

**UCHWAŁA NR LIV/429/18
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 26 września 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 2018 r. poz. 994) 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.

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **1.491.704,83 zł** - *załącznik nr 1.*

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **491.704,83 zł** - *załącznik nr 2.*

§ 2.

Dokonuje się przeniesień 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 2018 roku” - *załącznik nr 4.*

§ 5.

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

§ 6.

Wykaz "Zadania realizowane w drodze umów - porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,,
- *załącznik nr 6.*

§ 7.

Wykaz "Plan finansowy dla zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej"
- *załącznik nr 7.*

§ 8.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

- po stronie dochodów	-	74.238.250,08 zł
- po stronie wydatków	-	80.670.893,33 zł
- planowany deficyt	-	6.432.643,25 zł

§ 9.

Planowany deficyt w kwocie 6.432.643,25 zł zostanie pokryty z:

- a) wolnych środków 2.751.275,25 zł
- b) pożyczek długoterminowych w wysokości 2.181.368,00 zł
- c) kredytów długoterminowych w wysokości 1.500.000,00 zł

§ 10.

Kwoty wykazane w § 1-2 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 7 - zadania realizowane w drodze umów-porozumień między jst
- nr 6 - zadania realizowane przez gminę w ramach dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej

§ 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 LIV/429/18
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26 września 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							
600			Transport i łączność	3 678 250,00	0,00	721 893,00	4 400 143,00
			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	3 620 250,00	0,00	721 893,00	4 342 143,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 495 000,00	0,00	721 893,00	4 216 893,00
758			Różne rozliczenia	17 764 268,00	0,00	76 010,61	17 840 278,61
			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	15 507 170,00	0,00	40 764,00	15 547 934,00
			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	15 507 170,00	0,00	40 764,00	15 547 934,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	35 246,61	35 246,61
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	35 246,61	35 246,61
801			Oświata i wychowanie	2 205 506,31	0,00	117 200,00	2 322 706,31
			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	401 078,35	0,00	0,00	401 078,35
	80101		Szkoły podstawowe	84 245,00	0,00	3 000,00	87 245,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	50,00	250,00
		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	42 900,00	0,00	1 500,00	44 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	200,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 364,00	0,00	1 250,00	4 614,00
	80104		Przedszkola	895 718,00	0,00	18 200,00	913 918,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 000,00	0,00	18 000,00	188 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 450,00	0,00	200,00	2 650,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	627 813,00	0,00	88 000,00	715 813,00
			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	312 000,00	0,00	84 000,00	396 000,00
		0830	Wpływy z usług	315 500,00	0,00	4 000,00	319 500,00
	80195		Pozostała działalność	362 328,75	0,00	8 000,00	370 328,75

			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	362 328,75	0,00	0,00	362 328,75
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
bieżące razem:				68 690 637,25	0,00	915 103,61	69 605 740,86
			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	625 123,11	0,00	0,00	625 123,11
majątkowe							
600			Transport i łączność	920 014,00	0,00	571 854,00	1 491 868,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	920 014,00	0,00	571 854,00	1 491 868,00
			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)	920 014,00	0,00	571 854,00	1 491 868,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	4 747,22	4 747,22
			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	4 747,22	4 747,22
			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)	0,00	0,00	4 747,22	4 747,22
majątkowe razem:				4 055 908,00	0,00	576 601,22	4 632 509,22

	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	2 075 894,00	0,00	0,00	2 075 894,00
Ogółem:		72 746 545,25	0,00	1 491 704,83	74 238 250,08
	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	2 701 017,11	0,00	0,00	2 701 017,11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/429/18

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 26 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne		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			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	Wniesienie wkładów do spółek 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	19	
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5708762,09	684388,09	272888,09	4500	268388,09	411500	0	0	0	0	5024374	5024374	4824374	0	0	
			zmniejszenie	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2000	-2000	-2000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5706762,09	684388,09	272888,09	4500	268388,09	411500	0	0	0	0	5022374	5022374	4822374	0	0	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	5385874	411500	0	0	0	411500	0	0	0	0	4974374	4974374	4824374	0	0	
			zmniejszenie	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2000	-2000	-2000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5383874	411500	0	0	0	411500	0	0	0	0	4972374	4972374	4822374	0	0	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	361100	311100	301933	0	301933	9167	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	
			po zmianach	361100	301100	291933	0	291933	9167	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0	
	71035	Cmentarze	przed zmianą	269800	219800	219800	0	219800	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	
			po zmianach	269800	209800	209800	0	209800	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	902020	602020	235020	43170	191850	325000	42000	0	0	0	300000	300000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	927020	627020	235020	43170	191850	350000	42000	0	0	0	300000	300000	0	0	0	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	841020	541020	174020	43170	130850	325000	42000	0	0	0	300000	300000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	866020	566020	174020	43170	130850	350000	42000	0	0	0	300000	300000	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	25568948,57	22922414,57	20985660,96	17075025	3910635,96	689798	850928	396027,61	0	0	2646534	2646534	0	0	0	

