328 491,86	46 348 673,83
			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	399 869,50	0,00	0,00	399 869,50
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	22 031,00	0,00	4 161,74	26 192,74
			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

	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 031,00	0,00	4 161,74	26 192,74
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	4 161,74	4 161,74
majątkowe razem:				2 821 843,00	0,00	4 161,74	2 826 004,74
			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	1 888 552,00	0,00	0,00	1 888 552,00
Ogółem:				48 998 024,97	-156 000,00	332 653,60	49 174 678,57
			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	2 288 421,50	0,00	0,00	2 288 421,50

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/98/15
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 21 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	764850	557150	557150	24700	532450	0	0	0	0	0	207700	207700	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	769850	562150	562150	24700	537450	0	0	0	0	0	207700	207700	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	764850	557150	557150	24700	532450	0	0	0	0	0	207700	207700	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	769850	562150	562150	24700	537450	0	0	0	0	0	207700	207700	0	0
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	5114905,46	4991510,46	4714448,4	3613369	1101079,4	0	174500	102562,06	0	0	123395	123395	0	0
			zmniejszenie	-9549,2	-9549,2	-2101,09	0	-2101,09	0	0	-7448,11	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8414,2	8414,2	8414,2	0	8414,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5113770,46	4990375,46	4720761,51	3613369	1107392,51	0	174500	95113,95	0	123395	123395	0	0	
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	452751,39	452751,39	296289,33	165680	130609,33	0	53900	102562,06	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-9549,2	-9549,2	-2101,09	0	-2101,09	0	0	-7448,11	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8414,2	8414,2	8414,2	0	8414,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	451616,39	451616,39	302602,44	165680	136922,44	0	53900	95113,95	0	0	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	408970	380970	139970	26820	113150	194000	47000	0	0	0	28000	28000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	28013,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28013,6	28013,6	0	0
			po zmianach	436983,6	380970	139970	26820	113150	194000	47000	0	0	0	56013,6	56013,6	0	0
	75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	351470	338470	97470	26820	70650	194000	47000	0	0	0	13000	13000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	28013,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28013,6	28013,6	0	0
			po zmianach	379483,6	338470	97470	26820	70650	194000	47000	0	0	0	41013,6	41013,6	0	0

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20850027,26	20210327,26	18424883,15	14907102	3517781,15	779329	763318	242797,11	0	0	639700	639700	0	0
			zmniejszenie	-21000	-21000	-21000	0	-21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	242975	216975	174975	35000	139975	42000	0	0	0	0	26000	26000	0	0
			po zmianach	21072002,26	20406302,26	18578858,15	14942102	3636756,15	821329	763318	242797,11	0	0	665700	665700	0	0
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	8333730,28	7694030,28	7326426,28	6245668	1080758,28	3000	340314	24290	0	0	639700	639700	0	0
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	39175	33175	33175	0	33175	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
			po zmianach	8366905,28	7721205,28	7353601,28	6245668	1107933,28	3000	340314	24290	0	0	645700	645700	0	0
	80104	Przedszkola	przed zmianą	4619643,53	4619643,53	3568144	3059942	508202	727946	156275	167278,53	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	80100	80100	38100	35000	3100	42000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4699743,53	4699743,53	3606244	3094942	511302	769946	156275	167278,53	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	przed zmianą	4071959,45	4071959,45	3801676,87	3334369	467307,87	2000	217054	51228,58	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4074559,45	4074559,45	3804276,87	3334369	469907,87	2000	217054	51228,58	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	796130	796130	793330	717671	75659	0	2800	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	21100	6100	6100	0	6100	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
			po zmianach	817230	802230	799430	717671	81759	0	2800	0	0	0	15000	15000	0	0
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1451354	1451354	1446154	833467	612687	0	5200	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
			po zmianach	1551354	1546354	1541154	833467	707687	0	5200	0	0	0	5000	5000	0	0
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	87500	87500	87500	36100	51400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	72500	72500	72500	36100	36400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	340076	330076	321080	89100	231980	8996	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	74800	54800	54800	0	54800	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
			po zmianach	414876	384876	375880	89100	286780	8996	0	0	0	0	30000	30000	0	0
	85141	Ratownictwo medyczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
			po zmianach	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	297848	297848	297848	87100	210748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	54800	54800	54800	0	54800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	352648	352648	352648	87100	265548	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6038561,27	6028561,27	2330729,36	1272433	1058296,36	0	3697831,91	0	0	0	10000	10000	0	0
			zmniejszenie	-12652,3	-12652,3	0	0	0	0	-12652,3	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	77152,3	77152,3	64500	0	64500	0	0	12652,3	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6103061,27	6093061,27	2395229,36	1272433	1122796,36	0	3685179,61	12652,3	0	0	10000	10000	0	0
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	810126	810126	349290	8790	340500	0	460836	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-12652,3	-12652,3	0	0	0	0	-12652,3	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	77152,3	77152,3	64500	0	64500	0	0	12652,3	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	874626	874626	413790	8790	405000	0	448183,7	12652,3	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2846994,88	2738529,92	2738529,92	120500	2618029,92	0	0	0	0	0	108464,96	108464,96	0	0
			zmniejszenie	-216500	-216500	-216500	0	-216500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2630494,88	2522029,92	2522029,92	120500	2401529,92	0	0	0	0	0	108464,96	108464,96	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1605700	1604200	1604200	120500	1483700	0	0	0	0	0	1500	1500	0	0
			zmniejszenie	-216500	-216500	-216500	0	-216500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1389200	1387700	1387700	120500	1267200	0	0	0	0	0	1500	1500	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	51652428,71	43431490,41	34011653,57	20513357,82	13498295,75	3739071	4775675,58	441327,17	139870,09	323893	8220938,3	8220938,3	2693249,34	0
			zmniejszenie	-259701,5	-259701,5	-239601,09	0	-239601,09	0	0	-12652,3	-7448,11	0	0	0	0	0
			zwiększenie	436355,1	362341,5	307689,2	35000	272689,2	42000	0	12652,3	0	0	74013,6	74013,6	0	0
			po zmianach	51829082,31	43534130,41	34079741,68	20548357,82	13531383,86	3781071	4763023,28	446531,36	139870,09	323893	8294951,9	8294951,9	2693249,34	0

