

**UCHWAŁA NR VI/42/19
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019

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.

W uchwale Nr IV/32/19 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2019

- załącznik nr 4 - Rezerwy na rok 2019 otrzymuje brzmienie :

1. Rezerwa ogólna	345.300,00 zł
w tym : wydatki bieżące	345.300,00 zł.

§ 2.

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **35.123,54 zł** - *załącznik nr 1.*

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **2.174.392,67 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 2019 roku" - *załącznik nr 4.*

§ 5.

Wykaz " Zadania realizowane w drodze umów-porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego"- *załącznik nr 5.*

§ 6.

Wykaz "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii" - *załącznik nr 6.*

§ 7.

Wykaz "Dotacje z budżetu gminy na rok 2019" - *załącznik nr 7.*

§ 8.

"Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2019" - *załącznik nr 8.*

§ 9.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

- po stronie dochodów	-	77.176.671,33 zł
- po stronie wydatków	-	95.511.356,46 zł
- planowany deficyt	-	18.334.685,13 zł

§ 10.

Planowany deficyt w kwocie 18.334.685,13 zł zostanie pokryty :

- a) wolnymi środkami w wysokości 2.439.269,13 zł
- b) pożyczkami długoterminowymi w wysokości 8.200.000,00 zł
- c) kredytami długoterminowymi w wysokości 7.695.416,00 zł

§ 11.

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

- nr 1 - dochody budżetu gminy na rok 2019,
- nr 2 - wydatki budżetu gminy na rok 2019,
- nr 2a - wydatki majątkowe budżetu gminy na rok 2019
- nr 3 - przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2019,
- nr 7 - zadania realizowane w drodze umów - porozumień między jst,
- nr 8 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w GPRPA i ZN
- nr 9 - dotacje z budżetu gminy na rok 2019
- nr 13 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego ZWiK w Wilamowicach

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 13.

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

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Stanisława Kudlacik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/42/19
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	163 037,00	0,00	33 927,91	196 964,91
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	162 037,00	0,00	33 927,91	195 964,91
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 037,00	0,00	33 927,91	195 964,91
750			Administracja publiczna	493 333,00	0,00	1 017,00	494 350,00
			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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 017,00	1 017,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 017,00	1 017,00
852			Pomoc społeczna	600 440,13	0,00	178,63	600 618,76
			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	114 821,37	0,00	178,63	115 000,00
	85295		Pozostała działalność	161 821,37	0,00	178,63	162 000,00

			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	114 821,37	0,00	178,63	115 000,00
		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	114 821,37	0,00	178,63	115 000,00
bieżące razem:				68 408 882,88	0,00	35 123,54	68 444 006,42
			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	440 277,12	0,00	178,63	440 455,75
majątkowe							
majątkowe razem:				8 732 664,91	0,00	0,00	8 732 664,91
			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	6 199 304,91	0,00	0,00	6 199 304,91
Ogółem:				77 141 547,79	0,00	35 123,54	77 176 671,33
			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	6 639 582,03	0,00	178,63	6 639 760,66