			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	157964	138964	138964	18000	120964	0	0	0	0	0	19000	19000	0	0	0	0	0
			po zmianach	25726912,57	23061378,57	21124624,96	17093025	4031599,96	689798	850928	396027,61	0	0	2665534	2665534	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	10998795	8822261	8439721	7405966	1033755	4400	378140	0	0	0	2176534	2176534	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	43764	43764	43764	0	43764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11042559	8866025	8483485	7405966	1077519	4400	378140	0	0	0	2176534	2176534	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	przed zmianą	5799301	5329301	4475964	3612848	863116	684798	168539	0	0	0	470000	470000	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	18200	18200	18200	18000	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5817501	5347501	4494164	3630848	863316	684798	168539	0	0	0	470000	470000	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1836284	1836284	1830884	1100315	730569	0	5400	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	0	0
			zwiększenie	88000	69000	69000	0	69000	0	0	0	0	0	19000	19000	0	0	0	0	0
			po zmianach	1924284	1905284	1899884	1100315	799569	0	5400	0	0	0	19000	19000	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	414028,75	414028,75	51700	8200	43500	0	0	362328,75	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	0	0
			zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	422028,75	422028,75	59700	8200	51500	0	0	362328,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	628662	628662	569237	528405	40832	0	59425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-12000	-12000	0	0	0	0	-12000	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	0	0
			po zmianach	616662	616662	569237	528405	40832	0	47425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	18908	18908	0	0	0	0	18908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-12000	-12000	0	0	0	0	-12000	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	0	0
			po zmianach	6908	6908	0	0	0	0	6908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3054512,03	2185012,03	154450	9400	145050	1934256	0	96306,03	0	0	869500	869500	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	322740,83	36000	0	0	0	36000	0	0	0	0	286740,83	286740,83	0	0	0	0	0
			po zmianach	3377252,86	2221012,03	154450	9400	145050	1970256	0	96306,03	0	0	1156240,83	1156240,83	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2236477	1433477	0	0	0	1433477	0	0	0	0	803000	803000	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	322740,83	36000	0	0	0	36000	0	0	0	0	286740,83	286740,83	0	0	0	0	0
			po zmianach	2559217,83	1469477	0	0	0	1469477	0	0	0	0	1089740,83	1089740,83	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	80179188,5	67167506,58	45418746,84	24785398,67	20633348,17	4066694	16760328,27	637662,47	0	284075	13011681,92	13011681,92	4824374	0	0	0	0
			zmniejszenie	-24000	-22000	-10000	0	-10000	0	-12000	0	0	0	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0
			zwiększenie	515704,83	199964	138964	18000	120964	61000	0	0	0	0	315740,83	315740,83	0	0	0	0	0
			po zmianach	80670893,33	67345470,58	45547710,84	24803398,67	20744312,17	4127694	16748328,27	637662,47	0	284075	13325422,75	13325422,75	4822374	0	0	0	0

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LIV/429/18
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26.09.2018 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	9.257.884,25	-1.000.000,00	8.257.884,25
1	950	Wolne środki	2.000.000,00	4.576.516,25		4.576.516,25
2	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	2.980.333,20	2.181.368,00		2.181.368,00
3	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów	1.000.000,00	2.500.000,00	-1.000.000,00	1.500.000,00
		Dochody budżetu	68.592.967,87	72.746.545,25	1.491.704,83	74.238.250,08
		Razem przychody + dochody	74.573.301,07	82.004.429,50	491.704,83	82.496.134,33
II		Rozchody budżetu				
		Razem rozchody	1.813.304,00	1.825.241,00		1.825.241,00
1	992	Spłata pożyczek	863.304,00	813.425,00		813.425,00
2	992	Spłata kredytów	950.000,00	950.000,00		950.000,00
3	991	Udzielone pożyczki	0,00	61.816,00		61.816,00
		Wydatki budżetu	72.759.997,07	80.179.188,50	491.704,83	80.670.893,33
		Razem rozchody + wydatki	74.573.301,07	82.004.429,50	491.704,83	82.496.134,33

