

**UCHWAŁA NR XXXVIII/315/17  
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017**

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 2016 r. poz. 1870)

**Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **779.222,45 zł** - *załącznik nr 1.*

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.079.222,45 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 2017 roku" przyjmuje brzmienie jak w - *załączniku nr 4.*

**§ 5.**

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2017 - *załącznik nr 5.*

**§ 6.**

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

- po stronie dochodów	-	61.276.991,00 zł
- po stronie wydatków	-	64.033.819,19 zł
- planowany deficyt	-	2.756.828,19 zł

**§ 7.**

Planowany deficyt w kwocie 2.756.828,19 zł zostanie pokryty z:

- a) wolnych środków - 1.746.828,19 zł
- b) pożyczki długoterminowej w wysokości 700.000,00 zł
- c) kredytu długoterminowego w wysokości 310.000,00 zł

**§ 8.**

Kwoty wykazane w §1-3 wprowadzają zmiany do załączników:

- nr 1 - dochody budżetu gminy na rok 2017
- nr 2 - wydatki budżetu gminy na rok 2017,
- 2a - wydatki majątkowe budżetu gminy na rok 2017
- nr 3 - przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2017,
  
- nr 9 - dotacje z budżetu gminy na rok 2017
- nr 13 - plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego ZWiK w Wilamowicach na rok 2017

#### **§ 9.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

#### **§ 10.**

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

#### **§ 11.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Stanisław Nycz**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/315/17  
Rady Miejskiej w Wilamowicach  
z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	16 271 665,00	0,00	68 172,75	16 339 837,75
			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	0,00	0,00	68 172,75	68 172,75
			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
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	68 172,75	68 172,75
855			Rodzina	13 901 594,80	0,00	15 000,00	13 916 594,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 067,80	0,00	0,00	180 067,80
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	245 567,80	0,00	15 000,00	260 567,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 067,80	0,00	0,00	180 067,80
		0830	Wpływy z usług	31 800,00	0,00	15 000,00	46 800,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>59 334 883,41</b>	<b>0,00</b>	<b>83 172,75</b>	<b>59 418 056,16</b>

			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	1 009 391,75	0,00	0,00	1 009 391,75
<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	117 600,00	117 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	117 600,00	117 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	117 600,00	117 600,00
600			Transport i łączność	844 450,00	0,00	492 000,00	1 336 450,00
			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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	826 000,00	0,00	492 000,00	1 318 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	826 000,00	0,00	492 000,00	1 318 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	86 449,70	86 449,70
			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	0,00	0,00	86 449,70	86 449,70
			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

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	86 449,70	86 449,70
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 162 885,14</b>	<b>0,00</b>	<b>696 049,70</b>	<b>1 858 934,84</b>
			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	218 435,14	0,00	0,00	218 435,14
<b>Ogółem:</b>				<b>60 497 768,55</b>	<b>0,00</b>	<b>779 222,45</b>	<b>61 276 991,00</b>
			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	1 227 826,89	0,00	0,00	1 227 826,89

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/315/17

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Dzi ał	Rozd ział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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 handlowe go.	
							wynagrodzeni a 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 łowiectwo	przed zmianą	1761435,3	1069255,3	680177,89	10000	670177,89	389077,41	0	0	0	0	692180	692180	0	0	
			zmniejszenie	-350000	-350000	-350000	0	-350000	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	1411435,3	719255,3	330177,89	10000	320177,89	389077,41	0	0	0	0	692180	692180	0	0	
1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1537693,51	895513,51	506436,1	0	506436,1	389077,41	0	0	0	0	642180	642180	0	0		
		zmniejszenie	-350000	-350000	-350000	0	-350000	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	1187693,51	545513,51	156436,1	0	156436,1	389077,41	0	0	0	0	642180	642180	0	0		
600	Transport i łączność	przed zmianą	3532765	2121615	1799005	15400	1783605	322610	0	0	0	0	1411150	1411150	0	0		
		zmniejszenie	-32188	-32188	-32188	0	-32188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	711023,9	31633,9	31633,9	0	31633,9	0	0	0	0	0	679390	679390	0	0		
		po zmianach	4211600,9	2121060,9	1798450,9	15400	1783050,9	322610	0	0	0	0	2090540	2090540	0	0		
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	371467	72017	72017	0	72017	0	0	0	0	0	299450	299450	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	69441,45	5801,45	5801,45	0	5801,45	0	0	0	0	0	63640	63640	0	0		
		po zmianach	440908,45	77818,45	77818,45	0	77818,45	0	0	0	0	0	363090	363090	0	0		
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1060600	936600	936600	15400	921200	0	0	0	0	0	124000	124000	0	0		
		zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	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	1040600	916600	916600	15400	901200	0	0	0	0	0	124000	124000	0	0		
60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	567478	417478	417478	0	417478	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0		
		zmniejszenie	-12188	-12188	-12188	0	-12188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	149582,45	25832,45	25832,45	0	25832,45	0	0	0	0	0	123750	123750	0	0		
		po zmianach	704872,45	431122,45	431122,45	0	431122,45	0	0	0	0	0	273750	273750	0	0		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	826000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826000	826000	0	0		

