

**UCHWAŁA NR VII/47/19
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 27 marca 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 2019 r. poz. 506) 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 **4.430.153,00 zł** - *załącznik nr 1.*

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **4.683.153,00 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 2019 roku" - *załącznik nr 4.*

§ 5.

Wykaz "Dotacje z budżetu gminy na rok 2019" - *załącznik nr 5.*

§ 6.

Aktualizacja wykazu "Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2019" - *załącznik nr 6.*

§ 7.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

- po stronie dochodów	-	81.615.025,33 zł
- po stronie wydatków	-	100.202.710,46 zł
- planowany deficyt	-	18.587.685,13 zł

§ 8.

Planowany deficyt w kwocie 18.587.685,13 zł zostanie pokryty :

- a) wolnymi środkami w wysokości 2.692.269,13 zł
- b) pożyczkami długoterminowymi w wysokości 8.200.000,00 zł
- c) kredytami długoterminowymi w wysokości 7.695.416,00 zł

§ 9.

Kwoty wykazane w § 1-2 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 9 - dotacje z budżetu gminy na rok 2019
- nr 13 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego ZWiK w Wilamowicach

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 11.

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

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Stanisława Kudłacik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/47/19
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27 marca 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							
758			Różne rozliczenia	17 976 561,00	0,00	742 113,00	18 718 674,00
			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	15 728 142,00	0,00	742 113,00	16 470 255,00
			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	15 728 142,00	0,00	742 113,00	16 470 255,00
bieżące razem:				68 452 207,42	0,00	742 113,00	69 194 320,42
			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	440 455,75	0,00	0,00	440 455,75
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 450 000,00	0,00	2 841 000,00	4 291 000,00
			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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	2 841 000,00	2 841 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 841 000,00	2 841 000,00
801			Oświata i wychowanie	633 360,00	0,00	37 040,00	670 400,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	633 360,00	0,00	37 040,00	670 400,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	633 360,00	0,00	37 040,00	670 400,00
926			Kultura fizyczna	750 000,00	-750 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00
			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	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	750 000,00	-750 000,00	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	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00
majątkowe				8 732 664,91	-750 000,00	4 438 040,00	12 420 704,91

razem:					
	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	-300 000,00	0,00	5 899 304,91
Ogółem:		77 184 872,33	-750 000,00	5 180 153,00	81 615 025,33
	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	6 639 760,66	-300 000,00	0,00	6 339 760,66

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/47/19

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 27 marca 2019 r.