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				
600		Transport i łączność	2 350 014,00	858 146,00				1.491.868,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 350 014,00	858 146,00				1.491.868,00
		1. Przebudowa dróg ulicy Pańskiej i Św. Floriana w Pisarzowicach wraz z budową mostu w ciągu ulicy Pańskiej	2 350 014,00	858 146,00				1.491.868,00 Woj.Śląski
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	62 500,00	62 500,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 500,00	62 500,00				
		1. Wykup gruntów:	54 500,00	54 500,00				
		a) Wykup gruntu pod PSZOK w Wilamowicach	,00	0,00				
		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				
		g) przy ulicy Starowiejskiej w Pisarzowicach	11 000,00	11 000,00				
		h) przy ulicy Leśnej w Dankowicach	4 000,00	4 000,00				
		i) w rejonie ul. Bilczewskiego w Wilamowicach	8 000,00	8 000,00				
		j) w rejonie ulicy Mostowej w Zasolu Bielańskim	7 000,00	7 000,00				
		k) przy ulicy Zbożowej w Pisarzowicach	6 000,00	6 000,00				

		2. Budowa parkanu przy kładce ul. Nadbrzeżna w Hecznarowicach (RS H-ce)	8 000,00	8 000,00				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00	60 000,00				
	71035	Cmentarze	60 000,00	60 000,00				
		1. Projekt rozbudowy cmentarza w Pisarzowicach	50 000,00	50 000,00				
		2. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego Gminy Kęty – Remont ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Bielanach	10 000,00	10 000,00				
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 PRZECIWPÓŻAROWA	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	489 000,00	489 000,00				
	80101	Szkoły Podstawowe	0,00	0,00				
		1. Przebudowa wjazdu do Szkoły w Hecznarowicach	0,00	0,00				
		2. Projekt rozbudowy szkoły w Hecznarowicach	0,00	0,00				
	80104	Przedszkola	470 000,00	470 000,00				
		1. Projekt rozbudowy przedszkola w Pisarzowicach	50 000,00	50 000,00				
		2. Montaż klimatyzacji w salach przedszkola w ZSP w Hecznarowicach	0,00	0,00				
		3. Projekt rozbudowy przedszkola w Hecznarowicach	50 000,00	50 000,00				
		4. Zmiana sposobu użytkowania części budynku OSP w Hecznarowicach na potrzeby oddziału przedszkola	370 000,00	370 000,00				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 000,00	19 000,00				
		1. Zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej w SP w Pisarzowicach	0,00	0,00				
		2. Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki w Zespole Szkół w Wilamowicach	19 000,00	19 000,00				
851		OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00				

	85111	Szpital ogólny	10 000,00	10 000,00				
		1. Pomoc finansowa dla szpitala	10 000,00	10 000,00				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	230 000,00	230 000,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00	230 000,00				
		1. Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	230 000,00	230 000,00				
		w tym : Fundusz Sołecki		30 000,00				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 089 740,83	1 089 740,83				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 089 740,83	1 089 740,83				
		1. Przebudowa WDK w Pisarzowicach	1 089 740,83	1 089 740,83				
926		KULTURA FIZYCZNA	260 000,00	260 000,00				
	92601	Obiekty sportowe	120 000,00	120 000,00				
		1. Budowa ogrodzenia terenu LKS w Hecznarowicach	120 000,00	120 000,00				
	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	58 500,00	58 500,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	58 500,00	58 500,00				
		1. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 500,00	58 500,00				
ZADANIA JEDNOROCZNE RAZEM			5 109 584,75	3 617 716,75				1.491.868,00
Zadania inwestycyjne wieloletnie								
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 872 374,00	1 079 554,00	1 981 368,00	1 811 452,00	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 Hecznarowicach	50 000,00	50 000,00				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 822 374,00	1 029 554,00	1 981 368,00	1 811 452,00		
		1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim (dotacja inwestycyjna ZWiK)	1 997 034,00	653 740,00	780 000,00	563 294,00		
		2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach w rejonie ul. Widokowej, Krajobrazowej, Rolniczej i Zacisznej	2 825 340,00	375 814,00	1 201 368,00	1 248 158,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	810 430,00	810 430,00				

