

**UCHWAŁA NR IX/59/19
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 29 maja 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 2019 r. poz. 869)

Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **2.491.582,00 zł** - *załącznik nr 1.*

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.406.582,00 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.

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

§ 7.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

- po stronie dochodów	-	84.325.090,33 zł
- po stronie wydatków	-	101.854.775,46 zł
- planowany deficyt	-	17.529.685,13 zł

§ 8.

Planowany deficyt w kwocie 17.529.685,13 zł zostanie pokryty :

- a) wolnymi środkami w wysokości 2.734.269,13 zł
- b) pożyczkami długoterminowymi w wysokości 7.100.000,00 zł
- c) kredytami długoterminowymi w wysokości 7.695.416,00 zł

§ 9.

Kwoty wykazane w § 1-3 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 9 - dotacje z budżetu gminy na rok 2019

§ 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Marian Rozner

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/59/19
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 29 maja 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							
801			Oświata i wychowanie	2 025 501,75	-760 426,00	752 008,00	2 017 083,75
			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	325 455,75	0,00	0,00	325 455,75
	80104		Przedszkola	980 426,00	-760 426,00	735 172,00	955 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	760 426,00	-760 426,00	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	735 172,00	735 172,00
	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	0,00	0,00	16 836,00	16 836,00
			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)	0,00	0,00	16 836,00	16 836,00
bieżące razem:				69 412 803,42	-760 426,00	752 008,00	69 404 385,42
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 899 304,91	0,00	2 000 000,00	7 899 304,91
			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	5 899 304,91	0,00	2 000 000,00	7 899 304,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 899 304,91	0,00	2 000 000,00	7 899 304,91
			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	5 899 304,91	0,00	2 000 000,00	7 899 304,91
		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	5 899 304,91	0,00	2 000 000,00	7 899 304,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
majątkowe razem:				12 420 704,91	0,00	2 500 000,00	14 920 704,91
			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	5 899 304,91	0,00	2 000 000,00	7 899 304,91
Ogółem:				81 833 508,33	-760 426,00	3 252 008,00	84 325 090,33
			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	6 339 760,66	0,00	2 000 000,00	8 339 760,66

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/59/19

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 29 maja 2019 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / gru pa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go		
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	22 826 026,48	646 514,48	215 799,57	5 000,00	210 799,57	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	
				zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 826 026,48	646 514,48	215 799,57	5 000,00	210 799,57	430 714,91	0,00	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	22 560 226,91	430 714,91	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		
				zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 560 226,91	430 714,91	0,00	0,00	430 714,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 129 512,00	22 129 512,00	21 229 512,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 163 018,27	2 549 978,27	1 434 400,67	105 800,00	1 328 600,67	1 115 577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613 040,00	5 613 040,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 159 018,27	2 474 978,27	1 359 400,67	105 800,00	1 253 600,67	1 115 577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 684 040,00	6 684 040,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 686 374,00	59 334,00	59 334,00	7 200,00	52 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 040,00	2 627 040,00	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	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 732 374,00	59 334,00	59 334,00	7 200,00	52 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 673 040,00	3 673 040,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	952 066,67	807 066,67	807 066,67	98 600,00	708 466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	927 066,67	782 066,67	782 066,67	98 600,00	683 466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	przed zmianą	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	
				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	2 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 000,00	2 866 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 205 947,70	633 547,70	633 547,70	35 400,00	598 147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	572 400,00	572 400,00	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	65 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 270 947,70	683 547,70	683 547,70	35 400,00	648 147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 400,00	587 400,00	0,00	0,00
710	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 201 483,00	629 083,00	629 083,00	35 400,00	593 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 400,00	572 400,00	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	65 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 266 483,00	679 083,00	679 083,00	35 400,00	643 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 400,00	587 400,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	264 819,33	264 819,33	254 819,33	0,00	254 819,33	10 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	324 819,33	324 819,33	314 819,33	0,00	314 819,33	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	184 819,33	184 819,33	184 819,33	0,00	184 819,33	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	244 819,33	244 819,33	244 819,33	0,00	244 819,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 640 211,99	6 605 211,99	6 369 051,99	5 012 173,00	1 356 878,99	30 000,00	206 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 639 679,99	6 604 679,99	6 368 519,99	5 012 173,00	1 356 346,99	30 000,00	206 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 567 697,48	4 532 697,48	4 526 697,48	3 689 448,00	837 249,48	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 567 865,48	4 532 865,48	4 526 865,48	3 689 448,00	837 417,48	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	518 274,10	518 274,10	428 034,10	150 840,00	277 194,10	30 000,00	60 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	517 574,10	517 574,10	427 334,10	150 840,00	276 494,10	30 000,00	60 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	414 000,00	361 000,00	136 000,00	39 786,00	96 214,00	185 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	378 000,00	350 000,00	125 000,00	39 786,00	85 214,00	185 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	350 800,00	350 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 168,00	-20 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 168,00	0,00	0,00	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	330 632,00	330 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	350 800,00	350 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 168,00	-20 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 168,00	0,00	0,00	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	330 632,00	330 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 659 201,05	26 154 201,05	24 048 714,00	20 292 700,00	3 756 014,00	750 529,00	863 192,00	491 766,05	0,00	0,00	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 980,00	-14 980,00	-1 403,00	-1 403,00	0,00	-13 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 262,00	7 262,00	0,00	0,00	0,00	7 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 651 483,05	26 146 483,05	24 047 311,00	20 291 297,00	3 756 014,00	744 214,00	863 192,00	491 766,05	0,00	0,00	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00

