

**UCHWAŁA NR XLVII/386/18
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018

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 2017 r. poz. 2077)

Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XLII/357/17 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2018, w § 3 dodaje się ust.6 o treści:
6. "Ustala się limit z tytułu udzielonych pożyczek z budżetu gminy do wysokości 150.000,00 zł".

§ 2.

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **4.397,15 zł** - *załącznik nr 1*
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **549.297,15 zł** - *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 2018 roku” - *załącznik nr 4.*

§ 5.

Wykaz "Dotacje z budżetu gminy na rok 2018" - *załącznik nr 5.*

§ 6.

"Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2018" - *załącznik nr 6.*

§ 7.

Wykaz - aktualizacja "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii na rok 2018" - *załącznik nr 5 do Uchwały nr XLV/374/18 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 28.02.2018 r.*
Wykaz - aktualizacja "Dotacje z budżetu gminy na rok 2018" - *załącznik nr 6 do Uchwały nr XLV/374/18 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 28.02.2018 r.*

§ 8.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

- po stronie dochodów	-	68.702.351,37 zł
- po stronie wydatków	-	74.880.511,93 zł
- planowany deficyt	-	6.178.160,56 zł

§ 9.

Planowany deficyt w kwocie 6.178.160,56 zł zostanie pokryty z:

- a) wolnych środków - 1.459.364,56 zł
- b) pożyczek długoterminowych w wysokości 3.718.796,00 zł
- c) kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł

§ 10.

Kwoty wykazane w §2-3 wprowadzają zmiany do załączników:

- nr 1 - dochody budżetu gminy na rok 2018,
- nr 2 - wydatki budżetu gminy na rok 2018,
- nr 2a - wydatki majątkowe budżetu gminy w 2018 r.
- nr 3 - przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2018,
- nr 9 - dotacje z budżetu gminy na rok 2018,
- nr 13 - plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego ZWiK w Wilamowicach na rok 2018

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 12.

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

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Stanisław Nycz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/386/18
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 28 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	145 843,00	0,00	85 000,00	230 843,00
			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
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
758			Różne rozliczenia	17 852 801,00	-88 533,00	0,00	17 764 268,00
			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	15 595 703,00	-88 533,00	0,00	15 507 170,00
			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	15 595 703,00	-88 533,00	0,00	15 507 170,00
852			Pomoc społeczna	652 741,93	0,00	7 930,15	660 672,08
			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	119 808,58	0,00	7 930,15	127 738,73
	85295		Pozostała działalność	166 308,58	0,00	7 930,15	174 238,73

			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	119 808,58	0,00	7 930,15	127 738,73
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 808,58	0,00	7 930,15	127 738,73
bieżące razem:				63 552 353,53	-88 533,00	92 930,15	63 556 750,68
			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	158 558,18	0,00	7 930,15	166 488,33
majątkowe							
majątkowe razem:				5 145 600,69	0,00	0,00	5 145 600,69
			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	4 085 600,69	0,00	0,00	4 085 600,69
Ogółem:				68 697 954,22	-88 533,00	92 930,15	68 702 351,37
			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	4 244 158,87	0,00	7 930,15	4 252 089,02