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIV/98/15
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 21.10.2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Lp.	§	ŹRÓDŁO	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiany	Plan aktualny
I		Przychody budżetu				
		Razem przychody	4.946.973,00	5.650.995,23		5.650.995,23
1	950	Wolne środki	1.326.800,00	2.568.057,74		2.568.057,74
2	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	1.053.673,00	952.135,00		952.135,00
3	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00
4	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej /prefinansowanie/	1.066.500,00	630.802,49		630.802,49
		Dochody budżetu	44.764.713,50	48.998.024,97	176.653,60	49.174.678,57
		Razem przychody + dochody	49.711.686,50	54.649.020,20	176.653,60	54.825.673,80
II		Rozchody budżetu				
		Razem rozchody	3.432.289,00	2.996.591,49		2.996.591,49
1	963	Splata pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1.526.789,00	1.091.091,49		1.091.091,49
2	992	Splata pożyczek	855.500,00	855.500,00		855.500,00
3	992	Splata kredytów	1.050.000,00	1.050.000,00		1.050.000,00
		Wydatki budżetu	46.279.397,50	51.652.428,71	176.653,60	51.829.082,31
		Razem rozchody + wydatki	49.711.686,50	54.649.020,20	176.653,60	54.825.673,80

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2015 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	3 169 860,00	1 151 225,00	1 582 937,49	435 697,51		
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 169 860,00	1 151 225,00	1 582 937,49	435 697,51		
			1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach i Hecznarowicach (ZWiK)			829 939,00 WFOŚiGW			
				2 755 691,00	393.398,00 465.854,00 „0”	Prefinansowanie 630 802,49 EFR- PROW	435 697,51		
			2. Termomodernizacja budynku hydroforni w Wilamowicach (ZWiK)	186 169,00	63 973,00	122 196,00			
			3. Rozbudowa sieci wodociągowej przy:	65 000,00	65 000,00				
			- ulicy Jana Pawła II w Wilamowicach	50 000,00	50 000,00				
			- w rejonie ul. Pułaskiego w Wilamowicach	15 000,00	15 000,00				
			4. monitoring zbiorników wyrównawczych wody pitnej w Starej Wsi (ZWiK)	15 000,00	15 000,00				
			5. Rozbudowa sieci wodociągowej w Hecznarowicach ulica Rodzinna (ZWiK)	28 000,00	28 000,00				
			6. Rozbudowa sieci wodociągowej w Pisarzowicach ul. Krzemieniowe Pola (ZWiK)	10 000,00	10 000,00				
			7. Budowa sieci kanalizacyjnej w Hecznarowicach ul.Odsole (ZWiK)	110 000,00	110 000,00				
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 587 356,63	2 360 900,63		85 856,00		140 600,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 146 070,00	1 146 070,00				
			1. Budowa chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza w Dankowicach	140 000,00	140 000,00				
			2. Budowa chodnika w ciągu ulicy Starowiejskiej w Starej Wsi	750 000,00	750 000,00				

