

**UCHWAŁA NR XLI/347/17
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 29 listopada 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 2017 r. poz. 1875) 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 **951.737,00 zł** - *załącznik nr 1.*

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **977.637,00 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 2017 roku” - *załącznik nr 4.*

§ 5.

Wykaz - "Dotacje z Budżetu Gminy w 2017 roku" - *załącznik nr 5.*

§ 6.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

- po stronie dochodów	-	65.119.620,41 zł
- po stronie wydatków	-	68.522.909,39 zł
- planowany deficyt	-	3.403.288,98 zł

§ 7.

Planowany deficyt w kwocie 3.403.288,98 zł zostanie pokryty z:

- a) wolnych środków - 2.393.288,98 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,
- nr 2a - wydatki majątkowe budżetu gminy w 2017 r.
- nr 3 - przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2017,
- nr 9 - dotacje z budżetu gminy 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 XLI/347/17
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 29 listopada 2017 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	23 136 031,00	0,00	76 247,00	23 212 278,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 470,00	0,00	76 247,00	381 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	223 970,00	0,00	76 247,00	300 217,00
801			Oświata i wychowanie	2 390 530,11	0,00	206 320,00	2 596 850,11
			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	504 735,75	0,00	0,00	504 735,75
	80101		Szkoły podstawowe	324 525,28	0,00	8 900,00	333 425,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 582,47	0,00	7 950,00	33 532,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 950,00	0,00	950,00	16 900,00
	80104		Przedszkola	1 274 563,75	0,00	32 120,00	1 306 683,75
			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	415 276,25	0,00	0,00	415 276,25
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	176 000,00	0,00	30 400,00	206 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	0,00	450,00	5 250,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	640,00	640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	630,00	930,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	0,00	200,00	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	100,00	0,00	100,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	604 921,00	0,00	165 100,00	770 021,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	290 000,00	0,00	118 500,00	408 500,00
		0830	Wpływy z usług	314 000,00	0,00	46 600,00	360 600,00
855			Rodzina	15 647 605,58	0,00	14 500,00	15 662 105,58

			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	260 567,80	0,00	14 500,00	275 067,80
			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	46 800,00	0,00	14 500,00	61 300,00
bieżące razem:				61 540 601,38	0,00	297 067,00	61 837 668,38
			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
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 600,00	-117 600,00	0,00	0,00
			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		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	117 600,00	-117 600,00	0,00	0,00
			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	117 600,00	-117 600,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 086 450,00	0,00	772 270,00	2 858 720,00
			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	2 068 000,00	0,00	772 270,00	2 840 270,00
			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)	2 068 000,00	0,00	772 270,00	2 840 270,00

majątkowe razem:		2 627 282,03	-117 600,00	772 270,00	3 281 952,03
	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
Ogółem:		64 167 883,41	-117 600,00	1 069 337,00	65 119 620,41
	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 XLI/347/17
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 29 listopada 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o.
							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
600		Transport i łączność	przed zmianą	5301600,9	2176160,9	1853550,9	15400	1838150,9	322610	0	0	0	0	3125440	3125440	0	0
			zmniejszenie	-123600	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	-117600	-117600	0	0
			zwiększenie	792270	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	772270	772270	0	0
			po zmianach	5970270,9	2190160,9	1867550,9	15400	1852150,9	322610	0	0	0	0	3780110	3780110	0	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	707220	685520	362910	0	362910	322610	0	0	0	0	21700	21700	0	0	
		zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	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	701220	679520	356910	0	356910	322610	0	0	0	0	21700	21700	0	0	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1105700	981700	981700	15400	966300	0	0	0	0	0	124000	124000	0	0	
		zmniejszenie	0	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	0
		po zmianach	1125700	1001700	1001700	15400	986300	0	0	0	0	0	124000	124000	0	0	
60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	704872,45	431122,45	431122,45	0	431122,45	0	0	0	0	0	273750	273750	0	0	
		zmniejszenie	-117600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-117600	-117600	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	587272,45	431122,45	431122,45	0	431122,45	0	0	0	0	0	156150	156150	0	0	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	2342900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2342900	2342900	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	772270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772270	772270	0	0	
		po zmianach	3115170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3115170	3115170	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2262387	501687	501687	33900	467787	0	0	0	0	0	1760700	1760700	0	0	
		zmniejszenie	-212	-212	-212	0	-212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	944	944	944	0	944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2263119	502419	502419	33900	468519	0	0	0	0	0	1760700	1760700	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2262387	501687	501687	33900	467787	0	0	0	0	0	1760700	1760700	0	0