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/386/18

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 28 marca 2018 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 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1439333,46	459833,46	459833,46	28900	430933,46	0	0	0	0	0	979500	979500	803000	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1454333,46	474833,46	474833,46	28900	445933,46	0	0	0	0	0	979500	979500	803000	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1439333,46	459833,46	459833,46	28900	430933,46	0	0	0	0	0	979500	979500	803000	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1454333,46	474833,46	474833,46	28900	445933,46	0	0	0	0	0	979500	979500	803000	0	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	6294294,83	6241218,63	6065638,63	4772156	1293482,63	0	175580	0	0	0	53076,2	53076,2	0	0	
		zmniejszenie	-3246,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3246,28	-3246,28	0	0	
		zwiększenie	88246,28	88246,28	88246,28	0	88246,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	6379294,83	6329464,91	6153884,91	4772156	1381728,91	0	175580	0	0	0	49829,92	49829,92	0	0	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	489436,73	471360,53	418760,53	178100	240660,53	0	52600	0	0	0	18076,2	18076,2	0	0	
		zmniejszenie	-3246,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3246,28	-3246,28	0	0	
		zwiększenie	88246,28	88246,28	88246,28	0	88246,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	574436,73	559606,81	507006,81	178100	328906,81	0	52600	0	0	0	14829,92	14829,92	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	389820	389820	172820	43170	129650	175000	42000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	400000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	300000	300000	0	0	
		po zmianach	789820	489820	172820	43170	129650	275000	42000	0	0	0	300000	300000	0	0	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	378820	378820	161820	43170	118650	175000	42000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	400000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	300000	300000	0	0	
		po zmianach	778820	478820	161820	43170	118650	275000	42000	0	0	0	300000	300000	0	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	24747703,86	22309169,86	20725567	17116991	3608576	691168	858736	33698,86	0	0	2438534	2438534	0	0

			zmniejszenie	-88533	-88533	-81325	-40866	-40459	0	-7208	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24659170,86	22220636,86	20644242	17076125	3568117	691168	851528	33698,86	0	0	2438534	2438534	0
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	10932811	8706277	8326737	7423799	902938	3000	376540	0	0	0	2226534	2226534	0
			zmniejszenie	-17833	-17833	-17833	-17833	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10914978	8688444	8308904	7405966	902938	3000	376540	0	0	0	2226534	2226534	0
	80110	Gimnazja	przed zmianą	4196029,86	4196029,86	3952865	3540809	412056	2000	207466	33698,86	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10700	-10700	-10700	-10700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4185329,86	4185329,86	3942165	3530109	412056	2000	207466	33698,86	0	0	0	0	0
	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	przed zmianą	423261	423261	396879	357923	38956	0	26382	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-19201	-19201	-11993	-7697	-4296	0	-7208	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	404060	404060	384886	350226	34660	0	19174	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1333457	1333457	1258497	1144157	114340	0	74960	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-40799	-40799	-40799	-4636	-36163	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1292658	1292658	1217698	1139521	78177	0	74960	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2475902,93	2475902,93	1793014,36	983790,49	809223,87	0	538079,99	144808,58	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-27759,14	-27759,14	0	0	0	0	0	-27759,14	0	0	0	0	0
			zwiększenie	35689,29	35689,29	7409,9	0	7409,9	0	0	28279,39	0	0	0	0	0
			po zmianach	2483833,08	2483833,08	1800424,26	983790,49	816633,77	0	538079,99	145328,83	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	461668,58	461668,58	316360	176560	139800	0	500	144808,58	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-27759,14	-27759,14	0	0	0	0	0	-27759,14	0	0	0	0	0
			zwiększenie	35689,29	35689,29	7409,9	0	7409,9	0	0	28279,39	0	0	0	0	0
			po zmianach	469598,73	469598,73	323769,9	176560	147209,9	0	500	145328,83	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4070383,46	3940383,46	3640383,46	141090	3499293,46	300000	0	0	0	0	130000	130000	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4130383,46	4000383,46	3700383,46	141090	3559293,46	300000	0	0	0	0	130000	130000	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	325613,46	325613,46	325613,46	0	325613,46	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	385613,46	385613,46	385613,46	0	385613,46	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2053106	1986606	134950	9400	125550	1851656	0	0	0	0	66500	66500	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	34600	34600	0	0	0	34600	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2087706	2021206	134950	9400	125550	1886256	0	0	0	0	66500	66500	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1357877	1357877	0	0	0	1357877	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	34600	34600	0	0	0	34600	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1392477	1392477	0	0	0	1392477	0	0	0	0	0	0	0