			3. Budowa chodnika w ciągu ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim (projekt)	0,00	0				
					0,00				
			4. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 4488S Stara Wieś-Wilamowice-Heczmarowice-Kęty o dł. 1,3 km w miejscowości Stara Wieś (projekt)	11 070,00	11 070,00				
			5. Budowa chodnika przy ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim na odcinku od skrzyżowania z ul. Zaciszną w stronę Bielani wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych Nr S 4490 i S 4491 w Zasolu Bielańskim	45 000,00	FS 20 000,00				
					25 000,00				
			6. Przebudowa drogi powiatowej 4484 Pisarzowice-Kozy w Pisarzowicach (dotacja dla Powiatu)	200 000,00	200 000,00				
		60016	Drogi publiczne gminne	812 000,00	671 400,00				140 600,00
			1. Przebudowa ulicy Towarowej w Wilamowicach	30 000,00	30 000,00				
			2. Modernizacja (przebudowa) drogi rolniczej gminnej ul. Lanckorona w Pisarzowicach	326 000,00	185 400,00				140.600,00 WFOGR
			3. Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Dankowicach w km 0+000 do 0+502	24 000,00	24 000,00				
			4. Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Wilamowicach w km 0+000 do 1+000	32 000,00	32 000,00				
			5. Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Heczmarowicach	400 000,00	400 000,00				
		60017	Drogi wewnętrzne	142 576,63	56 720,63		85 856,00		
			1. Remont miejsc postojowych koło Ośrodka Zdrowia w Wilamowicach	142 576,63	56 721,63		85 856,00 EFR-PROW		
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	486 710,00	486 710,00				
			1. Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Pisarzowicach w km 0+700 do 1+300	486 710,00	486 710,00				
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	207 700,00	207 700,00				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 700,00	207 700,00				
			1. Budowa estrady koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy LKS „PIONIER” w Pisarzowicach	51 100,00	51 100,00				
			2. Budowa sali wielofunkcyjnej w Heczmarowicach (projekt)	68 000,00	68 000,00				
			3. Wykonanie wyceny nieruchomości na terenie Gminy Wilamowice	2 600,00	2 600,00				
			4. Wykup gruntów:	86 000,00	86 000,00				
			- pompownia ul. Skotnica w Pisarzowicach	21 000,00	21 000,00				

			- przy ulicy św. Floriana w Pisarzowicach	10 000,00	10 000,00				
			- poszerzenie ul. Polnej w Heczmarowicach	10 000,00	10 000,00				
			- pod pompownię w Zasolu	10 000,00	10 000,00				
			- przy ulicy Szejwy w Dankowicach	20 000,00	20 000,00				
			- pod Budowę chodnika w Starej Wsi	15 000,00	15 000,00				
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	6 000,00				
		71095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00				
			1. Rozwój elektronicznych usług systemu Informatyzacji o terenie Powiatu Bielskiego (dotacja dla Powiatu)	6 000,00	6 000,00				
V	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 395,00	123 395,00				
		75023	Urzędy Gmin	123 395,00	123 395,00				
			1. Komputeryzacja w Urzędzie Gminy	45 720,00	45 720,00				
			2. Montaż klimatyzacji na II piętrze budynku Urzędu Gminy oraz w Kasie	77 675,00	77 675,00				
VI	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	56 013,60	56 013,60				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00				
			1. Dofinansowanie zakupu nowych samochodów dla KM PSP w Bielsku-Białej (fundusz celowy PSP)	15 000,00	15 000,00				
		75412	Ochotnicze straże pożarne	41 013,60	41 013,60				
			1. Zakup przyczepki transportowej dla OSP Stara Wieś (dotacja)	4 000,00	4 000,00				
			2. Wykonanie klimatyzacji sali dydaktyczno-szkoleniowej OSP W-ce (dotacja)	9 000,00	9 000,00				
			3. Zakup pieca dla OSP Stara Wieś (dotacja)	4 000,00	4 000,00				
			4. Dofinansowanie zakupu zestawu z osprzętem do ratownictwa drogowego dla OSP Wilamowice (dotacja)	24 013,60	24 013,60				
VII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	665 700,00	665 700,00				
		80101	Szkoły podstawowe	645 700,00	645 700,00				
			1.Przebudowa odwodnienia i zagospodarowanie terenu przy szkole w Dankowicach	159 000,00	159 000,00				
			2.Przebudowa odwodnienia i zagospodarowanie terenu przy szkole w Wilamowicach	354 600,00	354 600,00				
			3. Przebudowa sanitariatów w budynku szkoły w Starej Wsi	40 000,00	40 000,00				
			4. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dankowicach	86 100,00	86 100,00				

