

**UCHWAŁA NR XI/73/19
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 21 sierpnia 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 **81.922,00 zł** - *załącznik nr 1*.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **124.690,00 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.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

- po stronie dochodów	-	85.531.672,09 zł
- po stronie wydatków	-	103.278.562,53 zł
- planowany deficyt	-	17.746.890,44 zł

§ 7.

Planowany deficyt w kwocie 17.746.890,44 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 7.738.184,00 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 XI/73/19
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 21 sierpnia 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	2 532 668,45	0,00	21 922,00	2 554 590,45
			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	678 235,75	0,00	0,00	678 235,75
	80101		Szkoły podstawowe	49 420,00	0,00	7 922,00	57 342,00
			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
		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	44 100,00	0,00	500,00	44 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 422,00	7 422,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	688 502,00	0,00	14 000,00	702 502,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	368 000,00	0,00	10 000,00	378 000,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	0,00	4 000,00	324 000,00
bieżące razem:				70 462 482,49	0,00	21 922,00	70 484 404,49
			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	879 161,70	0,00	0,00	879 161,70

majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
majątkowe razem:				14 987 267,60	0,00	60 000,00	15 047 267,60
			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	7 915 867,60	0,00	0,00	7 915 867,60
Ogółem:				85 449 750,09	0,00	81 922,00	85 531 672,09
			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	8 795 029,30	0,00	0,00	8 795 029,30

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/73/19
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / 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:		
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o
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	22 179 512,00	22 179 512,00	21 229 512,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-205 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 632,00	-205 632,00	-205 632,00	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
				po zmianach	22 620 394,48	646 514,48	215 799,57	5 000,00	210 799,57	430 714,91	0,00	0,00	0,00	21 973 880,00	21 973 880,00	21 023 880,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	22 560 226,91	430 714,91	0,00	0,00	0,00	430 714,91	0,00	0,00	0,00	22 129 512,00	22 129 512,00	21 229 512,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-205 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 632,00	-205 632,00	-205 632,00	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	
			po zmianach	22 354 594,91	430 714,91	0,00	0,00	0,00	430 714,91	0,00	0,00	0,00	21 923 880,00	21 923 880,00	21 023 880,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	6 684 040,00	6 684 040,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 100,00	-11 100,00	-11 100,00	0,00	-11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 159 018,27	2 463 878,27	1 348 300,67	105 800,00	1 242 500,67	1 115 577,60	0,00	0,00	0,00	6 695 140,00	6 695 140,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 732 374,00	59 334,00	59 334,00	7 200,00	52 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 673 040,00	3 673 040,00	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	
			zwiększenie	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 743 474,00	59 334,00	59 334,00	7 200,00	52 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 140,00	3 684 140,00	0,00	0,00	0,00	
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-11 100,00	-11 100,00	-11 100,00	0,00	-11 100,00	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	
			po zmianach	456 900,00	456 900,00	456 900,00	0,00	456 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 282 947,70	643 547,70	643 547,70	35 400,00	608 147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	639 400,00	639 400,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 700,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 285 447,70	640 847,70	640 847,70	35 400,00	605 447,70	0,00	0,00	0,00	0,00	644 600,00	644 600,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 278 483,00	639 083,00	639 083,00	35 400,00	603 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 400,00	639 400,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 700,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 280 983,00	636 383,00	636 383,00	35 400,00	600 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 600,00	644 600,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 681 379,99	6 646 379,99	6 410 819,99	5 009 157,00	1 401 662,99	30 000,00	205 560,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 681 679,99	6 646 679,99	6 411 119,99	5 009 157,00	1 401 962,99	30 000,00	205 560,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	510 074,10	510 074,10	419 834,10	149 840,00	269 994,10	30 000,00	60 240,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	510 374,10	510 374,10	420 134,10	149 840,00	270 294,10	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	424 500,00	371 500,00	146 500,00	39 786,00	106 714,00	185 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	73 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	497 500,00	421 500,00	146 500,00	39 786,00	106 714,00	235 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażce pożarne	przed zmianą	381 500,00	353 500,00	128 500,00	39 786,00	88 714,00	185 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	73 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	454 500,00	403 500,00	128 500,00	39 786,00	88 714,00	235 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 750 274,75	26 725 274,75	24 271 097,00	20 283 097,00	3 988 825,70	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
				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	49 922,00	21 922,00	21 922,00	0,00	21 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 800 196,75	26 747 196,75	24 293 844,70	20 283 097,00	4 010 747,70	744 214,00	864 592,00	844 546,05	0,00	0,00	3 053 000,00	3 053 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 837 782,00	12 584 782,00	12 103 061,00	10 831 870,00	1 271 191,00	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
				zwiększenie	7 922,00	7 922,00	7 922,00	0,00	7 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 845 704,00	12 592 704,00	12 110 983,00	10 831 870,00	1 279 113,00	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
	80104		Przedszkola	przed zmianą	7 211 472,00	6 439 472,00	5 173 685,00	4 392 703,00	780 982,00	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
				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	7 239 472,00	6 439 472,00	5 173 685,00	4 392 703,00	780 982,00	731 952,00	181 055,00	352 780,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 161 421,00	2 161 421,00	2 155 271,00	1 381 514,00	773 757,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 175 421,00	2 175 421,00	2 169 271,00	1 381 514,00	787 757,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 377 349,63	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
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	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	5 374 549,63	5 274 549,63	4 974 549,63	150 022,00	4 824 527,63	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	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
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	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	475 664,70	475 664,70	475 664,70	0,00	475 664,70	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	3 341 283,95	2 251 283,95	125 700,00	8 600,00	117 100,00	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
				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	137 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 400,00	137 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 478 683,95	2 251 283,95	125 700,00	8 600,00	117 100,00	2 039 658,00	0,00	85 925,95	0,00	0,00	1 227 400,00	1 227 400,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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
				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	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 498 781,00	1 496 381,00	0,00	0,00	0,00	1 496 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 400,00	1 002 400,00	0,00	0,00	0,00