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/42/19

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 27 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	21 750 299,00	470 787,00	74 000,00	5 000,00	69 000,00	396 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 279 512,00	21 279 512,00	21 229 512,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	943 927,91	43 927,91	10 000,00	0,00	10 000,00	33 927,91	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 694 226,91	514 714,91	84 000,00	5 000,00	79 000,00	430 714,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22 179 512,00	22 179 512,00	21 229 512,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	21 626 299,00	396 787,00	0,00	0,00	0,00	396 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 229 512,00	21 229 512,00	21 229 512,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	933 927,91	33 927,91	0,00	0,00	0,00	33 927,91	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 560 226,91	430 714,91	0,00	0,00	0,00	430 714,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22 129 512,00	22 129 512,00	21 229 512,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 275 809,20	2 515 809,20	1 428 734,00	12 200,00	1 416 534,00	1 087 075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	173 502,40	28 502,40	0,00	0,00	0,00	28 502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 449 311,60	2 544 311,60	1 428 734,00	12 200,00	1 416 534,00	1 115 577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 000,00	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 137 075,20	1 137 075,20	50 000,00	0,00	50 000,00	1 087 075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 502,40	28 502,40	0,00	0,00	0,00	28 502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 165 577,60	1 165 577,60	50 000,00	0,00	50 000,00	1 115 577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	801 400,00	801 400,00	801 400,00	5 000,00	796 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	946 400,00	801 400,00	801 400,00	5 000,00	796 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 123 629,40	621 229,40	621 229,40	35 400,00	585 829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	502 400,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 193 629,40	621 229,40	621 229,40	35 400,00	585 829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 400,00	572 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 119 164,70	616 764,70	616 764,70	35 400,00	581 364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	502 400,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 189 164,70	616 764,70	616 764,70	35 400,00	581 364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 400,00	572 400,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 580 965,88	6 545 965,88	6 343 885,88	5 003 972,00	1 339 913,88	30 000,00	172 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-44,00	-44,00	-44,00	0,00	-44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 061,00	1 061,00	1 061,00	0,00	1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 581 982,88	6 546 982,88	6 344 902,88	5 003 972,00	1 340 930,88	30 000,00	172 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	347 620,00	347 620,00	347 620,00	342 065,00	5 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-44,00	-44,00	-44,00	0,00	-44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	347 620,00	347 620,00	347 620,00	342 065,00	5 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	901 999,00	901 999,00	899 399,00	816 619,00	82 780,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 017,00	1 017,00	1 017,00	0,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	903 016,00	903 016,00	900 416,00	816 619,00	83 797,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 200 164,70	1 100 164,70	1 100 164,70	0,00	1 100 164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 200 164,70	1 200 164,70	1 200 164,70	0,00	1 200 164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 200 164,70	1 100 164,70	1 100 164,70	0,00	1 100 164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 200 164,70	1 200 164,70	1 200 164,70	0,00	1 200 164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 455 931,75	25 173 931,75	23 236 155,00	19 551 987,00	3 684 168,00	750 529,00	861 792,00	325 455,75	0,00	0,00	2 282 000,00	2 282 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	379 310,30	166 310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 310,30	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 835 242,05	25 340 242,05	23 236 155,00	19 551 987,00	3 684 168,00	750 529,00	861 792,00	491 766,05	0,00	0,00	2 495 000,00	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 141 219,00	12 111 219,00	11 630 898,00	10 504 870,00	1 126 028,00	5 000,00	475 321,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 354 219,00	12 111 219,00	11 630 898,00	10 504 870,00	1 126 028,00	5 000,00	475 321,00	0,00	0,00	0,00	2 243 000,00	2 243 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	375 455,75	375 455,75	50 000,00	6 000,00	44 000,00	0,00	0,00	325 455,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	166 310,30	166 310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	541 766,05	541 766,05	50 000,00	6 000,00	44 000,00	0,00	0,00	491 766,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	254 585,00	254 585,00	244 800,00	89 760,00	155 040,00	9 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	54 417,84	54 417,84	54 417,84	0,00	54 417,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	309 002,84	309 002,84	299 217,84	89 760,00	209 457,84	9 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	225 600,00	225 600,00	225 600,00	89 760,00	135 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	54 417,84	54 417,84	54 417,84	0,00	54 417,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	280 017,84	280 017,84	280 017,84	89 760,00	190 257,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 380 209,23	2 380 209,23	1 748 356,11	1 039 180,00	709 176,11	0,00	489 441,65	142 411,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 217,22	41 217,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 217,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 421 426,45	2 421 426,45	1 748 356,11	1 039 180,00	709 176,11	0,00	489 441,65	183 628,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	465 591,47	465 591,47	322 680,00	193 380,00	129 300,00	0,00	500,00	142 411,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	41 217,22	41 217,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 217,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	506 808,69	506 808,69	322 680,00	193 380,00	129 300,00	0,00	500,00	183 628,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 550 849,63	5 450 849,63	5 150 849,63	150 022,00	5 000 827,63	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 560 849,63	5 460 849,63	5 160 849,63	150 022,00	5 010 827,63	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	302 000,00	302 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	312 000,00	312 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 327 358,00	2 107 358,00	106 700,00	0,00	106 700,00	2 000 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	2 817 358,00	2 107 358,00	106 700,00	0,00	106 700,00	2 000 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 457 381,00	1 457 381,00	0,00	0,00	0,00	1 457 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 947 381,00	1 457 381,00	0,00	0,00	0,00	1 457 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 181 100,00	402 100,00	152 100,00	0,00	152 100,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 000,00	779 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 192 100,00	402 100,00	152 100,00	0,00	152 100,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	55 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	po zmianach	66 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
				Wydatki razem:	przed zmianą	93 336 963,79	65 279 051,79	42 872 924,72	27 690 392,00	15 182 532,72	5 160 234,20	16 427 225,65	467 867,22	0,00	350 800,00	28 057 912,00	28 057 912,00	21 979 512,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 044,00	-44,00	-44,00	0,00	-44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 274 436,67	445 436,67	175 478,84	0,00	175 478,84	62 430,31	0,00	207 527,52	0,00	0,00	1 829 000,00	1 829 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 511 356,46	65 724 444,46	43 048 359,56	27 690 392,00	15 357 967,56	5 222 664,51	16 427 225,65	675 394,74	0,00	350 800,00	29 786 912,00	29 786 912,00	21 979 512,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VI/42/19
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27.02.2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU

