

**UCHWAŁA NR XXII/191/16
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 29 czerwca 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 **338.977,20 zł** - *załącznik nr 1.*

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **699.450,00 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.

Wykaz "Dotacje z budżetu gminy na rok 2016 " przyjmuje brzmienie jak w - *załączniku nr 5.*

§ 6.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2016 - *załącznik nr 6.*

§ 7.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

- po stronie dochodów	-	54.738.335,37 zł
- po stronie wydatków	-	56.397.403,97 zł
- planowany deficyt	-	1.659.068,60 zł

§ 8.

Planowany deficyt w kwocie 1.659.068,60 zł zostanie pokryty z:

- a) zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek - 1.000.000,00 zł
- b) wolnych środków - 659.068,60 zł

§ 9.

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 13 - plan przychodów i wydatków ZWiK w Wilamowicach.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 11.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Stanisław Nycz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/191/16
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 29 czerwca 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 126,24	0,00	85 000,00	285 126,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00	0,00	85 000,00	175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania	90 000,00	0,00	85 000,00	175 000,00
750			Administracja publiczna	1 322 188,00	0,00	229 527,20	1 551 715,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 211 933,00	0,00	229 527,20	1 441 460,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 211 933,00	0,00	229 527,20	1 441 460,20
801			Oświata i wychowanie	1 557 560,00	0,00	6 000,00	1 563 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 000,00	0,00	3 500,00	25 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	50,00	150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	16 700,00	0,00	3 450,00	20 150,00
	80104		Przedszkola	949 990,00	0,00	2 500,00	952 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	3 500,00	0,00	2 500,00	6 000,00
bieżące razem:				52 780 913,17	0,00	320 527,20	53 101 440,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na	294 773,15	0,00	0,00	294 773,15
majątkowe							
600			Transport i łączność	450 000,00	0,00	18 450,00	468 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	0,00	0,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00
majątkowe razem:				1 618 445,00	0,00	18 450,00	1 636 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	160 240,00	0,00	0,00	160 240,00
Ogółem:				54 399 358,17	0,00	338 977,20	54 738 335,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na	455 013,15	0,00	0,00	455 013,15

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/191/16
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 29 czerwca 2016 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne 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.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1500687,24	577376,24	275126,24	25500	249626,24	302250	0	0	0	0	923311	923311	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	85400	85400	400	0	400	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1586087,24	662776,24	275526,24	25500	250026,24	387250	0	0	0	0	923311	923311	0	0	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1306061	382750	80500	10500	70000	302250	0	0	0	0	923311	923311	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	85000	85000	0	0	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1391061	467750	80500	10500	70000	387250	0	0	0	0	923311	923311	0	0	
	1095	Pozostała działalność	przed zmianą	117626,24	117626,24	117626,24	0	117626,24	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	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	118026,24	118026,24	118026,24	0	118026,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		Transport i łączność	przed zmianą	4358351	2038067	1417616	12000	1405616	620451	0	0	0	0	2320284	2320284	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	18450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18450	18450	0	0	
			po zmianach	4376801	2038067	1417616	12000	1405616	620451	0	0	0	0	2338734	2338734	0	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1114080	53796	53796	0	53796	0	0	0	0	0	1060284	1060284	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	18450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18450	18450	0	0	
			po zmianach	1132530	53796	53796	0	53796	0	0	0	0	0	1078734	1078734	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	945540,6	363540,6	363540,6	26300	337240,6	0	0	0	0	582000	582000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	965540,6	383540,6	383540,6	26300	357240,6	0	0	0	0	0	582000	582000	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	945540,6	363540,6	363540,6	26300	337240,6	0	0	0	0	582000	582000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	965540,6	383540,6	383540,6	26300	357240,6	0	0	0	0	0	582000	582000	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1109042	299042	124042	31442	92600	140000	35000	0	0	810000	810000	140000	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	1109242	299242	124242	31442	92800	140000	35000	0	0	0	810000	810000	140000	0	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1088042	288042	113042	31442	81600	140000	35000	0	0	800000	800000	140000	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	1088242	288242	113242	31442	81800	140000	35000	0	0	0	800000	800000	140000	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	2136922	19236822	17803992	14502168	3301824	666730	766100	0	0	2120100	2120100	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	406000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0	
			po zmianach	21762922	19242822	17809992	14502168	3307824	666730	766100	0	0	0	2520100	2520100	0	0	