926		Kultura fizyczna	przed zmianą	591000	361000	111000	0	111000	250000	0	0	0	0	230000	230000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	35300	35300	0	0	0	35300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	626300	396300	111000	0	111000	285300	0	0	0	0	230000	230000	0	0	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	322400	322400	72400	0	72400	250000	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	35300	35300	0	0	0	35300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	357700	357700	72400	0	72400	285300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wydutki razem:		przed zmianą	74331214,78	60498454,07	39481708,64	24745717,67	14735990,97	3800164	16753998,99	178507,44	0	284075	13832760,71	13832760,71	8578060	0
				zmniejszenie	-119538,42	-116292,14	-81325	-40866	-40459	0	-7208	-27759,14	0	0	-3246,28	-3246,28	0	0
				zwiększenie	668835,57	368835,57	170656,18	0	170656,18	169900	0	28279,39	0	0	300000	300000	0	0
				po zmianach	74880511,93	60750997,5	39571039,82	24704851,67	14866188,15	3970064	16746790,99	179027,69	0	284075	14129514,43	14129514,43	8578060	0

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVII/386/18
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 28.03.2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Lp.	§	ŹRÓDŁO	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiany	Plan aktualny
I		Przychody budżetu				
		Razem przychody	5.980.333,20	7.446.564,56	544.900,00	7.991.464,56
1	950	Wolne środki	2.000.000,00	2.727.768,56	544.900,00	3.272.668,56
2	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	2.980.333,20	3.718.796,00		3.718.796,00
3	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
		Dochody budżetu	68.592.967,87	68.697.954,22	4.397,15	68.702.351,37
		Razem przychody + dochody	74.573.301,07	76.144.518,78	549.297,15	76.693.815,93
II		Rozchody budżetu				
		Razem rozchody	1.813.304,00	1.813.304,00		1.813.304,00
2	992	Spłata pożyczek	863.304,00	863.304,00		863.304,00
3	992	Spłata kredytów	950.000,00	950.000,00		950.000,00
		Wydatki budżetu	72.759.997,07	74.331.214,78	549.297,15	74.880.511,93
		Razem rozchody + wydatki	74.573.301,07	76.144.518,78	549.297,15	76.693.815,93

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2018 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
Zadania inwestycyjne jednoroczne								
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150 000,00	150 000,00				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	150 000,00				
		1. Rozbudowa sieci wodociągowej w Starej Wsi przy ul. Starowiejskiej i Stawowej	150 000,00	150 000,00				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	176 500,00	176 500,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 500,00	176 500,00				
		1. Wykup gruntów:	168 500,00	168 500,00				
		a) Wykup gruntu pod PSZOK w Wilamowicach	150 000,00	150 000,00				
		b) Wykup gruntu w rejonie ul. Latosińskiego w Wilamowicach	6 500,00	6 500,00				
		c) Wykup gruntu ul. Słoneczna w Pisarzowicach	2 500,00	2 500,00				
		d) Wykup gruntu pod ul. Pańskie Pola w Hecznarowicach	4 500,00	4 500,00				
		e) Wykup gruntu pod poszerzenie ul. Wojska Polskiego w Wilamowicach	3 000,00	3 000,00				
		f) Wykup gruntu w rejonie ul. Stawowej w Wilamowicach	2 000,00	2 000,00				
		2. Budowa parkanu przy kładce ul. Nadbrzeżna w Hecznarowicach (RS H-ce)	8 000,00	8 000,00				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00	50 000,00				
	71035	Cmentarze	50 000,00	50 000,00				
		1. Projekt rozbudowy cmentarza w Pisarzowicach	50 000,00	50 000,00				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 829,92	49 829,92				
	75023	Urzędy Gmin	35 000,00	35 000,00				
		1. Komputeryzacja w Urzędzie Gminy	35 000,00	35 000,00				

