

**UCHWAŁA NR XX/168/16
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 27 kwietnia 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 2016 r. poz. 446) 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 **364.691,20 zł** - *załącznik nr 1.*

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **481.420,- zł** - *załącznik nr 2.*

§ 2.

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.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2016 - *załącznik nr 5.*

§ 6.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

- po stronie dochodów	-	53.517.953,40 zł
- po stronie wydatków	-	54.706.549,20 zł
- planowany deficyt	-	1.188.595,80 zł

§ 7.

Planowany deficyt w kwocie 1.188.595,80 zł zostanie pokryty z:

- a) zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek - 1.000.000,00 zł
- b) wolnych środków - 188.595,80 zł

§ 8.

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 13 - plan przychodów i wydatków ZWiK w Wilamowicach

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 10.

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.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Stanisław Nycz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/168/16
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27 kwietnia 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 138 929,00	0,00	55 910,00	21 194 839,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 244 859,00	0,00	55 910,00	14 300 769,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 164 859,00	0,00	55 910,00	14 220 769,00
758			Różne rozliczenia	16 278 851,00	-69 940,00	0,00	16 208 911,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 441 668,00	-69 940,00	0,00	14 371 728,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 441 668,00	-69 940,00	0,00	14 371 728,00
801			Oświata i wychowanie	1 493 525,00	0,00	14 480,00	1 508 005,00
			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	19 700,00	0,00	2 300,00	22 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	16 500,00	0,00	200,00	16 700,00

			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	0,00	1 500,00	4 700,00
	80104		Przedszkola	914 825,00	0,00	680,00	915 505,00
			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	0,00	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	668 325,00	0,00	580,00	668 905,00
	80110		Gimnazja	23 000,00	0,00	1 300,00	24 300,00
			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	0,00	0,00	100,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	200,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	200,00	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	100,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	536 000,00	0,00	10 000,00	546 000,00
			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	318 000,00	0,00	10 000,00	328 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	185 796,20	185 796,20
			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	0,00	0,00	154 123,20	154 123,20
	85306		Kluby dziecięce	0,00	0,00	185 796,20	185 796,20
			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	0,00	0,00	154 123,20	154 123,20
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		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, z	0,00	0,00	148 869,30	148 869,30

			wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	5 253,90	5 253,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	15 673,00	15 673,00
bieżące razem:				52 403 262,20	-69 940,00	256 186,20	52 589 508,40
			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	154 123,20	294 773,15
majątkowe							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	178 445,00	178 445,00
			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	20 240,00	20 240,00
	85306		Kluby dziecięce	0,00	0,00	178 445,00	178 445,00
			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	20 240,00	20 240,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	19 550,00	19 550,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	690,00	690,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	158 205,00	158 205,00
majątkowe razem:				750 000,00	0,00	178 445,00	928 445,00
			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	20 240,00	20 240,00
Ogółem:				53 153 262,20	-69 940,00	434 631,20	53 517 953,40
			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	174 363,20	315 013,15