	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9267742	7215642	6861734	6014748	846986	3000	350908	0	0	0	0	2052100	2052100	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	403500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0
			po zmianach	9671242	7219142	6865234	6014748	850486	3000	350908	0	0	0	0	2452100	2452100	0	0
	80104	Przedszkola	przed zmianą	3855012	3804012	3054474	2493519	560955	615770	133768	0	0	0	0	51000	51000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3857512	3806512	3056974	2493519	563455	615770	133768	0	0	0	0	51000	51000	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	530140	270813	15673	0	15673	80000	0	175140	0	0	0	259327	259327	23000	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140000	140000	0	0
			po zmianach	670140	270813	15673	0	15673	80000	0	175140	0	0	0	399327	399327	23000	0
	85306	Kluby dziecięce	przed zmianą	450140	190813	15673	0	15673	0	0	175140	0	0	0	259327	259327	23000	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140000	140000	0	0
			po zmianach	590140	190813	15673	0	15673	0	0	175140	0	0	0	399327	399327	23000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3223991,2	3019932,2	2989932,2	118335	2871597,2	30000	0	0	0	0	0	204059	204059	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3253991,2	3049932,2	3019932,2	118335	2901597,2	30000	0	0	0	0	0	204059	204059	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1893110	1893110	1893110	118335	1774775	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	0
			zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1923110	1923110	1923110	118335	1804775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1942860	1836860	121560	16800	104760	1715300	0	0	0	0	0	106000	106000	0	0
			zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1942260	1836260	120960	16800	104160	1715300	0	0	0	0	0	106000	106000	0	0
	92108	Filarmonie, orkiestry, chóry i kapela	przed zmianą	8600	8600	8600	0	8600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	55697953,97	48097872,97	32959669,62	20409737,17	12549932,45	3789582	10632582,4	334797,95	27826	353415	7600081	7600081	163000	0	
			zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	700050	141600	56600	0	56600	85000	0	0	0	0	558450	558450	0	0	
			po zmianach	56397403,97	48238872,97	33015669,62	20409737,17	12605932,45	3874582	10632582,4	334797,95	27826	353415	8158531	8158531	163000	0	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXII/191/16
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 29.06.2016 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	4.276.576,80	360.472,80	4.637.049,60
1	950	Wolne środki	1.137.603,00	2.276.576,80	360.472,80	2.637.049,60
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	54.399.358,17	338.977,20	54.738.335,37
		Razem przychody + dochody	49.185.468,95	58.675.934,97	699.450,00	59.375.384,97
II		Rozchody budżetu				
		Razem rozchody	2.084.481,00	2.977.981,00		2.977.981,00
2	992	Splata pożyczek	934.481,00	1.827.981,00		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	55.697.953,97	699.450,00	56.397.403,97
		Razem rozchody + wydatki	49.185.468,95	58.675.934,97	699.450,00	59.375.384,97

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 ciek Piszczółka dla terenów w rejonie ul. Szkolnej i ul. Nadbrzeżnej w Piszczółkach	269 500,00	269 500,00				
			2. Rozbudowa sieci wodociągowej w Wilamowicach w rejonie ul. Ogrodowej i ul. K. Danki (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. Danki i ul. Andersa	20 000,00	20 000,00				
			8. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Piszczółkach w rej. ul. Kolonia (WFOŚiGW)	170 000,00	170 000,00				
			9. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Piszczółkach w rej. ul. Pańskiej i Głogowej	180 000,00	180 000,00				
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 338 734,00	1 888 734,00			450 000,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 078 734,00	1 078 734,00				
			1. Budowa chodnika w ciągu ul. Starowiejskiej w Starej Wsi	266 644,00	266 644,00				
			2. Przebudowa drogi powiatowej 4484S Piszczółka-Kozy w Piszczółkach (dotacja dla Powiatu)	400 000,00	400 000,00				
			3. Budowa chodnika przy ulicy Odsole w Hecznarowicach	44 280,00	44 280,00				
			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 Bielan wraz z przebudową skrzyżowania – projekt	19 360,00	19 360,00				
			7. Przebudowa drogi powiatowej – ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim na odcinku od skrzyżowania z ul. Zaciszną do skrzyżowania z ul. Mostową/ul. Ptasznik	18 450,00	18 450,00				
		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 nieruchomościami	582 000,00	582 000,00				
			1. Budowa wiaty grillowej z małym magazynem przy boisku w Zasolu Bielańskim	0,00	0,00	Fundusz Sołecki			
			2. Zakup wiaty magazynowej na potrzeby prac wykonywanych w sołectwie Stara Wieś	13 000,00	13 000,00	Fundusz Sołecki			
			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				

			6. Budowa wiaty grillowej przy boisku w Zasolu Bielańskim	20 000,00	F.Solecki 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	810 000,00	120 000,00		140 000,00		550 000,00
		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				
		75412	Ochotnicze straże pożarne	800 000,00	110 000,00		140 000,00		550 000,00
			1. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dankowicach	800 000,00	110 000,00		140 000,00		550 000,00
VI	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 520 100,00	1 220 100,00	1 000 000,00			300 000,00
		80101	Szkoły Podstawowe	2 452 100,00	1 152 100,00				
			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	0,00	0,00				
			3. Przebudowa budynku szkoły w Hecznarowicach	1 066 000,00	1 066 000,00				
		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	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00				
			1. Pomoc finansowa dla powiatu Bielskiego	0,00	0,00				
			2.Przekazanie środków finansowych dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej na zakup aparatury medycznej	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	399 327,00	220 882,00		19 550,00	158 895,00	
		85306	Kluby dziecięce	399 327,00	220 882,00		19 550,00	158 895,00	
			1. Adaptacja pomieszczeń na Klub Dziecięcy KAROL w Pisarzowicach (program Maluch 2016)	399 327,00	220 882,00		19 550,00	690,00 „,9” BP 158.205,00 „,0” z POWSI EFS Dotacja UW	
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 uwieczniającego 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	F. Soł. 15 000,00				
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				8 158 531,00	5 540 086,00	1 000 000,00	159 550,00	608 895,00	850 000,00

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			387 250,00	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		387 250,00	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 <i>Starostwo Powiatowe</i>	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	661 730,00	
	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				428 113,00 187 657,00	
	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				45 960,00	
851		OCHRONA ZDROWIA				19 851,00		
	85111	Szpital ogólny	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	387 250,00	2 069 113,00	741 730,00	365 000,00
<u>OGÓŁEM</u>				<u>5 238 393,00 zł</u>				

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr XXII/191/16
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 29.06.2016 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	3 715 504,00	6 327 280,00
pozostałe przychody	20 300,00	6 200,00	24 200,00	50 700,00
dotacja przedmiotowa (netto)			358 565,00	358 565,00
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
- wydatki bieżące	2 447 189,00	7 206,00	3 220 122,00	5 674 517,00
w tym: wynagrodzenie i pochodne	957 071,00	2 426,00	1 464 500,00	2 423 997,00
- wydatki majątkowe	442 386,00	139,00	1 076 485,00	1 519 010,00
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