

**UCHWAŁA NR XIX/157/16
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 10 marca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016

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 **1.216.133,- zł** - załącznik nr 1.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **949.048,- zł** - załącznik nr 2.

§ 2.

Dokonuje się przeniesienia środków na dochodach budżetowych - załącznik nr 1.

Dokonuje się przeniesienia środków na wydatkach budżetowych - 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 2016 roku” przyjmuje brzmienie jak w - załączniku nr 4.

§ 5.

Wykaz „Dotacje z Budżetu Gminy na rok 2016” przyjmuje brzmienie jak w - załączniku nr 5.

§ 6.

Wykaz "Zadania realizowane w drodze umów-porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego" przyjmuje brzmienie jak w - załączniku nr 6

§ 7.

Wykaz "Dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach" przyjmuje brzmienie jak w - załączniku nr 7.

§ 8.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

- po stronie dochodów	-	47.293.276,20 zł
- po stronie wydatków	-	48.365.143,20 zł
- planowany deficyt	-	1.071.867,00 zł

§ 9.

Planowany deficyt w kwocie 1.071.867,- zł zostanie pokryty z:

- a) zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek - 1.000.000,00 zł
- c) wolnych środków - 71.867,00 zł

§ 10.

Kwoty wykazane w §1, wprowadzają zmiany do załączników:

- nr 1 - dochody budżetu gminy na rok 2016
- nr 2 - wydatki budżetu gminy na rok 2016,
- nr 2a - wydatki majątkowe budżetu gminy na rok 2016,
- nr 3 - przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2016,
- nr 9 - dotacje z budżetu gminy na rok 2016
- nr 7 - zadania realizowane w drodze umów-porozumień między jst
- nr 11 - dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

§ 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 XIX/157/16
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 10 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	262 000,00	-12 700,00	12 700,00	262 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 000,00	-12 700,00	12 700,00	262 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00	-12 700,00	0,00	5 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00
750			Administracja publiczna	106 090,00	-30 000,00	1 241 933,00	1 318 023,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 400,00	-30 000,00	30 000,00	51 400,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 211 933,00	1 211 933,00
			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	0,00	0,00	1 211 933,00	1 211 933,00
801			Oświata i wychowanie	1 489 325,00	0,00	4 200,00	1 493 525,00
			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

	80101		Szkoły podstawowe	16 500,00	0,00	3 200,00	19 700,00
			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	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
	80110		Gimnazja	22 000,00	0,00	1 000,00	23 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
bieżące razem:				45 327 143,20	-42 700,00	1 258 833,00	46 543 276,20
			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	140 649,95	0,00	0,00	140 649,95
majątkowe							
majątkowe razem:				750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
			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
Ogółem:				46 077 143,20	-42 700,00	1 258 833,00	47 293 276,20
			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	140 649,95	0,00	0,00	140 649,95

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/157/16

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 10 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	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	wyплаты 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1391761	387950	85700	15000	70700	302250	0	0	0	0	1003811	1003811	0	0
		zmniejszenie	-70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70000	-70000	0	0
		zwiększenie	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1391761	457950	155700	15000	140700	302250	0	0	0	0	933811	933811	0	0
	1010	przed zmianą	1306061	302250	0	0	0	302250	0	0	0	0	1003811	1003811	0	0
		zmniejszenie	-70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70000	-70000	0	0
		zwiększenie	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1306061	372250	70000	0	70000	302250	0	0	0	0	933811	933811	0	0
600	Transport i łączność	przed zmianą	5026351	2052347	1431896	12000	1419896	620451	0	0	0	0	2974004	2974004	0	0
		zmniejszenie	-668000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-668000	-668000	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4358351	2052347	1431896	12000	1419896	620451	0	0	0	0	2306004	2306004	0	0
	60014	przed zmianą	1149800	53796	53796	0	53796	0	0	0	0	0	1096004	1096004	0	0
		zmniejszenie	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50000	-50000	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1099800	53796	53796	0	53796	0	0	0	0	0	1046004	1046004	0	0
	60017	przed zmianą	1123600	405600	405600	0	405600	0	0	0	0	0	718000	718000	0	0
		zmniejszenie	-618000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-618000	-618000	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	505600	405600	405600	0	405600	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
750	Administracja publiczna	przed zmianą	4955922,2	4865922,2	4692842,2	3650106	1042736,2	0	173080	0	0	0	90000	90000	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	650000	650000	650000	0	650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5605922,2	5515922,2	5342842,2	3650106	1692736,2	0	173080	0	0	0	90000	90000	0	0
	75095	przed zmianą	392156,2	392156,2	339556,2	168100	171456,2	0	52600	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	650000	650000	650000	0	650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1042156,2	1042156,2	989556,2	168100	821456,2	0	52600	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	297042	297042	122042	31442	90600	140000	35000	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
		po zmianach	307042	297042	122042	31442	90600	140000	35000	0	0	0	10000	10000	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIX/157/16
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 10.03.2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Lp.	§	ŹRÓDŁO	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiany	Plan aktualny
I		Przychody budżetu				
		Razem przychody	3.137.603,00	3.423.433,00	294.848,00	3.718.281,00
1	950	Wolne środki	1.137.603,00	1.423.433,00	294.848,00	1.718.281,00
2	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
3	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
		Dochody budżetu	46.047.865,95	46.077.143,20	1.216.133,00	47.293.276,20
		Razem przychody + dochody	49.185.468,95	49.500.576,20	1.510.981,00	51.011.557,20
II		Rozchody budżetu				
		Razem rozchody	2.084.481,00	2.084.481,00	561.933,00	2.646.414,00
2	992	Splata pożyczek	934.481,00	934.481,00	561.933,00	1.496.414,00
3	992	Splata kredytów	1.150.000,00	1.150.000,00		1.150.000,00
		Wydatki budżetu	47.100.987,95	47.416.095,20	949.048,00	48.365.143,20
		Razem rozchody + wydatki	49.185.468,95	49.500.576,20	1.510.981,00	51.011.557,20