			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	492000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492000	492000	0	0
			po zmianach	1318000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1318000	1318000	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1312125	485425	485425	28900	456525	0	0	0	0	0	826700	826700	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	615000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	600000	600000	0	0
			po zmianach	1927125	500425	500425	28900	471525	0	0	0	0	0	1426700	1426700	0	0
			przed zmianą	1312125	485425	485425	28900	456525	0	0	0	0	0	826700	826700	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	615000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	600000	600000	0	0
			po zmianach	1927125	500425	500425	28900	471525	0	0	0	0	0	1426700	1426700	0	0
			przed zmianą	1312125	485425	485425	28900	456525	0	0	0	0	0	826700	826700	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	261011,94	261011,94	233011,94	0	233011,94	0	0	28000	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	305011,94	305011,94	277011,94	0	277011,94	0	0	28000	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	przed zmianą	175951,94	175951,94	175951,94	0	175951,94	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	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	219951,94	219951,94	219951,94	0	219951,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5245721,98	5160721,98	4987641,98	3826951,04	1160690,94	0	173080	0	0	0	85000	85000	0	0
			zmniejszenie	-10700	-10700	-10700	0	-10700	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	5235021,98	5150021,98	4976941,98	3826951,04	1149990,94	0	173080	0	0	0	85000	85000	0	0
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	461233,94	461233,94	408633,94	178100	230533,94	0	52600	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10700	-10700	-10700	0	-10700	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	450533,94	450533,94	397933,94	178100	219833,94	0	52600	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	541634	337700	132700	41600	91100	165000	40000	0	0	0	203934	203934	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	591634	387700	182700	41600	141100	165000	40000	0	0	0	203934	203934	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	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	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23942421,88	22932421,88	20780596,1	16835959	3944637,1	747782	796755	607288,78	0	0	1010000	1010000	0	0
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
			po zmianach	23942421,88	22926421,88	20774596,1	16835959	3938637,1	747782	796755	607288,78	0	0	1016000	1016000	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1650019	1650019	1644619	980396	664223	0	5400	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
			po zmianach	1650019	1644019	1638619	980396	658223	0	5400	0	0	0	6000	6000	0	0

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2617531,73	2617531,73	1843642,62	1052864	790778,62	0	606866,24	167022,87	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-17000	-17000	-17000	0	-17000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2600531,73	2600531,73	1826642,62	1052864	773778,62	0	606866,24	167022,87	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	504000	504000	504000	0	504000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-17000	-17000	-17000	0	-17000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	487000	487000	487000	0	487000	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	14484904,29	14484904,29	1030804	777704	253100	72000	13151374	230726,29	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	32000	32000	32000	15000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14516904,29	14516904,29	1062804	792704	270100	72000	13151374	230726,29	0	0	0	0	0
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	przed zmianą	341154,29	341154,29	109428	60798	48630	0	1000	230726,29	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	356154,29	356154,29	124428	75798	48630	0	1000	230726,29	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3977210,82	3829210,82	3229210,82	130600	3098610,82	600000	0	0	0	148000	148000	0	0
			zmniejszenie	-5801,45	-5801,45	-5801,45	0	-5801,45	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	32188	0	0	0	0	0	0	0	32188	32188	0	0	0
			po zmianach	4003597,37	3823409,37	3223409,37	130600	3092809,37	600000	0	0	0	180188	180188	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	415423,88	415423,88	415423,88	0	415423,88	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5801,45	-5801,45	-5801,45	0	-5801,45	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	409622,43	409622,43	409622,43	0	409622,43	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	748000	600000	600000	0	600000	0	0	0	0	148000	148000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	32188	0	0	0	0	0	0	0	32188	32188	0	0	0
			po zmianach	780188	600000	600000	0	600000	0	0	0	0	180188	180188	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2245826,8	2195826,8	188220	53770	134450	1829854	0	177752,8	0	0	50000	50000	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			po zmianach	2255826,8	2195826,8	188220	53770	134450	1829854	0	177752,8	0	0	60000	60000	0
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	274672,8	224672,8	116920	53770	63150	0	0	107752,8	0	0	50000	50000	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			po zmianach	284672,8	224672,8	116920	53770	63150	0	0	107752,8	0	0	60000	60000	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	713100	341600	111600	0	111600	230000	0	0	0	0	371500	371500	342000
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0