Lp.	§	ŹRÓDŁO	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiany	Plan aktualny
I		Przychody budżetu				
		Razem przychody	18.026.816,00	18.326.816,00	2.139.269,13	20.466.085,13
1	950	Wolne środki	2.000.000,00	2.300.000,00	2.139.269,13	4.439.269,13
2	951	Przychody ze spłat udzielonych ze środków publicznych pożyczek	61.816,00	61.816,00		61.816,00
3	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	8.200.000,00	8.200.000,00		8.200.000,00
4	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów	7.765.000,00	7.765.000,00		7.765.000,00
		Dochody budżetu	77.141.403,03	77.141.547,79	35.123,54	77.176.671,33
		Razem przychody + dochody	95.168.219,03	95.468.363,79	2.174.392,67	97.642.756,46
II		Rozchody budżetu				
		Razem rozchody	2.131.400,00	2.131.400,00	0,00	2.131.400,00
1	992	Spłata pożyczek	1.106.400,00	1.106.400,00		1.106.400,00
2	992	Spłata kredytów	1.025.000,00	1.025.000,00		1.025.000,00
		Wydatki budżetu	93.036.819,03	93.336.963,79	2.174.392,67	95.511.356,46
		Razem rozchody + wydatki	95.168.219,03	95.468.363,79	2.174.392,67	97.642.756,46

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2019 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	22 179 512,00	8 280 207,09	8 000 000,00	5 899 304,91		
	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	22 129 512,00	8 230 207,09	8 000 000,00	5 899 304,91		
		1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim (dotacja inwestycyjna ZWiK)	20 039 327,00	6 780 129,09	7 800 000,00	5 459 197,91		
		2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach w rejonie ul. Widokowej, Krajobrazowej, Rolniczej i Zacisznej	1 190 185,00	550 078,00	200 000,00	440 107,00		
		3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim – etap II (dotacja inwestycyjna ZW i K)	900 000,00	900 000,00				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 905 000,00	655 000,00	800 000,00			1 450 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 610 000,00	360 000,00	800 000,00			1 450 000,00
		1. Przebudowa ul. Bł. Abpa Józefa Bilczewskiego wraz z budową chodnika w Wilamowicach	1 810 000,00	360 000,00				1 450 000,00
		2. Budowa chodnika w ciągu ulicy Szkolnej w Pisarzowicach	800 000,00		800 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	145 000,00	145 000,00				
		1. Budowa chodnika w ciągu ulicy Pańskiej w Pisarzowicach – lewa strona	145 000,00	145 000,00				
	60017	Drogi wewnętrzne	150 000,00	150 000,00				
		1. Budowa kładki dla pieszych przy Szkole w Starej Wsi	150 000,00	150 000,00				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	572 400,00	572 400,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	572 400,00	572 400,00				