	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00				
		1. Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego na obszarze Beskidzkiego Związku Powiatowo – Gminnego – zakup nowych autobusów	0,00	0,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	654 280,00	654 280,00				
		1. Budowa chodnika w ciągu ulicy Szkolnej w Pisarzowicach	187 639,00	187 639,00				
		2. Budowa chodnika w ciągu ulicy Dolnej w Starej Wsi	62 361,00	62 361,00				
		3. Budowa chodnika przy ul. Bł. Abpa Józefa Bilczewskiego	0,00	0,00				
		4. Budowa chodnika przy ul. Odsole w Hecznarowicach	44 280,00	44 280,00				
		5. Przebudowa ul. Bł. Abpa Józefa Bilczewskiego wraz z budową chodnika w Wilamowicach	360 000,00	360 000,00				
	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				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00		
		1. Przebudowa WDK w Pisarzowicach	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2. Zakup nieruchomości położonych w rejonie ulicy Kościelnej w Hecznarowicach	290 000,00	290 000,00				
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			8 215 838,00	3 123 018,00	2 481 368,00	1 811 452,00	0,00	800 000,00
OGÓŁEM			13 325 422,75	6 740 734,75	2 481 368,00	1 811 452,00	0,00	2 291 868,00

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 związane z realizacją zadań j.s.t.	Podmiotowe	Celowe związane z realizacją zadań j.s.t.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			411 500,00	2 147 034,00		
	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	1 997 034,00 150 000,00		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				19 167,00		
	71035	Cmentarze	Dofinansowanie – Remont ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Bielanach			10 000,00		
	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 PRZECIWPOŻAROWA						650 000,00
	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					350 000,00 w tym OSP: D-ce 85.000 H-ce 35.000 P-ce 85.000 St. W. 35.000 W-ce 110.000 100 000,00 200 000,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				5 000,00	684 798,00	
	80101	Szkoły Podstawowe	Zadania w zakresie nauczania w pozaszkolnym punkcie katechetycznym			4 400,00		
	80104	Przedszkola	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Ochronka Wilamowice - Przedszkole „Pod Skrzydłami” Heczmarowice				464 517,00 220 281,00	
	80110	Gimnazja	Zadania w zakresie nauczania w pozaszkolnym punkcie katechetycznym			600,00		
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		1 912 256,00		1 147 740,83		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	1 411 477,00 w tym: Z.O. 10.300		58 000,00 w tym :ZO 18000		
			Przebudowa WDK w Pisarzowicach			1 089 740,83		
	92116	Biblioteki	Zadania w zakresie wiedzy i czytelnictwa	500 779,00				
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT						285 300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Organizacje sportowe i stowarzyszenia					250 000,00
	92695	Pozostała działalność	Projekt-Tworzenie i wyposażenie infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej, przeznaczonej na użytek publiczny , poprzez realizację budowy placu zabaw i siłowni zewnętrznych					35 300,00
RAZEM				1 912 256,00	411 500,00	3 337 414,83	684 798,00	1 338 500,00

OGÓŁEM

7 684 468,83 zł

**ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW - POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA w zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	191 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	191 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	183 250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	125 250,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 250,00
OGÓŁEM				374 250,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA w zł
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 167,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
			z tego:	
			• wydatki majątkowe	10 000,00
	71095	6610	w tym: dotacja	10 000,00
			Pozostała działalność	9 167,00
			z tego:	
			• wydatki bieżące	9 167,00
		2710	w tym: dotacja	9 167,00

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 400,00
		2310	z tego:	
			• wydatki bieżące	4 400,00
		w tym: dotacja	4 400,00	
	80110		Gimnazja	600,00
		2310	z tego:	
			• wydatki bieżące	600,00
	w tym: dotacja	600,00		
851			OCHRONA ZDROWIA	8 473,00
	85158		Izby wytrzeźwień	8 473,00
		2710	z tego:	
			• wydatki bieżące	8 473,00
		w tym: dotacja dla miasta Bielsko-Biala	8 473,00	
RAZEM WYDATKI				32 640,00

**PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ
W RAMACH DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

2018 ROK

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>1 000,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 000,00
	80195		Pozostała działalność	8 000,00
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>8 000,00</i>
OGÓŁEM				9 000,00

WYDATKI

Jednostka realizująca - **URZĄD GMINY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 000,00
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
OGÓŁEM				1 000,00

Jednostka realizująca – **ZOS i P**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 000,00
	80195		Pozostała działalność	8 000,00
			Wydatki bieżące, z tego:	8 000,00
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00 8 000,00
OGÓŁEM				8 000,00
WYDATKI RAZEM				9 000,00