			zmniejszenie	-212	-212	-212	0	-212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	944	944	944	0	944	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2263119	502419	502419	33900	468519	0	0	0	0	0	1760700	1760700	0	0
			przed zmianą	5277436,06	5187436,06	5012756,06	3822076,12	1190679,94	0	174680	0	0	0	90000	90000	0	0
750		Administracja publiczna	zmniejszenie	-1250	-1250	-1250	0	-1250	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	5282186,06	5186186,06	5011506,06	3822076,12	1189429,94	0	174680	0	0	0	96000	96000	0	0
			przed zmianą	4249842,04	4159842,04	4150842,04	3324440,04	826402	0	9000	0	0	0	90000	90000	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	0	0	0	0	0	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	4255842,04	4159842,04	4150842,04	3324440,04	826402	0	9000	0	0	0	96000	96000	0	0
			przed zmianą	426622,94	426622,94	374022,94	152500	221522,94	0	52600	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	zmniejszenie	-1250	-1250	-1250	0	-1250	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	425372,94	425372,94	372772,94	152500	220272,94	0	52600	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	591634	387700	182700	41600	141100	165000	40000	0	0	0	203934	203934	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25900	25900	0	0	0	25900	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	617534	413600	182700	41600	141100	190900	40000	0	0	0	203934	203934	0	0
			przed zmianą	530634	326700	121700	41600	80100	165000	40000	0	0	0	203934	203934	0	0
	75412	Ochotnicze straż pożarne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25900	25900	0	0	0	25900	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	556534	352600	121700	41600	80100	190900	40000	0	0	0	203934	203934	0	0
			przed zmianą	24215218,64	23199218,64	21036092,86	16895959	4140133,86	747782	808055	607288,78	0	0	1016000	1016000	0	0
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-30000	-30000	0	0	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	267570	260120	260120	57000	203120	0	0	0	0	0	7450	7450	0	0
			po zmianach	24452788,64	23429338,64	21296212,86	16952959	4343253,86	717782	808055	607288,78	0	0	1023450	1023450	0	0
			przed zmianą	9495501,29	8485501,29	8133189,29	6897356	1235833,29	3000	349312	0	0	0	1010000	1010000	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10150	10150	10150	0	10150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9505651,29	8495651,29	8143339,29	6897356	1245983,29	3000	349312	0	0	0	1010000	1010000	0	0
			przed zmianą	5349188,49	5349188,49	3934744,5	3195862	738882,5	742782	156617	515044,99	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	zmniejszenie	-30000	-30000	0	0	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	92120	92120	92120	57000	35120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5411308,49	5411308,49	4026864,5	3252862	774002,5	712782	156617	515044,99	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	959945	959945	957445	871955	85490	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	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	960145	960145	957645	871955	85690	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1766349	1760349	1754949	1050396	704553	0	5400	0	0	0	6000	6000	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	165100	157650	157650	0	157650	0	0	0	0	0	7450	7450	0	0
			po zmianach	1931449	1917999	1912599	1050396	862203	0	5400	0	0	0	13450	13450	0	0
			przed zmianą														