			5. Zakup tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi	6 000,00	6 000,00			
		80114	Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	15 000,00	15 000,00			
			1. Zakup serwera	15 000,00	15 000,00			
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	5 000,00			
			1. Zakup zmywarki dla Zespołu Szkół w Dankowicach	5 000,00	5 000,00			
VIII	851		OCHRONA ZDROWIA	30 000,00	30 000,00			
		85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00			
			1. Pomoc finansowa dla powiatu Bielskiego	10 000,00	10 000,00			
		85141	Ratownictwo medyczne	20 000,00	20 000,00			
			1. Pomoc finansowa dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego-zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej (dotacja dla powiatu)	20 000,00	20 000,00			
IX	852		POMOC SPOŁECZNA	10 000,00	10 000,00			
		85206	Wspieranie rodziny	10 000,00	10 000,00			
			1. Zakup kserokopiarki kolorowej dla potrzeb dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych	10 000,00	10 000,00			
X	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	108 464,96	108 464,96			
		90002	Gospodarka odpadami	1 500,00	1 500,00			
			1.Komputeryzacja w UG- zakup programu NOTA	1 500,00	1 500,00			
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	106 964,96	106 964,96			
			1. Budowa punktów oświetlenia ulicznego	84 086,96	FS 6 964,96			
					77 122,00			
			2. Budowa oświetlenia ulicznego ul.Ptasznik w Zasolu Bielańskim i ul. Bielańskiej w Jawiszowicach	22 878,00	22 878,00			
XI	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 600,00	45 600,00			
		92109	Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby	43 500,00	43 500,00			
			1.Dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych dla ROD Gminy Wilamowice (dotacja dla MGOK)	31 000,00	31 000,00			
			2.Zakup i modernizacja oprogramowania dla księgowości w MGOK (dotacja dla MGOK)	12 500,00	12 500,00			
		92195	Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00			

			1. Zakup dodatkowego sprzętu nagłaśniającego do obsługi imprez plenerowych (wzrost wartości środka trwałego)	2 100,00	FS 2 100,00				
XII	926		KULTURA FIZYCZNA	1 284 861,71	888 981,71		100 000,00		295 880,00
		92601	Obiekty sportowe	1 284 861,71	888 981,71		100 000,00		295 880,00
			1. Budowa boiska sportowego w Pisarzowicach	1 024 026,00	728 146,00				295 880,00
			2. Budowa zadaszenia istniejącej trybuny sportowej w Pisarzowicach	260 835,71	160 835,71		100 000,00 EFR-PROW		
<u>OGÓŁEM</u>				8 294 951,90	5 653 980,90	1 582 937,49	621 553,51		436 480,00

**Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIV/98/15
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 21.10.2015.**

Dotacje z budżetu gminy na rok 2015

Dział	Ziód Rozd	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			436.820	3.169.860		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	1. Dopłata do ceny 1 m ³ ścieków (brutto)		436.820			
			2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach i Hecznarowicach			2.755.691		
			3. Termomodernizacja budynku hydrofornii w Wilamowicach			186.169		
			4. Rozbudowa sieci wodociągowej przy: - ulicy Jana Pawła II w Wilamowicach - w rejonie ul. Pułaskiego w Wilamowicach			50.000 15.000		
			5. Monitoring zbiorników wyrównawczych wody pitnej w Starej Wsi			15.000		
			6. Rozbudowa sieci wodociągowej w Hecznarowicach ulica Rodzinna			28.000		
			7. Rozbudowa sieci wodociągowej w Pisarzowicach ul. Krzemieniowe Pola			10.000		
			8. Budowa sieci kanalizacyjnej w Hecznarowicach ul.Odsole			110.000		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				617.926		