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2016 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	933 811,00	933 811,00				
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	933 811,00	933 811,00				
			1. Remont rowu odwadniającego i kanału ulgi do ciek Piszczówka dla terenów w rejonie ul. Szkolnej i ul. Nadbrzeżnej w Piszczowicach	280 000,00	280 000,00				
			2. Rozbudowa sieci wodociągowej w Wilamowicach w rejonie ul. Ogrodowej i ul. K. Danka (ZWIK)	107 839,00	107 839,00				
			3. Wymiana rury stalowej Ø200 przechodzącej przez ciek Dankówka w Dankowicach	66 972,00	66 972,00				
			4. Wymiana sieci wodociągowej wraz z hydrantem w rejonie LKS Dankowice	44 000,00	44 000,00				
			5. Wymiana sieci wodociągowej w Wilamowicach na odcinku Leśna - Kościuszki	50 000,00	50 000,00				
			6. Projekt pompowni wody w rejonie przysiółka Kamieniec w Starej Wsi	15 000,00	15 000,00				
			7. Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w Ø80 w Wilamowicach w rej. ul. K. Danka i ul. Andersa	20 000,00	20 000,00				
			8. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Piszczowicach w rej. ul. Kolonia (WFOŚiGW)	170 000,00	170 000,00				
			9. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Piszczowicach w rej. ul. Pańskiej i Głogowej	180 000,00	180 000,00				
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 306 004,00	1 856 004,00			450 000,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 046 004,00	1 046 004,00				
			1. Budowa chodnika w ciągu ul. Starowiejskiej w Starej Wsi	266 644,00	266 644,00				
			2. Przebudowa drogi powiatowej 4484S Piszczowice-Kozy w Piszczowicach (dotacja dla Powiatu)	400 000,00	400 000,00				
			3. Budowa chodnika przy ulicy Odsale w Hecznarowicach	30 000,00	30 000,00				

			4. Budowa chodnika przy ul. Bł. Abpa Józefa Bilczewskiego wraz z projektem	30 000,00	30 000,00				
			5. Przebudowa drogi powiatowej Stara Wieś-Wilamowice-Hecznarowice-Kęty w Starej Wsi	300 000,00	300 000,00				
			6. Budowa chodnika przy ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim na odcinku od ulicy Zacisznej w stronę Bielán wraz z przebudową skrzyżowania – projekt	19 360,00	19 360,00				
		60016	Drogi publiczne gminne	1 160 000,00	710 000,00			450 000,00	
			1. Przebudowa ulicy Towarowej w Wilamowicach	900 000,00	450 000,00			450 000,00	
								Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej	
			2. Przebudowa ulicy Zdrowej wraz z miejscami postojowymi w P-cach	200 000,00	200 000,00				
			3. Przebudowa ulicy Aleja Młyńska w Dankowicach	30 000,00	30 000,00				
			4. Przebudowa mostu w ciągu ulicy Pańskiej w Pisarzowicach	30 000,00	30 000,00				
		60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	100 000,00				
			1. Budowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Nadbrzeżnej w Hecznarowicach	0,00	0,00				
			2. Budowa kładki dla pieszych przy Szkole w Starej Wsi	100 000,00	100 000,00				
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	582 000,00	582 000,00				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	582 000,00	582 000,00				
			1. Budowa wiaty grillowej z małym magazynem przy boisku w Zasolu Bielańskim	20 000,00	Fundusz Sołecki 20 000,00				
			2. Zakup wiaty magazynowej na potrzeby prac wykonywanych w sołectwie Stara Wieś	13 000,00	Fundusz Sołecki 13 000,00				
			3. Budowa sali wielofunkcyjnej w Hecznarowicach	68 000,00	68 000,00				
			4. Wykup gruntów:	461 000,00	461 000,00				
			- pod poszerzenie ul. Miodowej w Pisarzowicach	8 000,00	8 000,00				
			- pod poszerzenie ul. Partyzantów w Wilamowicach	13 000,00	13 000,00				
			- pod poszerzenie ul. Widok w Wilamowicach	15 000,00	15 000,00				
			- ul. Szejwy w Dankowicach	80 000,00	80 000,00				
			- rejon ul. Zielonej w Hecznarowicach	4 000,00	4 000,00				
			- centrum Pisarzowic	84 000,00	84 000,00				
			- przy ul. Nowy Świat w Zasolu Bielańskim	240 000,00	240 000,00				
			- ulica Chabrowa w Pisarzowicach	7 000,00	7 000,00				
			- przy ulicy Działkowej w Dankowicach	10 000,00	10 000,00				