851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	451366	441366	430786	88380	342406	10580	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	76247	76247	76247	0	76247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	527613	517613	507033	88380	418653	10580	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	406686	406686	406686	88380	318306	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	76247	76247	76247	0	76247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	482933	482933	482933	88380	394553	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	596907	596907	541423	497972	43451	0	55484	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	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	0
			po zmianach	611907	611907	556423	512972	43451	0	55484	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	578543	578543	541423	497972	43451	0	37120	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	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	0
			po zmianach	593543	593543	556423	512972	43451	0	37120	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	16247915,07	16247915,07	1105816,78	840266,78	265550	72000	14839372	230726,29	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-30500	-30500	-30500	-30500	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
			po zmianach	16217415,07	16217415,07	1075316,78	809766,78	265550	72000	14839372	230726,29	0	0	0	0	0	0
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	przed zmianą	356154,29	356154,29	124428	83798	40630	0	1000	230726,29	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-30500	-30500	-30500	-30500	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
			po zmianach	325654,29	325654,29	93928	53298	40630	0	1000	230726,29	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4070846,37	3890658,37	3290658,37	130600	3160058,37	600000	0	0	0	0	180188	180188	0	0
			zmniejszenie	-20314	-20314	-20314	0	-20314	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	4050532,37	3870344,37	3270344,37	130600	3139744,37	600000	0	0	0	0	180188	180188	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	408871,43	408871,43	408871,43	0	408871,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-14	-14	-14	0	-14	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	408857,43	408857,43	408857,43	0	408857,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	79511,94	79511,94	79511,94	0	79511,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	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	79211,94	79211,94	79211,94	0	79211,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	810188	630000	630000	0	630000	0	0	0	0	0	180188	180188	0	0
			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	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	790188	610000	610000	0	610000	0	0	0	0	0	180188	180188	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2302826,8	2242826,8	188220	53770	134450	1876854	0	177752,8	0	0	60000	60000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	288	288	288	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	2303114,8	2243114,8	188508	53770	134738	1876854	0	177752,8	0	0	60000	60000	0	0
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	284672,8	224672,8	116920	53770	63150	0	0	107752,8	0	0	60000	60000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	288	288	288	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	284960,8	224960,8	117208	53770	63438	0	0	107752,8	0	0	60000	60000	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	733800	392300	162300	0	162300	230000	0	0	0	0	341500	341500	322000	0
			zmniejszenie	-706	-288	-288	0	-288	0	0	0	0	0	-418	-418	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	733094	392012	162012	0	162012	230000	0	0	0	0	341082	341082	322000	0
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	432700	105700	105700	0	105700	0	0	0	0	0	327000	327000	322000	0
			zmniejszenie	-368	-288	-288	0	-288	0	0	0	0	0	-80	-80	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	432332	105412	105412	0	105412	0	0	0	0	0	326920	326920	322000	0
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	19500	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	14500	14500	0	0
			zmniejszenie	-338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-338	-338	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19162	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	14162	14162	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	67545272,39	60035264,39	37654140,97	23489179,9	14164961,07	4413903,41	16530986,27	1210790,74	0	225443	7510008	7510008	322000	0
			zmniejszenie	-206582	-88564	-58564	-30500	-28064	-30000	0	0	0	0	-118018	-118018	0	0
			zwiększenie	1184219	398499	372599	72000	300599	25900	0	0	0	0	785720	785720	0	0
			po zmianach	68522909,39	60345199,39	37968175,97	23530679,9	14437496,07	4409803,41	16530986,27	1210790,74	0	225443	8177710	8177710	322000	0

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLI/347/17
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 29.11.2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Lp.	§	ŹRÓDŁO	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiany	Plan aktualny
I		Przychody budżetu				
		Razem przychody	3.122.305,60	4.861.809,98	25.900,00	4.887.709,98
1	950	Wolne środki	1.485.000,00	3.851.809,98	25.900,00	3.877.709,98
2	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	1.327.305,60	700.000,00		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	64.167.883,41	951.737,00	65.119.620,41
		Razem przychody + dochody	61.116.115,99	69.029.693,39	977.637,00	70.007.330,39
II		Rozchody budżetu				
		Razem rozchody	1.484.421,00	1.484.421,00		1.484.421,00
2	992	Spłata pożyczek	274.421,00	274.421,00		274.421,00
3	992	Spłata kredytów	1.210.000,00	1.210.000,00		1.210.000,00
		Wydatki budżetu	59.631.694,99	67.545.272,39	977.637,00	68.522.909,39
		Razem rozchody + wydatki	61.116.115,99	69.029.693,39	977.637,00	70.007.330,39