80104		Przedszkola	przed zmianą	6 343 415,00	6 091 415,00	5 164 831,00	4 394 106,00	770 725,00	745 529,00	181 055,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 980,00	-14 980,00	-1 403,00	-1 403,00	0,00	-13 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 328 435,00	6 076 435,00	5 163 428,00	4 392 703,00	770 725,00	731 952,00	181 055,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
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	358 235,00	358 235,00	342 530,00	325 048,00	17 482,00	0,00	15 705,00	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	
			zwiększenie	7 262,00	7 262,00	0,00	0,00	0,00	7 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	365 497,00	365 497,00	342 530,00	325 048,00	17 482,00	7 262,00	15 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 563 349,63	5 463 349,63	5 163 349,63	150 022,00	5 013 327,63	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-186 000,00	-186 000,00	-186 000,00	0,00	-186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 377 349,63	5 277 349,63	4 977 349,63	150 022,00	4 827 327,63	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	664 464,70	664 464,70	664 464,70	0,00	664 464,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-186 000,00	-186 000,00	-186 000,00	0,00	-186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	478 464,70	478 464,70	478 464,70	0,00	478 464,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 697 358,00	2 107 358,00	106 700,00	0,00	106 700,00	2 000 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	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	504 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 201 358,00	2 111 358,00	110 700,00	0,00	110 700,00	2 000 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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
			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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 447 381,00	1 457 381,00	0,00	0,00	0,00	1 457 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	140 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	144 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	100 448 193,46	66 793 241,46	43 986 488,32	28 604 359,00	15 382 129,32	5 222 664,51	16 557 893,89	675 394,74	0,00	350 800,00	33 654 952,00	33 654 952,00	21 229 512,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 300 848,00	-300 848,00	-267 103,00	-1 403,00	-265 700,00	-13 577,00	0,00	0,00	0,00	-20 168,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 707 430,00	121 430,00	114 168,00	0,00	114 168,00	7 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 000,00	3 586 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	101 854 775,46	66 613 823,46	43 833 553,32	28 602 956,00	15 230 597,32	5 216 349,51	16 557 893,89	675 394,74	0,00	330 632,00	35 240 952,00	35 240 952,00	21 229 512,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IX/59/19
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 29.05.2019 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	20.746.085,13	-1.085.000,00	19.661.085,13
1	950	Wolne środki	2.000.000,00	4.719.269,13	15.000,00	4.734.269,13
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	-1.100.000,00	7.100.000,00
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	81.833.508,33	2.491.582,00	84.325.090,33
		Razem przychody + dochody	95.168.219,03	102.579.593,46	1.406.582,00	103.986.175,46
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	100.448.193,46	1.406.582,00	101.854.775,46
		Razem rozchody + wydatki	95.168.219,03	102.579.593,46	1.406.582,00	103.986.175,46