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/168/16

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydutki bieżące	Z tego:								Wydutki 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	z tego:	
							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
10		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1391761	457950	155700	15000	140700	302250	0	0	0	0	933811	933811	0	0
			zmniejszenie	-10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10500	-10500	0	0
			zwiększenie	10500	10500	10500	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1391761	468450	166200	25500	140700	302250	0	0	0	0	923311	923311	0	0
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1306061	372250	70000	0	70000	302250	0	0	0	0	933811	933811	0	0
			zmniejszenie	-10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10500	-10500	0	0
			zwiększenie	10500	10500	10500	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1306061	382750	80500	10500	70000	302250	0	0	0	0	923311	923311	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21292887	19172787	17747305	14465111	3282194	659382	766100	0	0	0	2120100	2120100	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14480	14480	14480	0	14480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	21307367	19187267	17761785	14465111	3296674	659382	766100	0	0	0	2120100	2120100	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9265442	7213342	6859434	6014748	844686	3000	350908	0	0	0	2052100	2052100	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9267742	7215642	6861734	6014748	846986	3000	350908	0	0	0	2052100	2052100	0	0
	80104	Przedszkola	przed zmianą	3840877	3789877	3026657	2466382	560275	629452	133768	0	0	0	51000	51000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	680	680	680	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3841557	3790557	3027337	2466382	560955	629452	133768	0	0	0	51000	51000	0	0
	80110	Gimnazja	przed zmianą	3886647	3886647	3674543	3263467	411076	2000	210104	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			ie														
			zwiększeni	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3887947	3887947	3675843	3263467	412376	2000	210104	0	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	797396	780396	777896	698716	79180	0	2500	0	0	0	0	17000	17000	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	797596	780596	778096	698716	79380	0	2500	0	0	0	0	17000	17000	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1542103	1542103	1536703	928111	608592	0	5400	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1552103	1552103	1546703	928111	618592	0	5400	0	0	0	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	450140	190813	15673	15673	0	0	0	175140	0	0	0	259327	259327	23000
			po zmianach	530140	270813	15673	15673	0	80000	0	175140	0	0	0	259327	259327	23000
	85306	Kluby dziecięce	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	450140	190813	15673	15673	0	0	0	175140	0	0	0	259327	259327	23000
			po zmianach	450140	190813	15673	15673	0	0	0	175140	0	0	0	259327	259327	23000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3183991,2	2979932,2	2949932,2	118335	2831597,2	30000	0	0	0	0	0	204059	204059	0
			zmniejszenie	-26000	-26000	-26000	0	-26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3183991,2	2979932,2	2949932,2	118335	2831597,2	30000	0	0	0	0	0	204059	204059	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	97000	97000	67000	0	67000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-26000	-26000	-26000	0	-26000	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	71000	71000	41000	0	41000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1926060	1826060	110760	0	110760	1715300	0	0	0	0	0	100000	100000	0
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	22800	16800	16800	16800	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0
			po zmianach	1942860	1836860	121560	16800	104760	1715300	0	0	0	0	0	106000	106000	0
	92195	Pozostała działalność	przed	147160	47160	47160	0	47160	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0

			zmiana													
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	22800	16800	16800	16800	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0
			po zmianach	163960	57960	57960	16800	41160	0	0	0	0	0	106000	106000	0
Wydatki razem:			przed zmianą	54225129,2	47694155,2	32847480,85	20438118	12409362,85	3782234	10523541,4	159657,95	27826	353415	6530974	6530974	0
			zmniejszenie	-42500	-32000	-32000	0	-32000	0	0	0	0	0	-10500	-10500	0
			zwiększenie	523920	258593	83453	42973	40480	0	0	175140	0	0	265327	265327	23000
			po zmianach	54706549,2	47920748,2	32898933,85	20481091	12417842,85	3782234	10523541,4	334797,95	27826	353415	6785801	6785801	23000

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XX/168/16
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27.04.2016 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	3.718.281,00	448.295,80	4.166.576,80
1	950	Wolne środki	1.137.603,00	1.718.281,00	448.295,80	2.166.576,80
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	53.153.262,20	364.691,20	53.517.953,40
		Razem przychody + dochody	49.185.468,95	56.871.543,20	812.987,00	57.684.530,20
II		Rozchody budżetu				
		Razem rozchody	2.084.481,00	2.646.414,00	331.567,00	2.977.981,00
2	992	Splata pożyczek	934.481,00	1.496.414,00	331.567,00	1.827.981,00
3	992	Splata kredytów	1.150.000,00	1.150.000,00		1.150.000,00
		Wydatki budżetu	47.100.987,95	54.225.129,20	481.420,00	54.706.549,20
		Razem rozchody + wydatki	49.185.468,95	56.871.543,20	812.987,00	57.684.530,20