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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	692 180,00	692 180,00	0,00	0,00		
	01008	Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00				
		1. Budowa kolektora wód opadowych w rejonie remizy OSP i ulicy Krakowskiej w Hecznarowicach	50 000,00	50 000,00				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	642 180,00	642 180,00	0,00	0,00		
		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				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 780 110,00	3 780 110,00				

	60004	Lokalny transport zbiorowy	21 700,00	21 700,00				
		1.Dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związków gmin	11 700,00	11 700,00				
		2. Zakup dwóch wiat przystankowych	10 000,00	10 000,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	363 090,00	363 090,00				
		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.Kraśńskiego 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				
	60016	Drogi publiczne gminne	124 000,00	124 000,00				
		1. Przebudowa ulicy Zdrowej wraz z miejscami postojowymi w Pisarzowicach	124 000,00	124 000,00				
	60017	Drogi wewnętrzne	156 150,00	156 150,00				
		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	0,00	0,00				
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 115 170,00	3 115 170,00				
		1. Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Wilamowicach w km 0+155,96 do 0+688,00 etap II	803 170,00	803 170,00				
		2. Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Dankowicach w km 0+000 do 0+502	632 000,00	632 000,00				
		3. Przebudowa drogi ul. Taterniczej w Pisarzowicach	880 000,00	880 000,00				
		4. Przebudowa drogi gminnej – ul. Słowackiego w Wilamowicach w km 0+0-00 – 0+744	800 000,00	800 000,00				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 760 700,00	1 460 700,00	300 000,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 760 700,00	1 460 700,00	300 000,00			
		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		4 500,00				

		Bieleńskim (projekt) FS	4 500,00	Fundusz Sołecki			
		3. Wykup gruntów:	468 800,00	468 800,00			
		- zajętego pod most na ulicy Pasieki w Pisarzowicach wraz z infrastrukturą drogową	4 500,00	4 500,00			
		- pod poszerzenie cmentarza w Pisarzowicach	230 300,00	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			
		- w rejonie ulicy Zbożowa w Pisarzowicach	9 000,00	9 000,00			
		- ul. Nabrzeżna w Hecznarowicach	10 000,00	10 000,00			
		- ul. Nadbrzeżna w Pisarzowicach	15 000,00	15 000,00			
		- pod PSZOK w Wilamowicach	91 000,00	91 000,00			
		- przy ulicy Szejwy w Dankowicach	20 000,00	20 000,00			
		- przy ulicy Brzozowej w Dankowicach	4 000,00	4 000,00			
		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			
		6. Zakup nieruchomości położonej w Pisarzowicach – na potrzeby przedszkola	300 000,00	300 000,00			
		7. Zakup kamer do monitoringu centrum Dankowic	20 000,00	20 000,00			
		8. Zakup monitoringu do centrum Pisarzowic	14 000,00	14 000,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 000,00	96 000,00			
	75023	Urzędy gmin	96 000,00	96 000,00			
		1. Komputeryzacja w Urzędzie Gminy	96 000,00	96 000,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	203 934,00	103 934,00			100.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	203 934,00	103 934,00			100.000,00
		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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 023 450,00	1 023 450,00			
	80101	Szkoły Podstawowe	1 010 000,00	1 010 000,00			
		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			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 450,00	13 450,00			
		1. Zakup zmywarki – Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach	6 000,00	6 000,00			

		2. Zakup kuchni gazowej gastronomiczno-przemysłowej dla Zespołu SzP w Starej Wsi	7 450,00	7 450,00				
851		OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00				
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00				
		1. Pomoc finansowa dla szpitala	10 000,00	10 000,00				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	180 188,00	180 188,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 188,00	180 188,00				
		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				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000,00	60 000,00				
	92195	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00				
		1. Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach	60 000,00	60 000,00				
926		KULTURA FIZYCZNA	341 082,00	122 646,86		218 435,14		
	92601	Obiekty sportowe	326 920,00	108 484,86		218 435,14		
		1. Budowa bieżni i obiektów lekkoatletycznych w Wilamowicach	322 000,00	103 564,86		218 435,14		
		2. Wykonanie projektu rewitalizacji obiektu LKS „Sokół” w Heczmarowicach (FS)	0,00	0,00 Fundusz Sołecki				
		3. Projekt kortu tenisowego w Zasolu Bielańskim (FS)	4 920,00	4 920,00 Fundusz Sołecki				
	92695	Pozostała działalność	14 162,00	14 162,00				
		1. Zakup kosiarki samojezdnej dla LKS „Pionier” w Pisarzowicach	10 000,00	10 000,00				
		2. Zakup stołu do tenisa stołowego w Zasolu Bielańskim	4 162,00	4 162,00 Fundusz Sołecki				
758		ROŻNE ROZLICZENIA	30 066,00	30 066,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 066,00	30 066,00				
		1. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 066,00	30 066,00				
			8 177 710,00	7 559 274,86	300 000,00	218 435,14	0,00	100.000,00