			po zmianach	713800	342300	112300	0	112300	230000	0	0	0	0	371500	371500	342000	0
			przed zmianą	412000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	357000	357000	342000	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	412700	55700	55700	0	55700	0	0	0	0	0	357000	357000	342000	0
	92601	Obiekty sportowe															
			przed zmianą	62954596,74	58102066,74	37471324,35	23354100,04	14117224,31	4366903,41	14827605,24	1210790,74	0	225443	4852530	4852530	342000	0
			zmniejszenie	-421689,45	-421689,45	-421689,45	0	-421689,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1500911,9	173333,9	173333,9	15000	158333,9	0	0	0	0	0	1327578	1327578	0	0
			po zmianach	64033819,19	57853711,19	37222968,8	23369100,04	13853868,76	4366903,41	14827605,24	1210790,74	0	225443	6180108	6180108	342000	0
		Wydatki razem:															

**Załącznik nr 3**  
**do Uchwały Nr XXXVIII/315/17**  
**Rady Miejskiej w Wilamowicach**  
**z dnia 23.08.2017 r.**

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY**

Lp.	§	ŹRÓDŁO	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiany	Plan aktualny
<b>I</b>		<b>Przychody budżetu</b>				
		Razem przychody	3.122.305,60	3.941.249,19	300.000,00	4.241.249,19
1	950	Wolne środki	1.485.000,00	3.231.249,19		3.231.249,19
2	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	1.327.305,60	400.000,00	300.000,00	700.000,00
3	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów	310.000,00	310.000,00		310.000,00
		Dochody budżetu	57.993.810,39	60.497.768,55	779.222,45	61.276.991,00
		Razem przychody + dochody	61.116.115,99	64.439.017,74	1.079.222,45	65.518.240,19
<b>II</b>		<b>Rozchody budżetu</b>				
		Razem rozchody	1.484.421,00	1.484.421,00		1.484.421,00
2	992	Splata pożyczek	274.421,00	274.421,00		274.421,00
3	992	Splata kredytów	1.210.000,00	1.210.000,00		1.210.000,00
		Wydatki budżetu	59.631.694,99	62.954.596,74	1.079.222,45	64.033.819,19
		Razem rozchody + wydatki	61.116.115,99	64.439.017,74	1.079.222,45	65.518.240,19

## WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU

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
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>692 180,00</b>	<b>692 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>				
		1. Budowa kolektora wód opadowych w rejonie remizy OSP i ulicy Krakowskiej w Hecznarowicach	50 000,00	50 000,00				
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>642 180,00</b>	<b>642 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim (ZWiK)	0,00	0,00	0,00	0,00 EFRR		
		2. Rozbudowa sieci wodociągowej w Zasolu Bielańskim w rejonie ulicy Pięknej i Wrotnowskiej (ZWiK)	122 000,00	122 000,00				
		3. Wykonanie pompowni wody w rejonie przysiółka Kamieniec w Starej Wsi (ZWiK)	208 000,00	208 000,00				
		4. Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w Hecznarowicach ul. Szkolna (ZWiK)	40 000,00	40 000,00				
		5. Projekt na rozbudowę sieci wodociągowej w Starej Wsi przy ul. Starowiejskich i Stawowej (ZWiK)	15 000,00	15 000,00				
		6. Projekt na wymianę sieci wodociągowej w Hecznarowicach ul. Szkolna (ZWiK)	10 000,00	10 000,00				
		7. Wymiana rury stalowej „200” przechodzącej przez ciek Dankówka w Dankowicach (ZWIK)	59 622,00	59 622,00				
		8. Wymiana sieci wodociągowej wraz z hydrantem w rejonie LKS Dankowice (ZWIK)	45 381,00	45 381,00				
		9. Wymiana sieci wodociągowej w Wilamowicach na odcinku Leśna – Kościuszki (ZWIK)	94 129,00	94 129,00				
		10. Projekt pompowni wody w rej. Przysiółka Kamieniec w Starej Wsi (ZWIK)	10 200,00	10 200,00				
		11. Rozbudowa sieci wodociągowej „80” w Wilamowicach w rej. ul. K. Danka i Gen. Andersa (ZWIK)	37 848,00	37 848,00				
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 090 540,00</b>	<b>2 090 540,00</b>				