	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	253 625,95	153 625,95	67 700,00	8 600,00	59 100,00	0,00	0,00	85 925,95	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	378 625,95	153 625,95	67 700,00	8 600,00	59 100,00	0,00	0,00	85 925,95	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 522 100,00	415 100,00	165 100,00	0,00	165 100,00	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
				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	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
				po zmianach	2 592 100,00	415 100,00	165 100,00	0,00	165 100,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 000,00	2 177 000,00	0,00	0,00	0,00
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	103 153 872,53	67 240 920,53	43 984 528,34	28 621 060,00	15 363 468,34	5 255 349,51	16 556 309,99	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
				zmniejszenie	-224 732,00	-19 100,00	-19 100,00	0,00	-19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 632,00	-205 632,00	-205 632,00	0,00	0,00
				zwiększenie	349 422,00	74 722,00	24 722,00	0,00	24 722,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 700,00	274 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 278 562,53	67 296 542,53	43 990 150,34	28 621 060,00	15 369 090,34	5 305 349,51	16 556 309,99	1 114 100,69	0,00	330 632,00	35 982 020,00	35 982 020,00	21 123 880,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XI/73/19
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 21.08.2019 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	19.835.522,44		19.835.522,44
1	950	Wolne środki	2.000.000,00	4.908.706,44		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	85.449.750,09	81.922,00	85.531.672,09
		Razem przychody + dochody	95.168.219,03	105.285.272,53	81.922,00	105.367.194,53
II		Rozchody budżetu				
		Razem rozchody	2.131.400,00	2.131.400,00	-42.768,00	2.088.632,00
1	992	Spłata pożyczek	1.106.400,00	1.106.400,00	-42.768,00	1.063.632,00
2	992	Spłata kredytów	1.025.000,00	1.025.000,00		1.025.000,00
		Wydatki budżetu	93.036.819,03	103.153.872,53	124.690,00	103.278.562,53
		Razem rozchody + wydatki	95.168.219,03	105.285.272,53	81.922,00	105.367.194,53

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	21 973 880,00	7 174 575,09	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	21 923 880,00	7 124 575,09	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	984 553,00	344 446,00	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	6 695 140,00	1 604 140,00	800 000,00			4 291 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 684 040,00	1 434 040,00	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				
		5. Budowa chodnika przy ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim na odcinku od skrzyżowania z ul. Zaciszną w stronę Bielan wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych S4490 i S4491 w Zasolu Bielańskim	11 100,00	11 100,00				
	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	644 600,00	644 600,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	644 600,00	644 600,00				
		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	7 000,00	7 000,00				
		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				
		i) w rejonie ul. Latosińskiego w Wilamowicach	2 000,00	2 000,00				
		j) w rejonie ul. Słonecznej w Pisarzowicach	2 000,00	2 000,00				
		k) zamiana gruntów przy ul. Słonecznej w Pisarzowicach	1 000,00	1 000,00				
		2. Wykonanie studni głębinowej na terenie LKS PIONIER w Pisarzowicach	15 000,00	15 000,00				
		3. Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej znajdującej się w budynku Klubu Sportowego LKS SOKÓŁ w Hecznarowicach	5 200,00	5 200,00				
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	76 000,00	76 000,00				
	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	51 000,00	51 000,00				
		1. Zakup nowych bram garażowych dla OSP w Starej Wsi	28 000,00	28 000,00				
		2. Zakup kotła gazowego do ogrzewania OSP w Wilamowicach	23 000,00	23 000,00				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 053 000,00	1 866 037,31	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	800 000,00	783 437,31		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	548 000,00	531 437,31		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	1 227 400,00	1 167 400,00			60 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 002 400,00	1 002 400,00			
		1. Przebudowa WDK w Pisarzowicach	1 002 400,00	1 002 400,00			
	92195	Pozostała działalność	225 000,00	165 000,00			60 000,00
		1. Budowa placu zabaw w Starej Wsi	100 000,00	100 000,00			
		2. Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Pisarzowicach poprzez przebudowę małej infrastruktury	125 000,00	65 000,00			60 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 177 000,00	567 000,00		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	1 980 000,00	420 000,00			1 560 000,00
		1. Budowa boiska piłkarskiego oraz przebudowa małej architektury wraz z przepustem na terenie rekreacyjnym w miejscowości Stara Wieś	1 980 000,00	420 000,00			1 560 000,00
	92695	Pozostała działalność	197 000,00	147 000,00			50 000,00
		1. Budowa siłowni zewnętrznej w Zasołu 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 Hecznarowicach	100 000,00	50 000,00			50 000,00
OGÓŁEM			35 982 020,00	13 234 752,40	8 200 000,00	7 915 867,60	0,00
							6 631 400,00

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						286 000,00
	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 Zakup kotła gazowego dla OSP w Wilamowicach					235 000,00 w tym OSP: D-ce 37.000 H-ce 87.000 P-ce 37.000 St. W. 37.000 W-ce 37.000 28 000,00 23 000,00
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		1 132 400,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa	1 466 381,00		20 000,00		

		kulturowego	w tym: Z.O. 13.300		50 000,00		
		Przebudowa WDK w Piszczowicach			1 002 400,00		
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			2 009 658,00	430 714,91	24 288 089,60	739 214,00	1 033 400,00
<u>OGÓŁEM</u>					<u>28 501 076,51 zł</u>		