	60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u> <i>Starostwo Powiatowe</i>	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego			417.926		
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u> <i>Starostwo Powiatowe</i>	Przebudowa drogi powiatowej 4484 Piszczowice-Kozy w Piszczowicach			200.000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				6.000		
	71095	Pozostała działalność	Dofinansowanie zadania p.n. „Rozwój elektronicznych usług powiatu Bielskiego”			6.000		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				2.017,07		
	75095	Pozostała działalność	Miasto Bielsko – Biała Lider zadania p.n. „Program rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”			2.017,07		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						235.013,60
	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					194.000 w tym OSP: D-ce 46.000 H-ce 27.000 P-ce 67.000 St. W. 27.000 W-ce 27.000
			Zakup przyczepki transportowej dla OSP Stara Wieś					4.000
			Wykonanie klimatyzacji sali dydaktyczno-szkoleniowej OSP W-ce					9.000
			Zakup pieca dla OSP Stara Wieś					4.000
			Dofinansowanie zakupu zestawu z osprzętem do ratownictwa drogowego dla OSP Wilamowice					24.013,60
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				193.000	628.329	

	80101	Szkoły Podstawowe	Zadania w zakresie nauczania w pozaszkolnym punkcie katechetycznym			3.000		
	80104	Przedszkola	Zadania w zakresie wychowania Przedszkolnego - Ochronka W-ce - Przedszkole „Pod Skrzydłami” Hecznarowice - zwrot dotacji gminom za pobyt „naszych” dzieci w przedszkolach i szkołach niepublicznych			188.000	419.565 162.381	
	80110	Gimnazja	Zadania w zakresie nauczania w pozaszkolnym punkcie katechetycznym			2.000		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podst. i innych formach wych. przedszkol.	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Ochronka W-ce				46.383	
851		OCHRONA ZDROWIA				38.996		
	85111	Szpitala ogólne	Zadania w zakresie ochrony zdrowia			10.000		
	85141	Ratownictwo medyczne	Pomoc finansowa dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego			20.000		
	85158	Izby wytrzeźwień	Zadania dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy W-ce			8.996		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1.670.500		63.000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	1.196.500				
			Druk książki „Monografia Hecznarowic”			16.000		
			Wystawa strojów ludowych z Żupanji i Wilamowic			3.500		
			Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych-instrumenty muzyczne			31.000		

			Zakup i modernizacja oprogramowania dla potrzeb księgowości			12.500		
	92116	Biblioteki	Zadania w zakresie wiedzy i czytelnictwa	474.000				
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT						212.000
	92605	Organizacje sportowe i stowarzyszenia	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					212.000
<u>RAZEM</u>				<u>1.670.500</u>	<u>436.820</u>	<u>4.090.799,07</u>	<u>628.329</u>	<u>447.013,60</u>
<u>OGÓŁEM</u>				<u>7.273.461,67</u>				

**ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW – POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA w zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	245.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	245.000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245.000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63.966
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63.966
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52.896
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.070
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	108.000
	80104		Przedszkola	108.000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108.000
OGÓŁEM				416.966

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA w zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	617.926
	60004		Lokalny transport zbiorowy, z tego:	417.926
			• <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym: dotacja</i>	417.926 417.926
	60014		Drogi publiczne powiatowe z tego:	200.000
			• <i>wydatki majątkowe</i> <i>w tym: dotacja</i>	200.000 200.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6.000

	71095		Pozostała działalność, z tego:	6.000
			<ul style="list-style-type: none"> wydatki majątkowe 	6.000
			w tym: dotacja	6.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.017,07
	75095		Pozostała działalność, z tego:	2.017,07
			<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące 	2.017,07
			w tym: dotacja	2.017,07
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	193.000
	80101		Szkoły podstawowe, z tego:	3.000
			<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące 	3.000
			w tym: dotacja	3.000
	80104		Przedszkola, z tego:	188.000
			<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące 	188.000
			w tym: dotacja	188.000
	80110		Gimnazja, z tego:	2.000
			<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące 	2.000
			w tym: dotacja	2.000
851			OCHRONA ZDROWIA	38.996
	85111		Szpitala ogólne, z tego:	10.000
			<ul style="list-style-type: none"> wydatki majątkowe 	10.000
			w tym: dotacja	10.000
	85141		Ratownictwo medyczne, z tego:	20.000
			<ul style="list-style-type: none"> wydatki majątkowe 	20.000
			w tym: dotacja	20.000
	85158		Izby wytrzeźwień, z tego:	8.996
			<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące 	8.996
			w tym: dotacja dla miasta Bielsko-Biała	8.996
RAZEM WYDATKI				857.939,07