

**UCHWAŁA NR X/67/19
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 26 czerwca 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 **945.857,64 zł** - załącznik nr 1.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.120.294,95 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.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

- po stronie dochodów	-	85.413.733,67 zł
- po stronie wydatków	-	103.117.856,11 zł
- planowany deficyt	-	17.704.122,44 zł

§ 7.

Planowany deficyt w kwocie 17.704.122,44 zł zostanie pokryty :

- a) wolnymi środkami w wysokości 2.908.706,44 zł
- b) pożyczkami długoterminowymi w wysokości 7.100.000,00 zł
- c) kredytami długoterminowymi w wysokości 7.695.416,00 zł

§ 8.

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 9 - dotacje z budżetu gminy na rok 2019

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 10.

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

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Stanisława Kudłacik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/67/19
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26 czerwca 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							
750			Administracja publiczna	502 551,00	0,00	420 200,00	922 751,00
			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	1 017,00	0,00	200,00	1 217,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	350 000,00	0,00	420 000,00	770 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	0,00	420 000,00	770 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 159 869,45	0,00	372 799,00	2 532 668,45
			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	352 780,00	678 235,75
	80101		Szkoły podstawowe	33 620,00	0,00	15 800,00	49 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	300,00	300,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 100,00	0,00	13 000,00	44 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	2 000,00	2 600,00
	80104		Przedszkola	955 172,00	0,00	354 497,00	1 309 669,00
			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	352 780,00	352 780,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	117,00	117,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		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	0,00	0,00	352 780,00	352 780,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	686 000,00	0,00	2 502,00	688 502,00
			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
		0830	Wpływy z usług	318 000,00	0,00	2 000,00	320 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	502,00	502,00
855			Rodzina	15 525 583,00	0,00	370,00	15 525 953,00
			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
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	54 000,00	0,00	370,00	54 370,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	270,00	270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50,00	50,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	85 925,95	85 925,95
			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	85 925,95	85 925,95
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	85 925,95	85 925,95
			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	85 925,95	85 925,95
		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	0,00	0,00	85 925,95	85 925,95
bieżące razem:				69 547 171,12	0,00	879 294,95	70 426 466,07
			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	438 705,95	879 161,70
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	670 400,00	0,00	16 562,69	686 962,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	16 562,69	16 562,69
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	16 562,69	16 562,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	16 562,69	16 562,69
		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	0,00	0,00	16 562,69	16 562,69
926			Kultura fizyczna	1 560 000,00	0,00	50 000,00	1 610 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
majątkowe razem:				14 920 704,91	0,00	66 562,69	14 987 267,60
			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	7 899 304,91	0,00	16 562,69	7 915 867,60
Ogółem:				84 467 876,03	0,00	945 857,64	85 413 733,67
			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	8 339 760,66	0,00	455 268,64	8 795 029,30