		1. Wykup gruntów:	572 400,00	572 400,00				
		a) pod PSZOK w Wilamowicach	220 000,00	220 000,00				
		b) w rejonie ul. Kalwaryjskiej w Wilamowicach	12 000,00	12 000,00				
		c) w rejonie ul. Podlesie w Dankowicach	1 200,00	1 200,00				
		d) w rejonie ul. Krakowskiej w Heczarnowicach	12 000,00	12 000,00				
		e) w rejonie ul. Bielskiej w Pisarzowicach	50 000,00	50 000,00				
		f) w rejonie ul. Kościelnej w Heczarnowicach	277 200,00	277 200,00				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 000,00	35 000,00				
	75023	Urzędy Gmin	35 000,00	35 000,00				
		1. Komputeryzacja w Urzędzie Gminy	35 000,00	35 000,00				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 495 000,00	1 361 640,00	500 000,00			633 360,00
	80101	Szkoły Podstawowe	2 243 000,00	1 109 640,00	500 000,00			633 360,00
		1. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Dankowicach	2 243 000,00	1 109 640,00	500 000,00			633 360,00
	80104	Przedszkola	252 000,00	252 000,00				
		1. Projekt budowy przedszkola w Pisarzowicach	100 000,00	100 000,00				
		2. Projekt budowy przedszkola w Heczarnowicach	152 000,00	152 000,00				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00	100 000,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	100 000,00				
		1. Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wilamowice	100 000,00	100 000,00				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	710 000,00	710 000,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 000,00	490 000,00				
		1. Przebudowa WDK w Pisarzowicach	490 000,00	490 000,00				
	92195	Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00				
		1. Budowa placu zabaw w Starej Wsi	220 000,00	220 000,00				
926		KULTURA FIZYCZNA	790 000,00	40 000,00		300 000,00		450 000,00
	92601	Obiekty sportowe	750 000,00	0,00		300 000,00		450 000,00
		1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę boiska piłkarskiego w Starej Wsi	750 000,00			300 000,00		450 000,00
	92695	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00				
		1. Budowa siłowni zewnętrznej w Zasolu Bielańskim – środki Funduszu Sołeckiego	29 000,00	29 000,00				

		2. Budowa placu zabaw w Wilamowicach wraz z zagospodarowaniem terenu	11 000,00	11 000,00				
OGÓŁEM			29 786 912,00	11 754 247,09	9 300 000,00	6 199 304,91	0,00	2 533 360,00

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW - POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Dział	Rozdział	§	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	195 964,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	195 964,91
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>195 964,91</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 509 334,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 509 334,00
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>59 334,00</i>
		6620	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>1 450 000,00</i>
OGÓŁEM				1 705 298,91

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Dział	Rozdział	§	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	195 964,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	195 964,91
			z tego:	
			• wydatki bieżące	195 964,91
			z tego:	
		2650	<i>dotacja na zadania bieżące</i>	<i>195 964,91</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 509 334,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 509 334,00
			z tego:	
			• wydatki bieżące	59 334,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	
			z tego:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 134,00

		<ul style="list-style-type: none"> wydatki inwestycyjne 	1 450 000,00
		<i>z tego:</i> 6050 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00
	71095	Pozostała działalność	10 000,00
		z tego:	
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące 	10 000,00
	2710	<i>z tego: dotacja na zadania bieżące</i>	10 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00
		z tego:	
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące 	5 000,00
	2310	<i>z tego: dotacja na zadania bieżące</i>	5 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	9 785,00
	85158	Izby wytrzeźwień	9 785,00
		z tego:	
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące 	9 785,00
	2710	<i>z tego: dotacja na zadania bieżące</i>	9 785,00
OGÓŁEM			1 730 083,91

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII

NA ROK 2019

Lp.	Treść	Dz.	Rozdz.	Kwota
I.	DOCHODY			
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		240 600,00
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	240 600,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			240 600,00
II.	WYDATKI			
1.	Ochrona zdrowia	851		295 017,84
1.1.	Zwalczanie narkomanii		85153	15 000,00
	Wydatki bieżące			15 000,00
	z tego – wydatki jednostek budżetowych,			15 000,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 000,00
	- prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii wśród dzieci i młodzieży			15 000,00
1.2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	280 017,84
	Wydatki bieżące			280 017,84
	z tego – wydatki jednostek budżetowych,			280 017,84
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			89 760,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			190 257,84
<u>1.2.1</u>	<u>Profilaktyka uzależnień</u>			<u>220 117,84</u>
	- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży			52 000,00