	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>11 700,00</b>	<b>11 700,00</b>				
		1.Dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związków gmin	11 700,00	11 700,00				
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>363 090,00</b>	<b>363 090,00</b>				
		1. Budowa chodnika w ciągu ulicy Szkolnej w Pisarzowicach	86 000,00	86 000,00				
		2. Budowa chodnika w ciągu ulicy Dolnej w Starej Wsi	65 000,00	65 000,00 w tym: FS 15 000				
		3. 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				
		4.Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi powiatowej 4489S Kaniówek-Dankowice-Stara Wieś ul.Kraśnińskiego oraz ul.Słowackiego w Dankowicach w km od 6+015 do 7+415"	130 000,00	130 000,00				
		5. Budowa chodnika przy ulicy Pięknej w Zasolu Bielańskim na odcinku od ulicy Zaciszej w stronę Bielan wraz z przebudową skrzyżowania ( projekt )	19 360,00	19 360,00				
		6. Budowa chodnika przy ulicy Odsole w Hecznarowicach	44 280,00	44 280,00				
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>				
		1. Przebudowa ulicy Zdrowej wraz z miejscami postojowymi w Pisarzowicach	124 000,00	124 000,00				
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>273 750,00</b>	<b>273 750,00</b>				
		1. Budowa kładki dla pieszych przy Szkole w Starej Wsi	156 150,00	156 150,00				
		2. Modernizacja (przebudowa) drogi rolniczej ul.1 Maja w Wilamowicach	117 600,00	117 600,00				
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 318 000,00</b>	<b>1 318 000,00</b>				
		1. Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Wilamowicach w km 0+155,96 do 0+688,00 etap II	826 000,00	826 000,00				
		2. Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Dankowicach w km 0+000 do 0+502	492 000,00	492 000,00				
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 426 700,00</b>	<b>1 126 700,00</b>	<b>300 000,00</b>			
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 424 700,00</b>	<b>1 126 700,00</b>	<b>300 000,00</b>			
		1. Przebudowa budynku przy ulicy Bielskiej w Pisarzowicach	900 000,00	600 000,00	300.000,00 WFOŚiGW			
		2. Budowa pomieszczenia gospodarczego przy boisku w Zasolu Bielańskim (projekt) FS	4 500,00	4 500,00 Fundusz Sołecki				
		3. Wykup gruntów: - zajętego pod most na ulicy Pasieki w Pisarzowicach wraz z infrastrukturą drogową - pod poszerzenie cmentarza w Pisarzowicach	468 800,00  4 500,00 230 300,00	468 800,00  4 500,00 230 300,00				

		- pod poszerzenie ul. Lanckorona w Pisarzowicach	65 000,00	65 000,00			
		- w rejonie ul. Bilczewskiego w Wilamowicach	20 000,00	20 000,00			
		- ul. Zbożowa w Pisarzowicach	4 000,00	4 000,00			
		- ul. Nabrzeżna w Hecznarowicach	10 000,00	10 000,00			
		- ul. Nadbrzeżna w Pisarzowicach	15 000,00	15 000,00			
		- pod PSZOK w Wilamowicach	100 000,00	100 000,00			
		-przy ulicy Szejwy w Dankowicach	20 000,00	20 000,00			
		4. Zakup kuchenki gazowej – 5 palnikowej z piecem konwekcyjnym dla DL w Hecznarowicach	5 200,00	5 200,00			
		5. Zamiana gruntów:	48 200,00	48 200,00			
		- przy ulicy Tęczowej	48 200,00	48 200,00			
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>			
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>			
		1. Komputeryzacja w Urzędzie Gminy	85 000,00	85 000,00			
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>203 934,00</b>	<b>103 934,00</b>			<b>100.000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>203 934,00</b>	<b>103 934,00</b>			<b>100.000,00</b>
		1. Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wilamowicach	203 934,00	103 934,00			50.000,00 Urząd Marszałk. 50.000,00 WFOŚ i GW
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 016 000,00</b>	<b>1 016 000,00</b>			
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>1 010 000,00</b>			
		1. Adaptacja poddasza szkoły w Starej Wsi na sale lekcyjne	818 000,00	818 000,00			
		2. Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły w Hecznarowicach	192 000,00	192 000,00			
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>			
		1. Zakup zmywarki – Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach	6 000,00	6 000,00			
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>			
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>			
		1. Pomoc finansowa dla szpitala	10 000,00	10 000,00			
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>180 188,00</b>	<b>180 188,00</b>			
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>180 188,00</b>	<b>180 188,00</b>			
		1. Budowa oświetlenia ulicznego dróg: ulica Pańska oraz ulica Kwiatowa w Starej Wsi	109 472,55	109 472,55			