Dzi ał	Rozd ział	§ / gr u p a	Nazwa	Plan	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go		
							wynagrodzen ia 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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 449 311,60	2 544 311,60	1 428 734,00	105 800,00	1 322 934,00	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	
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 878 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 040,00	2 878 040,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 177 351,60	2 544 311,60	1 428 734,00	105 800,00	1 322 934,00	1 115 577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633 040,00	5 633 040,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 669 334,00	59 334,00	59 334,00	7 200,00	52 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	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	37 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 040,00	37 040,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 706 374,00	59 334,00	59 334,00	7 200,00	52 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 040,00	2 647 040,00	0,00	0,00	0,00		
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	668 000,00	518 000,00	518 000,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	
				po zmianach	518 000,00	518 000,00	518 000,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	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		
				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	2 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 000,00	2 841 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 000,00	2 841 000,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	365 000,00	365 000,00	140 000,00	39 786,00	100 214,00	185 000,00	40 000,00	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	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	418 000,00	365 000,00	140 000,00	39 786,00	100 214,00	185 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	354 000,00	354 000,00	129 000,00	39 786,00	89 214,00	185 000,00	40 000,00	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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	382 000,00	354 000,00	129 000,00	39 786,00	89 214,00	185 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 870 948,05	25 375 948,05	23 271 861,00	19 551 987,00	3 719 874,00	750 529,00	861 792,00	491 766,05	0,00	2 495 000,00	2 495 000,00	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	742 113,00	742 113,00	742 113,00	742 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 613 061,05	26 118 061,05	24 013 974,00	20 294 100,00	3 719 874,00	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	14 386 442,00	12 143 442,00	11 663 121,00	10 504 870,00	1 158 251,00	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
				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	327 000,00	327 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 713 442,00	12 470 442,00	11 990 121,00	10 831 870,00	1 158 251,00	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
	80110		Gimnazja	przed zmianą	2 399 727,00	2 399 727,00	2 286 318,00	2 007 173,00	279 145,00	0,00	113 409,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 519 727,00	2 519 727,00	2 406 318,00	2 127 173,00	279 145,00	0,00	113 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 982 019,00	1 982 019,00	1 975 869,00	1 200 514,00	775 355,00	0,00	6 150,00	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	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 121 019,00	2 121 019,00	2 114 869,00	1 339 514,00	775 355,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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	280 122,00	280 122,00	265 817,00	248 335,00	17 482,00	0,00	14 305,00	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	78 113,00	78 113,00	78 113,00	78 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	358 235,00	358 235,00	343 930,00	326 448,00	17 482,00	0,00	14 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 322 557,00	1 322 557,00	1 251 005,00	1 183 989,00	67 016,00	0,00	71 552,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 400 557,00	1 400 557,00	1 329 005,00	1 261 989,00	67 016,00	0,00	71 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 000,00	-750 000,00	-750 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 352 100,00	402 100,00	152 100,00	0,00	152 100,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	783 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 000,00	-750 000,00	-750 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	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
				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	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	95 519 557,46	65 732 645,46	43 057 684,16	27 782 193,00	15 275 491,16	5 222 664,51	16 426 102,05	675 394,74	0,00	350 800,00	29 786 912,00	29 786 912,00	21 979 512,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	-750 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 583 153,00	742 113,00	742 113,00	742 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 841 040,00	4 841 040,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 202 710,46	66 474 758,46	43 799 797,16	28 524 306,00	15 275 491,16	5 222 664,51	16 426 102,05	675 394,74	0,00	350 800,00	33 727 952,00	33 727 952,00	21 229 512,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VII/47/19
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27.03.2019 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	20.466.085,13	253.000,00	20.719.085,13
1	950	Wolne środki	2.000.000,00	4.439.269,13	253.000,00	4.692.269,13
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	77.184.872,33	4.430.153,00	81.615.025,33
		Razem przychody + dochody	95.168.219,03	97.650.957,46	4.683.153,00	102.334.110,46
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	95.519.557,46	4.683.153,00	100.202.710,46
		Razem rozchody + wydatki	95.168.219,03	97.650.957,46	4.683.153,00	102.334.110,46

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	5 633 040,00	3 383 040,00	800 000,00			1 450 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 647 040,00	397 040,00	800 000,00			1 450 000,00
		1. Przebudowa ul. Bł. Abpa Józefa Bilczewskiego wraz z budową chodnika w Wilamowicach	1 802 540,00	352 540,00				1 450 000,00
		2. Budowa chodnika w ciągu ulicy Szkolnej w Pisarzowicach	800 000,00		800 000,00			
		3. Budowa chodnika przy ulicy Odsole w Hecznarowicach	44 500,00	44 500,00				
	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	0,00	0,00				
		1. Budowa kładki dla pieszych przy Szkole w Starej Wsi	0,00	0,00				
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 841 000,00	2 841 000,00				
		1. Przebudowa drogi gminnej ul. Aleja Młyńska w Dankowicach-etap I	2 841 000,00	2 841 000,00				

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 Hecznarowicach	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 Hecznarowicach	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				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00	53 000,00				
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00				
		1. Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego-terenowego dla Komisariatu Policji w Kobiernicach	25 000,00	25 000,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	28 000,00	28 000,00				
		1. Zakup nowych bram garażowych dla OSP w Starej Wsi	28 000,00	28 000,00				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 495 000,00	1 324 600,00	500 000,00			670 400,00
	80101	Szkoły Podstawowe	2 243 000,00	1 072 600,00	500 000,00			670 400,00
		1. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Dankowicach	2 243 000,00	1 072 600,00	500 000,00			670 400,00
	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 Hecznarowicach	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	1 950 000,00	1 950 000,00		0,00		0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00		0,00		0,00
		1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę boiska piłkarskiego w Starej Wsi						
	92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 910 000,00	1 910 000,00				
		1. Budowa boiska piłkarskiego oraz przebudowa małej architektury wraz z przepustem na terenie rekreacyjnym w miejscowości Stara Wieś	1 910 000,00	1 910 000,00				
	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			33 727 952,00	16 408 247,09	9 300 000,00	5 899 304,91	0,00	2 120 400,00

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						213 000,00
	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 28 000,00
			Zakup nowych bram garażowych dla OSP w Starej Wsi					
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	903 400,00
<u>OGÓŁEM</u>				<u>26 899 991,51 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				442 857,64
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.				455 493,64
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