	- realizacja zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień w Placówkach Wsparcia Dziennego			168 117,84
<u>1.2.2</u>	<u>Rozwiązywanie problemów alkoholowych</u>			<u>58 080,00</u>
	- praca GKRPA			48 580,00
	- dofinansowanie ponadstandardowych usług			9 500,00
<u>1.2.3</u>	<u>Kształtowanie gminnej polityki wobec alkoholu</u>			<u>1 820,00</u>
	- przeprowadzenie kontroli w sklepach (edukacja sprzedawców)			1 820,00

Dotacje z budżetu gminy na rok 2019

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			430 714,91	20 939 327,00		
	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. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim – etap II		430 714,91	20 039 327,00 900 000,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 115 577,60		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego - środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej			1 115 577,60		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				10 000,00		
	71095	Pozostała działalność	Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego - Starostwo Powiatowe			10 000,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				30 000,00		
	75095	Pozostała działalność	Pokrycie kosztów funkcjonowania związku - środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej			30 000,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						185 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	Dofinansowanie zadań zleconych OSP: - zakup sprzętu pożarniczego, paliwa i umundurowania					185 000,00 w tym OSP:

			- remonty i konserwacji sprzętu i budynków - przeglądy rejestracyjne pojazdów - opłaty za zużyte media					D-ce 37.000 H-ce 37.000 P-ce 37.000 St. W. 37.000 W-ce 37.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				5 000,00	745 529,00	
	80101	Szkoły Podstawowe	Zadania w zakresie nauczania w pozaszkolnym punkcie katechetycznym			5 000,00		
	80104	Przedszkola	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Ochronka Wilamowice - Przedszkole „Pod Skrzydłami” Hecznarowice				508 315,00 237 214,00	
851		OCHRONA ZDROWIA				9 785,00		
	85158	Izby wytrzeźwień	Zadania dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Wilamowice			9 785,00		
855		RODZINA						140 400,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - żłobek „Maluszek” Stara Wieś					108 000,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	- Klub „Maluszek” w Starej Wsi					32 400,00
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		1 970 658,00		740 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	1 427 381,00 w tym: Z.O. 13.300		30 000,00		
			Przebudowa WDK w Pisarzowicach			490 000,00		
	92116	Biblioteki	Zadania w zakresie wiedzy i czytelnictwa	543 277,00				
	92195	Pozostała działalność	Projekt – Tworzenie i wyposażenie infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej, przeznaczonej na użytek publiczny, poprzez budowy placu zabaw i siłowni zewnętrznych			220 000,00		
926		KULTURA FIZYCZNA						250 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Organizacje sportowe i stowarzyszenia					250 000,00

RAZEM	1 970 658,00	430 714,91	22 849 689,60	745 529,00	875 400,00
<u>OGÓŁEM</u>		<u>26 871 991,51 zł</u>			

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2019

Treść	Dz. 400 Rozdz. 40002	Dz. 710 Rozdz. 71095	Dz. 900 Rozdz. 90001	Ogółem
1. Stan funduszu obrotowego na początek roku				456 314,95
2. Przychody ogółem – w tym:	2 857 367,00	21 100,00	25 825 581,00	28 704 048,00
wpływy z usług	2 845 067,00	13 000,00	4 440 055,00	7 298 122,00
pozostałe przychody	12 300,00	8 100,00	30 000,00	50 400,00
dotacja przedmiotowa (netto)	0,00		416 199,00	416 199,00
dotacja celowa	0,00		20 939 327,00	20 939 327,00
3. Wydatki stanowiące koszty – w tym:	2 814 569,00	10 780,00	25 747 327,00	28 572 676,00
- wydatki bieżące	2 596 449,00	10 644,00	4 401 328,00	7 008 421,00
w tym: wynagrodzenie i pochodne	898 841,00	2 434,00	1 982 851,00	2 884 126,00
- wydatki majątkowe	218 120,00	136,00	21 345 999,00	21 564 255,00
w tym: ze środków dotacji	0,00	---	20 939 327,00	20 939 327,00
4.- podatek dochodowy	41 442,00	26,00	77 268,00	118 736,00
5.- odpisy amortyzacji				
6. Stan funduszu obrotowego na 31.12.2019 r.				468 950,95
7.. Należności				
przewidywany stan na 1.01.2019 r.				424 350,00

przewidywany stan na 31.12.2019 r.				443 049,00
6. Zobowiązania				
przewidywany stan na 1.01.2019 r.				380 630,00
przewidywany stan na 31.12.2019 r.				383 480,00