			5. Zamiana gruntów w Pisarzowicach	20 000,00	20 000,00				
IV	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 000,00	90 000,00				
		75023	Urzędy Gmin	90 000,00	90 000,00				
			1. Komputeryzacja w Urzędzie Gminy	90 000,00	90 000,00				
V	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	10 000,00				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00				
			1. Dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej	10 000,00	10 000,00				
VI	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 120 100,00	820 100,00	1 000 000,00			300 000,00
		80101	Szkoły Podstawowe	2 052 100,00	752 100,00				
			1. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dankowicach	1 386 100,00	86 100,00	EFRWP 1 000 000,00			Totalizator Sportowy 300 000,00
			2. Przebudowa dachu na budynku szkoły w Hecznarowicach	666 000,00	666 000,00				
		80104	Przedszkola	51 000,00	51 000,00				
			1. Zmiana sposobu użytkowania strychu Przedszkola w Dankowicach na pomieszczenia dydaktyczne	51 000,00	51 000,00				
		80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjne Szkół	17 000,00	17 000,00				
			1. Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli (ZOSiP)	17 000,00	17 000,00				
VII	851		OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00				
		85111	Szpital ogólny	10 000,00	10 000,00				
			1. Pomoc finansowa dla powiatu Bielskiego	10 000,00	10 000,00				
VIII	852		POMOC SPOLECZNA	30 000,00	30 000,00				
		85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	13 000,00	13 000,00				
			1. Montaż klimatyzacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	13 000,00	13 000,00				
		85295	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00				
			1. Zakup programów komputerowych dla Dziennego Domu Seniora	17 000,00	17 000,00				
IX	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	204 059,00	204 059,00				
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 059,00	204 059,00				
			1. Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	100 000,00	100 000,00				

			2. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ptasznik w Zasolu Bielańskim i ul. Bielańskiej w Jawiszowicach	100 000,00	100 000,00				
			3. Zakup lampy solarnej typu BRATEK	4 059,00	4 059,00				
					Fundusz Soleccki				
X	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	100 000,00				
		92195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00				
			1. Budowa pomnika upamiętniającego pamięć Św. Abpa Józefa Bilczewskiego – patrona miasta Wilamowice	100 000,00	100 000,00				
XI	926		KULTURA FIZYCZNA	45 000,00	45 000,00				
		92601	Obiekty sportowe	30 000,00	30 000,00				
			1. Budowa „ORLIKA” lekkoatletycznego w Wilamowicach	30 000,00	30 000,00				
		92695	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00				
			1. Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Hecznarowicach	15 000,00	15 000,00				
					Fundusz Soleccki				
XII	758		ROŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	100 000,00				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00				
			1. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00				
OGÓŁEM				6 530 974,00	4 780 974,00	1 000 000,00	0,00	450 000,00	300 000,00

Dotacje z budżetu gminy na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj zadania	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe <i>związane z realizacją zadań j.s.t.</i>	Podmiotowe	Celowe <i>związane z realizacją zadań j.s.t.</i>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			302 250,00	653 811,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	1. Dopłata do ceny 1m3 ścieków (brutto) 2. Rozbudowa sieci wodociągowej w Wilamowicach w rejonie ul. Ogrodowej i ul. K. Danka 3. Wymiana rury stalowej Ø200 przechodzącej przez ciek Dankówka w Dankowicach 4. Wymiana sieci wodociągowej wraz z hydrantem w rejonie LKS Dankowice 5. Wymiana sieci wodociągowej w Wilamowicach na odcinku Leśna - Kościuszki 6. Projekt pompowni wody w rejonie przysiółka Kamieniec w Starej Wsi 7. Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w Ø80 w Wilamowicach w rej. ul. K. Danka i ul. Andersa 8. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Pisarzowicach w rej. ul. Kolonia (WFOŚiGW) 9. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Pisarzowicach w rej. ul. Pańskiej i Głogowej		302 250,00	107 839,00 66 972,00 44 000,00 50 000,00 15 000,00 20 000,00 170 000,00 180 000,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 320 451,00		