	75095	Pozostała działalność	14 829,92	14 829,92				
		1. Dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związków gmin	3 329,92	3 329,92				
		2. Zakup kosiarki samojezdnej dla Sołectwa w Hecznarowicach	11 500,00	11 500,00				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300 000,00	300 000,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	300 000,00				
		1. Rozbudowa garażu OSP w Dankowicach	100 000,00	100 000,00				
		2. Zakup nowego lekkiego samochodu bojowego dla OSP w Hecznarowicach	200 000,00	200 000,00				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	262 000,00	262 000,00				
	80101	Szkoły Podstawowe	50 000,00	50 000,00				
		1. Przebudowa wjazdu do Szkoły w Hecznarowicach	50 000,00	50 000,00				
		2. Projekt rozbudowy szkoły w Hecznarowicach	0,00	0,00				
	80104	Przedszkola	212 000,00	212 000,00				
		1. Projekt rozbudowy przedszkola w Pisarzowicach	100 000,00	100 000,00				
		2. Montaż klimatyzacji w salach przedszkola w ZSP w Hecznarowicach	12 000,00	12 000,00				
		3. Projekt rozbudowy przedszkola w Hecznarowicach	100 000,00	100 000,00				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00				
		1. Zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej w SP w Pisarzowicach	0,00	0,00				
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	130 000,00	130 000,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	130 000,00				
		1. Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	130 000,00	130 000,00				
		w tym : Fundusz Sołecki		30 000,00				
926		KULTURA FIZYCZNA	230 000,00	230 000,00				
	92601	Obiekty sportowe	90 000,00	90 000,00				
		1. Budowa ogrodzenia terenu LKS w Hecznarowicach	90 000,00	90 000,00				
	92695	Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00				
		1. Budowa placu zabaw w Pisarzowicach	90 000,00	90 000,00				
		2. Budowa placu zabaw w Starej Wsi	50 000,00	50 000,00				

758		ROŻNE ROZLICZENIA	88 500,00	88 500,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	88 500,00	88 500,00				
		1. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 500,00	88 500,00				
		ZADANIA JEDNOROCZNE RAZEM	1 446 829,92	1 446 829,92				
Zadania inwestycyjne wieloletnie								
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 825 060,00	1 020 663,31	3 018 796,00	3 785 600,69	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00				
		1. Budowa kolektora wód opadowych w rejonie remizy OSP i ul. Krakowskiej w Heczarnowicach	50 000,00	50 000,00				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 775 060,00	970 663,31	3 018 796,00	3 785 600,69		
		1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim (dotacja inwestycyjna ZWiK)	4 930 500,00	575 629,31	1 817 428,00	2 537 442,69		
		2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach w rejonie ul. Widokowej, Krajobrazowej, Rolniczej i Zacisznej	2 844 560,00	395 034,00	1 201 368,00	1 248 158,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 811 590,51	1 811 590,51				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 160,51	1 160,51				
		1. Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego na obszarze Beskidzkiego Związku Powiatowo – Gminnego – zakup nowych autobusów	1 160,51	1 160,51				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 654 280,00	1 654 280,00				
		1. Budowa chodnika w ciągu ulicy Szkolnej w Pisarzowicach	750 000,00	750 000,00				
		2. Budowa chodnika w ciągu ulicy Dolnej w Starej Wsi	500 000,00	500 000,00				
		3. Budowa chodnika przy ul. Bł. Abpa Józefa Bilczewskiego	360 000,00	360 000,00				
		4. Budowa chodnika przy ul. Odsole w Heczarnowicach	44 280,00	44 280,00				
	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				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	803 000,00	503 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	803 000,00	503 000,00	0,00	300 000,00		
		1. Przebudowa WDK w Pisarzowicach	803 000,00	503 000,00		300 000,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 176 534,00	876 534,00	500 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	2 176 534,00	876 534,00	500 000,00	0,00	0,00	800 000,00