		2. Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wilamowice	70 715,45	70 715,45				
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>				
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>				
		1. Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach	60 000,00	60 000,00				
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>371 500,00</b>	<b>153 064,86</b>		<b>218 435,14</b>		
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>357 000,00</b>	<b>138 564,86</b>		<b>218 435,14</b>		
		1. Budowa bieżni i obiektów lekkoatletycznych w Wilamowicach	342 000,00	123 564,86		218 435,14		
		2. Wykonanie projektu rewitalizacji obiektu LKS „Sokół” w Heczmarowicach (FS)	10 000,00	10 000,00 Fundusz Sołecki				
		3. Projekt kortu tenisowego w Zasolu Bielańskim (FS)	5 000,00	5 000,00 Fundusz Sołecki				
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>				
		1. Zakup kosiarki samojezdnej dla LKS „Pionier” w Pisarzowicach	10 000,00	10 000,00				
		2. Zakup stołu do tenisa stołowego w Zasolu Bielańskim	4 500,00	4 500,00 Fundusz Sołecki				
<b>758</b>		<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>44 066,00</b>	<b>44 066,00</b>				
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>44 066,00</b>	<b>44 066,00</b>				
		1. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 066,00	44 066,00				
			<b>6 180 108,00</b>	<b>5 561 672,86</b>	<b>300 000,00</b>	<b>218 435,14</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2017**

<b>Treść</b>	<b>Dz. 400 Rozdz. 40002</b>	<b>Dz. 710 Rozdz. 71095</b>	<b>Dz. 900 Rozdz. 90001</b>	<b>Ogółem</b>
<b>1. Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>				359 798,16
<b>2. Przychody ogółem – w tym:</b>	<b>3 320 986,00</b>	<b>14 252,00</b>	<b>4 287 831,00</b>	<b>7 623 069,00</b>
wpływy z usług	2 658 506,00	7 752,00	3 886 596,00	6 552 854,00
pozostałe przychody	20 300,00	6 500,00	25 200,00	52 000,00
dotacja przedmiotowa (netto)	0,00	0,00	376 035,00	376 035,00
dotacja celowa	642 180,00	0,00	0,00	642 180,00
<b>3. Wydatki stanowiące koszty – w tym:</b>	<b>3 268 286,00</b>	<b>7 724,00</b>	<b>4 153 474,00</b>	<b>7 429 484,00</b>
<i>- wydatki bieżące</i>	<i>2 455 579,00</i>	<i>7 569,00</i>	<i>3 578 988,00</i>	<i>6 042 136,00</i>
w tym: wynagrodzenie i pochodne	928 967,00	2 307,00	1 588 195,00	2 519 469,00
<i>- wydatki majątkowe</i>	<i>812 707,00</i>	<i>155,00</i>	<i>574 486,00</i>	<i>1 387 348,00</i>
w tym: ze środków dotacji	642 180,00	0,00	0,00	642 180,00
<b>4. podatek dochodowy</b>	<b>32 400,00</b>	<b>30,00</b>	<b>109 157,00</b>	<b>141 587,00</b>
<b>5. odpisy amortyzacji</b>				
<b>6. Stan funduszu obrotowego na 31.12.2017 r.</b>				411 796,16
<b>7. Należności</b>				
przewidywany stan na 1.01.2017 r.				393 651,00
przewidywany stan na 31.12.2017 r.				412 350,00

<b>8. Zobowiązania</b>				
<b>przewidywany stan na 1.01.2017 r.</b>				367 420,00
<b>przewidywany stan na 31.12.2017 r.</b>				368 630,00