	60004	Lokalny transport zbiorowy Starostwo Powiatowe	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego			620 451,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych: - „Przebudowa drogi powiatowej 4484S Pisarzowice-Kozy w Pisarzowicach” - „Przebudowa drogi powiatowej 4488S Stara Wieś-Wilamowice-Hecznarowice-Kęty w miejscowości Stara Wieś”			400 000,00 300 000,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						140 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	Dofinansowanie zadań zleconych OSP: umundurowania - remonty i konserwacji sprzętu i budynków - przeglądy rejestracyjne pojazdów - opłaty za zużyte media					140 000,00 w tym OSP: D-ce 28.000 H-ce 28.000 P-ce 28.000 St. W. 28.000 W-ce 28.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				5 000,00	654 382,00	
	80101	Szkoły Podstawowe	Zadania w zakresie nauczania w pozaszkolnym punkcie katechetycznym			3 000,00		
	80104	Przedszkola	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Ochronka Wilamowice - Przedszkole „Pod Skrzydłami” Hecznarowice				448 718,00 180 734,00	
	80110	Gimnazja	Zadania w zakresie nauczania w pozaszkolnym punkcie katechetycznym			2 000,00		
	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	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Ochronka Wilamowice				24 930,00	
851		OCHRONA ZDROWIA				19 851,00		
	85111	Szpitala ogólne	Zadania w zakresie ochrony zdrowia			10 000,00		
	85158	Izby wytrzeźwień	Zadania dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Wilamowice			9 851,00		

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ					80 000,00	
	85305	Żłobki	Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - żłobek „Maluszek” Stara Wieś				80 000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				30 000,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt	Zadania w zakresie opieki nad zwierzętami			30 000,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 675 300,00		40 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	1 214 300,00		40 000,00		
	92116	Biblioteki	Zadania w zakresie wiedzy i czytelnictwa	461 000,00				
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT						225 000,00
	92605	Organizacje sportowe i stowarzyszenia	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					225 000,00
RAZEM				1 675 300,00	302 250,00	2 069 113,00	734 382,00	365 000,00
				<u>OGÓŁEM</u>		<u>5 146 045,00 zł</u>		

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA w zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	90 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	53 796,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 796,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
OGÓŁEM				143 796,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA w zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 320 451,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	620 451,00
			z tego:	
			• <i>wydatki bieżące</i>	620 451,00
		2320	<i>w tym: dotacja</i>	620 451,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00
			z tego:	
			• <i>wydatki majątkowe</i>	700 000,00

			<i>w tym: dotacja</i>	<i>700 000,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
			z tego:	
			• <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 000,00</i>
		2310	<i>w tym: dotacja</i>	<i>3 000,00</i>
	80110		Gimnazja	2 000,00
			z tego:	
			• <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 000,00</i>
		2310	<i>w tym: dotacja</i>	<i>2 000,00</i>
851			OCHRONA ZDROWIA	19 851,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00
			z tego:	
			• <i>wydatki majątkowe</i>	<i>10 000,00</i>
		6300	<i>w tym: dotacja</i>	<i>10 000,00</i>
	85158		Izby wytrzeźwień	9 851,00
			z tego:	
			• <i>wydatki bieżące</i>	<i>9 851,00</i>
		2710	<i>w tym: dotacja dla miasta Bielsko-Biała</i>	<i>9 851,00</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
			z tego:	
			• <i>wydatki bieżące</i>	<i>30 000,00</i>
		2310	<i>w tym : dotacja</i>	<i>30 000,00</i>
RAZEM WYDATKI				1 375 302,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XIX/157/16
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 10.03.2016 r.

Dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
ROK 2016

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.744.110,00
90002	Gospodarka odpadami	1.744.110,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.744.110,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.814.110,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.814.110,00
			• Wydatki bieżące w tym:	1.814.110,00
			- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>118.335,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.920,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2.480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.800,00
			- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1.695.775,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	3.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów, PSZOK, przesyłki pocztowe, serwis inf.)	1.684.275,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki (opłata komornicza)	2.000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
RAZEM				1.814.110,00