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	923 311,00	923 311,00				
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	923 311,00	923 311,00				
			1. Remont rowu odwadniającego i kanału ulgi do cieku Pisarzówka dla terenów w rejonie ul. Szkolnej i ul. Nadbrzeżnej w Pisarzowicach	269 500,00	269 500,00				
			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 Pisarzowicach w rej. ul. Kolonia (WFOŚiGW)	170 000,00	170 000,00				
			9. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Pisarzowicach 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 Pisarzowice-Kozy w Pisarzowicach (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	
			2. Przebudowa ulicy Zdrowej wraz z miejscami postojowymi w P-cach	200 000,00	200 000,00			Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej	
			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 SPOŁECZNA	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	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	259 327,00	80 882,00		19 550,00	158 895,00	
		85306	Kluby dziecięce	259 327,00	80 882,00		19 550,00	158 895,00	

			1.Adaptacja pomieszczeń na Klub Dziecięcy KAROL w Pisarzowicach (program Maluch 2016)	259 327,00	80 882,00		19 550,00	690,00 „9” 158.205,00 „0”	
X	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				
XI	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	106 000,00	106 000,00				
		92195	Pozostała działalność	106 000,00	106 000,00				
			1.Budowa pomnika upamiętniającego pamięć Św.Abpa Józefa Bilczewskiego – patrona miasta Wilamowice	100 000,00	100 000,00				
			2. Zakup akordeonu 120 basowego dla kapeli Zespołu Regionalnego Pieśni i Tańca Wilamowice	6 000,00	6 000,00				
XII	926		KULTURA FIZYCZNA	45 000,00	45 000,00				
		92601	Obiekty sportowe	30 000,00	30 000,00				
			1. Budowa „ORLIKA” lekkoatletycznego w Wilamowicach	0,00	0,00				
			2. Budowa bieżni i obiektów lekkoatletycznych 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				
XIII	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				6 785 801,00	4 857 356,00	1 000 000,00	19 550,00	608 895,00	300 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr XX/168/16
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27.04.2016 r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2016

Treść	Dz. 400 Rozdz. 40002	Dz. 710 Rozdz. 71095	Dz. 900 Rozdz. 90001	Ogółem
1. Stan funduszu obrotowego na początek roku				317 282,84
2. Przychody ogółem – w tym:	2 928 537,00	13 550,00	4 448 269,00	7 390 356,00
wpływy z usług	2 604 426,00	7 350,00	3 794 208,00	6 405 984,00
pozostałe przychody	20 300,00	6 200,00	24 200,00	50 700,00
dotacja przedmiotowa (netto)			279 861,00	279 861,00
dotacja celowa	303 811,00	0,00	350 000,00	653 811,00
3. Wydatki stanowiące koszty – w tym:	2 889 575,00	7 345,00	4 296 607,00	7 193 527,00
<i>- wydatki bieżące</i>	<i>2 447 189,00</i>	<i>7 206,00</i>	<i>3 220 122,00</i>	<i>5 674 517,00</i>
w tym: wynagrodzenie i pochodne	957 071,00	2 426,00	1 464 500,00	2 423 997,00
<i>- wydatki majątkowe</i>	<i>442 386,00</i>	<i>139,00</i>	<i>1 076 485,00</i>	<i>1 519 010,00</i>
w tym: ze środków dotacji	303 811,00	0,00	350 000,00	653 811,00
4. podatek dochodowy	18 664,00	5,00	128 222,00	146 891,00
5. odpisy amortyzacji				
6. Stan funduszu obrotowego na 31.12.2016 r.				367 220,84
7. Należności				
przewidywany stan na 1.01.2016 r.				388 983,00

przewidywany stan na 31.12.2016 r.				393 651,00
8. Zobowiązania				
przewidywany stan na 1.01.2016 r.				363 062,00
przewidywany stan na 31.12.2016 r.				367 420,00