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	7 380 207,09	6 900 000,00	7 899 304,91		
	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	7 330 207,09	6 900 000,00	7 899 304,91		
		1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim (dotacja inwestycyjna ZWiK)	20 039 327,00	5 880 129,09	6 700 000,00	7 459 197,91		
		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	6 684 040,00	4 434 040,00	800 000,00			1 450 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 673 040,00	1 423 040,00	800 000,00			1 450 000,00
		1. Przebudowa ul. Bł. Abpa Józefa Bilczewskiego wraz z budową chodnika w Wilamowicach	1 782 540,00	332 540,00				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				
		4. Przebudowa drogi powiatowej 4488S Stara Wieś-Wilamowice-Hecznarowice-Kęty w miejscowości Hecznarowice	1 046 000,00	1 046 000,00				
	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	0,00	0,00				
		1. Budowa kładki dla pieszych przy Szkole w Starej Wsi	0,00	0,00				

	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 866 000,00	2 866 000,00				
		1. Przebudowa drogi gminnej ul. Aleja Młyńska w Dankowicach-etap I	2 866 000,00	2 866 000,00				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	587 400,00	587 400,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	587 400,00	587 400,00				
		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				
		2. Wykonanie studni głębinowej na terenie LKS PIONIER w Pisarzowicach	15 000,00	15 000,00				
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	2 505 000,00	1 334 600,00	500 000,00			670 400,00
	80101	Szkoły Podstawowe	2 253 000,00	1 082 600,00	500 000,00			670 400,00
		1. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Dankowicach	2 253 000,00	1 082 600,00	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	1 090 000,00	1 090 000,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990 000,00	990 000,00				
		1. Przebudowa WDK w Pisarzowicach	990 000,00	990 000,00				
	92195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00				
		1. Budowa placu zabaw w Starej Wsi	100 000,00	100 000,00				
926		KULTURA FIZYCZNA	2 007 000,00	2 007 000,00		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	97 000,00	97 000,00				
		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				
		3. Budowa placu zabaw w Pisarzowicach	57 000,00	57 000,00				
OGÓŁEM			35 240 952,00	17 021 247,09	8 200 000,00	7 899 304,91	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				2 161 577,60		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego - środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej			1 115 577,60		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego – Przebudowa drogi powiatowej 4488S Stara Wieś-Wilamowice-Heczarnowice-Kęty w miejscowości Heczarnowice			1 046 000,00		
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 - remonty i konserwacji sprzętu i budynków - przeglądy rejestracyjne pojazdów - opłaty za zużyte media Zakup nowych bram garażowych dla OSP w Starej Wsi					185 000,00 w tym OSP: D-ce 37.000 H-ce 37.000 P-ce 37.000 St. W. 37.000 W-ce 37.000 28 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				5 000,00	739 214,00	
	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				501 753,00 230 199,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Ochronka w Wilamowicach				7 262,00	
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		1 120 000,00		
	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 Piszczowicach			990 000,00		
	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 budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznych			100 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA					307 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Organizacje sportowe i stowarzyszenia				250 000,00
	92695	Pozostała działalność	Projekt- Budowa placu zabaw w Piszczowicach				57 000,00
RAZEM				1 970 658,00	430 714,91	24 275 689,60	739 214,00
<u>OGÓŁEM</u>				<u>28 376 676,51 zł</u>			

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	2 555 334,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 555 334,00
			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 	2 496 000,00
		6050	<i>z tego:</i>	
		6300	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000,00
			- dotacje	1 046 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00
			<i>z tego:</i>	
			<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
			<i>z tego:</i>	
			<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
			<i>z tego:</i>	
			<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące 	9 785,00
		2710	<i>z tego: dotacja na zadania bieżące</i>	9 785,00
OGÓŁEM				2 776 083,91