		1. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Dankowicach	2 176 534,00	876 534,00	500 000,00			800 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	66 500,00	66 500,00				
	92195	Pozostała działalność	66 500,00	66 500,00				
		1. Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach	66 500,00	66 500,00				
ZADANIA WIELOLETNIE RAZEM			12 682 684,51	4 278 287,82	3 518 796,00	4 085 600,69	0,00	800 000,00
OGÓŁEM			14 129 514,43	5 725 117,74	3 518 796,00	4 085 600,69	0,00	800 000,00

Dotacje z budżetu gminy na rok 2018

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			411 500,00	5 080 500,00		
	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. Rozbudowa sieci wodociągowej w Starej Wsi przy ul. Starowiejskiej i Stawowej		411 500,00	4 930 500,00 150 000,00		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				9 167,00		
	71095	Pozostała działalność Starostwo Powiatowe	Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego			9 167,00 9 167,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						575 000,00
	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 - rozbudowa garażu w OSP w Dankowicach - zakup nowego lekkiego samochodu bojowego dla OSP w Heczarnowicach					275 000,00 w tym OSP: D-ce 35.000 H-ce 35.000 P-ce 85.000 St. W. 35.000 W-ce 85.000 100 000,00 200 000,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				5 000,00	686 168,00	
	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				464 517,00 221 651,00	
	80110	Gimnazja	Zadania w zakresie nauczania w pozaszkolnym punkcie katechetycznym			2 000,00		
851		OCHRONA ZDROWIA				18 473,00		
	85111	Szpitala ogólne	Zadania w zakresie ochrony zdrowia			10 000,00		
	85158	Izby wytrzeźwień	Zadania dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Wilamowice			8 473,00		
855		RODZINA						103 200,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - żłobek „Maluszek” Stara Wieś					72 000,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	- Klub „Maluszek” w Starej Wsi - Klub Maluszka „Uśmiech” w Dankowicach					25 200,00 6 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						300 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Zadania w zakresie realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – dotacja dla osób fizycznych do wymiany kotłów					300 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 846 256,00		40 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	1 352 477,00 w tym: Z.O. 10.300		40 000,00		
	92116	Biblioteki	Zadania w zakresie wiedzy i czytelnictwa	493 779,00				
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT						285 300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Organizacje sportowe i stowarzyszenia					285 300,00
RAZEM				1 846 256,00	411 500,00	5 153 140,00	686 168,00	1 263 500,00
OGÓŁEM				9 360 564,00 zł				

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2018

Treść	Dz. 400 Rozdz. 40002	Dz. 710 Rozdz. 71095	Dz. 900 Rozdz. 90001	Ogółem
1. Stan funduszu obrotowego na początek roku				407 298,95
2. Przychody ogółem – w tym:	2 976 975,00	16 520,00	9 438 996,00	12 432 491,00
wpływy z usług	2 814 175,00	10 320,00	4 081 144,00	6 905 639,00
pozostałe przychody	12 800,00	6 200,00	30 000,00	49 000,00
dotacja przedmiotowa (netto)	0,00		397 352,00	397 352,00
dotacja celowa	150 000,00		4 930 500,00	5 080 500,00
3. Wydatki stanowiące koszty – w tym:	2 934 802,00	10 290,00	9 298 818,00	12 243 910,00
- wydatki bieżące	2 630 241,00	10 132,00	3 975 864,00	6 616 237,00
w tym: wynagrodzenie i pochodne	976 270,00	2 341,00	1 794 588,00	2 773 199,00
- wydatki majątkowe	304 561,00	158,00	5 322 954,00	5 627 673,00
w tym: ze środków dotacji	150 000,00	---	4 930 500,00	5 080 500,00
4.- podatek dochodowy	29 367,00	30,00	110 168,00	139 565,00
5.- odpisy amortyzacji				
6. Stan funduszu obrotowego na 31.12.2018 r.				456 314,95
7. Należności				
przewidywany stan na 1.01.2018 r.				412 350,00

przewidywany stan na 31.12.2018 r.				431 049,00
6. Zobowiązania				
przewidywany stan na 1.01.2018 r.				368 630,00
przewidywany stan na 31.12.2018 r.				371 480,00