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/67/19

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 26 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia 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	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 280 947,70	693 547,70	693 547,70	35 400,00	658 147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 400,00	587 400,00	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	0,00
				zwiększenie	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 282 947,70	643 547,70	643 547,70	35 400,00	608 147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 400,00	639 400,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 276 483,00	689 083,00	689 083,00	35 400,00	653 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 400,00	587 400,00	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	0,00
				zwiększenie	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 278 483,00	639 083,00	639 083,00	35 400,00	603 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 400,00	639 400,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 659 679,99	6 624 679,99	6 389 119,99	5 012 157,00	1 376 962,99	30 000,00	205 560,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 652 379,99	6 617 379,99	6 381 819,99	5 012 157,00	1 369 662,99	30 000,00	205 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	903 016,00	903 016,00	901 016,00	816 619,00	84 397,00	0,00	2 000,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	903 216,00	903 216,00	901 216,00	816 619,00	84 597,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	510 074,10	510 074,10	419 834,10	150 840,00	268 994,10	30 000,00	60 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 822 118,75	26 317 118,75	24 216 546,70	20 286 097,00	3 930 449,70	744 214,00	864 592,00	491 766,05	0,00	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00	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	892 799,00	372 799,00	20 019,00	0,00	20 019,00	0,00	0,00	352 780,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 714 917,75	26 689 917,75	24 236 565,70	20 286 097,00	3 950 468,70	744 214,00	864 592,00	844 546,05	0,00	0,00	3 025 000,00	3 025 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 794 932,00	12 541 932,00	12 060 211,00	10 831 870,00	1 228 341,00	5 000,00	476 721,00	0,00	0,00	0,00	2 253 000,00	2 253 000,00	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	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 810 732,00	12 557 732,00	12 076 011,00	10 831 870,00	1 244 141,00	5 000,00	476 721,00	0,00	0,00	0,00	2 253 000,00	2 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80104		Przedszkola	przed zmianą	6 328 935,00	6 076 935,00	5 163 928,00	4 392 703,00	771 225,00	731 952,00	181 055,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	874 497,00	354 497,00	1 717,00	0,00	1 717,00	0,00	0,00	352 780,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 203 432,00	6 431 432,00	5 165 645,00	4 392 703,00	772 942,00	731 952,00	181 055,00	352 780,00	0,00	0,00	772 000,00	772 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 116 919,00	2 116 919,00	2 110 769,00	1 339 514,00	771 255,00	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	0,00
				zwiększenie	2 502,00	2 502,00	2 502,00	0,00	2 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 119 421,00	2 119 421,00	2 113 271,00	1 339 514,00	773 757,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	16 513 974,00	16 513 974,00	1 555 538,60	1 243 451,00	312 087,60	140 400,00	14 818 035,40	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	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 514 344,00	16 514 344,00	1 555 908,60	1 243 451,00	312 457,60	140 400,00	14 818 035,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	przed zmianą	332 287,00	332 287,00	298 587,00	250 136,00	48 451,00	32 400,00	1 300,00	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	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	332 657,00	332 657,00	298 957,00	250 136,00	48 821,00	32 400,00	1 300,00	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	3 205 858,00	2 115 858,00	115 200,00	0,00	115 200,00	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	
				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	132 425,95	132 425,95	7 500,00	0,00	7 500,00	39 000,00	0,00	85 925,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 338 283,95	2 248 283,95	122 700,00	0,00	122 700,00	2 039 658,00	0,00	85 925,95	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	
				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	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 486 381,00	1 496 381,00	0,00	0,00	0,00	1 496 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	148 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	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	0,00
				zwiększenie	93 425,95	93 425,95	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	85 925,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 025,95	142 025,95	56 100,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	85 925,95	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 418 100,00	411 100,00	161 100,00	0,00	161 100,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 000,00	2 007 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	2 518 100,00	411 100,00	161 100,00	0,00	161 100,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 000,00	2 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	132 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	232 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	101 997 561,16	66 756 609,16	43 975 539,02	28 597 740,00	15 377 799,02	5 216 349,51	16 558 693,89	675 394,74	0,00	330 632,00	35 240 952,00	35 240 952,00	21 229 512,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-57 500,00	-57 500,00	-57 500,00	0,00	-57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 177 794,95	505 794,95	28 089,00	0,00	28 089,00	39 000,00	0,00	438 705,95	0,00	0,00	672 000,00	672 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 117 856,11	67 204 904,11	43 946 128,02	28 597 740,00	15 348 388,02	5 255 349,51	16 558 693,89	1 114 100,69	0,00	330 632,00	35 912 952,00	35 912 952,00	21 329 512,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr X/67/19
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26.06.2019 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	19.661.085,13	174.437,31	19.835.522,44
1	950	Wolne środki	2.000.000,00	4.734.269,13	174.437,31	4.908.706,44
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	7.100.000,00		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	84.467.876,03	945.857,64	85.413.733,67
		Razem przychody + dochody	95.168.219,03	104.128.961,16	1.120.294,95	105.249.256,11
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	101.997.561,16	1.120.294,95	103.117.856,11
		Razem rozchody + wydatki	95.168.219,03	104.128.961,16	1.120.294,95	105.249.256,11

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	1 593 040,00	800 000,00			4 291 000,00
	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	25 000,00				2 841 000,00
		1. Przebudowa drogi gminnej ul. Aleja Młyńska w Dankowicach-etap I	2 866 000,00	25 000,00				2 841 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	639 400,00	639 400,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	639 400,00	639 400,00				
		1. Wykup gruntów:	624 400,00	624 400,00				
		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				
		g) w rejonie LKS w Wilamowicach – pod plac zabaw	52 000,00	52 000,00				
		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	3 025 000,00	1 838 037,31	500 000,00	16 562,69		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	772 000,00	755 437,31		16 562,69		
		1. Projekt budowy przedszkola w Pisarzowicach	100 000,00	100 000,00				
		2. Projekt budowy przedszkola w Hecznarowicach	152 000,00	152 000,00				
		3. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń do potrzeb przedszkola poprzez zmianę sposobu użytkowania części budynku LKS w Pisarzowicach na publiczny punkt przedszkolny w Pisarzowicach	520 000,00	503 437,31		16 562,69		

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	2 107 000,00	497 000,00		0,00		1 610 000,00
	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	350 000,00				1 560 000,00
		1. Budowa boiska piłkarskiego oraz przebudowa małej architektury wraz z przepustem na terenie rekreacyjnym w miejscowości Stara Wieś	1 910 000,00	350 000,00				1 560 000,00
	92695	Pozostała działalność	197 000,00	147 000,00				50 000,00
		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				
		4. Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony – 1 obiekt w Heczarnowicach	100 000,00	50 000,00				50 000,00
OGÓŁEM			35 912 952,00	13 225 684,40	8 200 000,00	7 915 867,60	0,00	6 571 400,00

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		2 009 658,00		1 120 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	1 466 381,00 w tym: Z.O. 13.300		30 000,00		

		Przebudowa WDK w Piszowicach			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 Piszowicach				57 000,00
RAZEM				2 009 658,00	430 714,91	24 275 689,60	739 214,00
<u>OGÓŁEM</u>				<u>28 415 676,51 zł</u>			