Dotacje z budżetu gminy na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj zadania	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe <small>związane z realizacją zadań j.s.t.</small>	Podmiotowe	Celowe <small>związane z realizacją zadań j.s.t.</small>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			389 077,41	642 180,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	1. Dopłata do ceny 1m ³ ścieków (brutto) 2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim 3. Projekt na rozbudowę sieci wodociągowej w Starej Wsi przy ul. Starowiejskich i Stawowej 4. Projekt na wymianę sieci wodociągowej w Hecznarowicach ul. Szkolna 5. Rozbudowa sieci wodociągowej w Zasolu Bielańskim w rejonie ulic: Pięknej i Wrotnowskiej 6. Wykonanie pompowni wody w rejonie przysiółka Kamieniec w Starej Wsi 7. Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w Hecznarowicach ul. Szkolna 8. Wymiana rury stalowej przechodzącej przez ciek Dankówka w Dankowicach 9. Wymiana sieci wodociągowej wraz z hydrantem w rejonie LKS Dankowice 10. Wymiana sieci wodociągowej w Wilamowicach na odcinku Leśna – Kościuszki 11. Projekt pompowni wody w rejonie przysiółka Kamieniec w Starej Wsi 12. Rozbudowa sieci wodociągowej w Wilamowicach w rejonie ul. K. Danka i Gen. Andersa		389 077,41			
						0,00		
						15 000,00		
						10 000,00		
						122 000,00		
						208 000,00		
						40 000,00		
						59 622,00		
						45 381,00		
						94 129,00		
						10 200,00		
						37 848,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				452 610,00		

	60004	Lokalny transport zbiorowy <i>Starostwo Powiatowe</i>	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego			322 610,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej 4489S Kaniówek-Dankowice-Stara Wieś ul. Krasieńskiego oraz ul. Słowackiego w Dankowicach			130 000,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						190 900,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	Dofinansowanie zadań zleconych OSP: - zakup sprzętu pożarniczego, paliwa i umundurowania - remonty i konserwacji sprzętu i budynków - przeglądy rejestracyjne pojazdów - opłaty za zużyte media - zintegrowany system alarmowy i powiadamiania ludności (5 x 3.000 zł)					175 900,00 w tym OSP: D-ce 30.000 H-ce 30.000 P-ce 55.900 St. W. 30.000 W-ce 30.000 15 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				5 000,00	712 782,00	
	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” Heczmarowice				488 152,00 224 630,00	
	80110	Gimnazja	Zadania w zakresie nauczania w pozaszkolnym punkcie katechetycznym			2 000,00		
851		OCHRONA ZDROWIA				20 580,00		
	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			10 580,00		
855		RODZINA						72 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - żłobek „Maluszek” Stara Wieś					72 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						600 000,00

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Zadania w zakresie realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – dotacja dla osób fizycznych do wymiany kotłów					600 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 836 854,00		40 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	1 358 477,00 w tym: Z.O. 10.300		40 000,00		
	92116	Biblioteki	Zadania w zakresie wiedzy i czytelnictwa	478 377,00				
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT						230 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Organizacje sportowe i stowarzyszenia					230 000,00
RAZEM				1 836 854,00	389 077,41	1 160 370,00	712 782,00	1 092 900,00
<u>OGÓŁEM</u>				<u>5 191 983,41 zł</u>				