

UCHWAŁA NR XV/100/19
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 27 listopada 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.

Dokonuje się przeniesień na wydatkach budżetowych - *załącznik nr 1*.

§ 2.

Dokonuje się zmian w „Przychodach i Rozchodach Budżetu Gminy” i nadaje się treść jak w-*załączniku nr 2*

§ 3.

Wykaz "Wydatki majątkowe Budżetu Gminy w 2019 roku" - *załącznik nr 3*.

§ 4.

Wykaz "Dotacje z budżetu gminy na rok 2019" - *załącznik nr 4*.

§ 5.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

- po stronie dochodów	-	91.732.601,46 zł
- po stronie wydatków	-	109.475.298,90 zł
- planowany deficyt	-	17.742.697,44 zł

§ 6.

Planowany deficyt w kwocie 17.742.697,44 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 7.733.991,00 zł

§ 7.

Kwoty wykazane w § 1 wprowadzają zmiany do załączników:

- 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

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 9.

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

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Stanisława Kudłacik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/100/19
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	22 724 589,25	735 709,25	304 994,34	5 000,00	299 994,34	430 714,91	0,00	0,00	0,00	0,00	21 988 880,00	21 988 880,00	21 023 880,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 717 589,25	728 709,25	297 994,34	5 000,00	292 994,34	430 714,91	0,00	0,00	0,00	0,00	21 988 880,00	21 988 880,00	21 023 880,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	przed zmianą	95 500,00	45 500,00	45 500,00	5 000,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	88 500,00	38 500,00	38 500,00	5 000,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 206 515,27	2 485 978,27	1 370 400,67	105 500,00	1 264 900,67	1 115 577,60	0,00	0,00	0,00	5 720 537,00	5 720 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 122,00	-622,00	-622,00	0,00	-622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 500,00	-44 500,00	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	8 161 393,27	2 485 356,27	1 369 778,67	105 500,00	1 264 278,67	1 115 577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676 037,00	5 676 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 743 904,00	59 764,00	59 764,00	7 200,00	52 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 140,00	3 684 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 500,00	-44 500,00	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	3 699 404,00	59 764,00	59 764,00	7 200,00	52 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639 640,00	3 639 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	909 236,67	764 236,67	764 236,67	98 300,00	665 936,67	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-622,00	-622,00	-622,00	0,00	-622,00	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	908 614,67	763 614,67	763 614,67	98 300,00	665 314,67	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 332 747,70	688 147,70	688 147,70	35 400,00	652 747,70	0,00	0,00	0,00	0,00	644 600,00	644 600,00	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	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 333 927,70	689 327,70	689 327,70	35 400,00	653 927,70	0,00	0,00	0,00	0,00	644 600,00	644 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 325 718,00	681 118,00	681 118,00	35 400,00	645 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 600,00	644 600,00	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	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 326 898,00	682 298,00	682 298,00	35 400,00	646 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 600,00	644 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-22 100,00	-22 100,00	-22 100,00	0,00	-22 100,00	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
				po zmianach	302 719,33	302 719,33	292 719,33	0,00	292 719,33	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 100,00	-22 100,00	-22 100,00	0,00	-22 100,00	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	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	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	6 728 727,27	6 693 727,27	6 458 167,27	5 008 923,22	1 449 244,05	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	-1 208,00	-1 208,00	-1 208,00	0,00	-1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	18 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 747 519,27	6 712 519,27	6 476 959,27	5 026 923,22	1 450 036,05	30 000,00	205 560,00	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	941 633,00	941 633,00	939 633,00	843 036,00	96 597,00	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	18 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	961 633,00	961 633,00	959 633,00	861 036,00	98 597,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	510 542,20	510 542,20	420 302,20	120 739,52	299 562,68	30 000,00	60 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 208,00	-1 208,00	-1 208,00	0,00	-1 208,00	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	509 334,20	509 334,20	419 094,20	120 739,52	298 354,68	30 000,00	60 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 704 953,67	27 651 953,67	25 051 556,62	20 556 719,00	4 494 837,62	799 749,00	956 102,00	844 546,05	0,00	0,00	3 053 000,00	3 053 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 015,00	-2 015,00	-2 015,00	-2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 015,00	46 015,00	33 000,00	33 000,00	0,00	7 015,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 748 953,67	27 695 953,67	25 082 541,62	20 587 704,00	4 494 837,62	806 764,00	962 102,00	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	15 880 657,30	13 627 657,30	13 054 392,66	11 544 053,07	1 510 339,59	5 000,00	568 264,64	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	24 000,00	24 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 904 657,30	13 651 657,30	13 072 392,66	11 562 053,07	1 510 339,59	5 000,00	574 264,64	0,00	0,00	0,00	2 253 000,00	2 253 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	7 672 457,00	6 872 457,00	5 546 761,00	4 647 757,00	899 004,00	750 551,00	222 365,00	352 780,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 015,00	-2 015,00	-2 015,00	-2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 015,00	7 015,00	0,00	0,00	0,00	7 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 677 457,00	6 877 457,00	5 544 746,00	4 645 742,00	899 004,00	757 566,00	222 365,00	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	2 450 163,00	2 450 163,00	2 443 213,00	1 405 155,00	1 038 058,00	0,00	6 950,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 465 163,00	2 465 163,00	2 458 213,00	1 420 155,00	1 038 058,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	617 330,00	617 330,00	551 412,00	508 238,00	43 174,00	0,00	65 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	573 330,00	573 330,00	507 412,00	464 238,00	43 174,00	0,00	65 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	581 165,00	581 165,00	551 412,00	508 238,00	43 174,00	0,00	29 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	537 165,00	537 165,00	507 412,00	464 238,00	43 174,00	0,00	29 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	22 234 957,00	22 234 957,00	1 706 109,60	1 359 273,00	346 836,60	118 865,00	20 409 982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	22 214 957,00	22 214 957,00	1 686 109,60	1 339 273,00	346 836,60	118 865,00	20 409 982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	przed zmianą	358 622,00	358 622,00	337 457,00	270 352,00	67 105,00	19 865,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	338 622,00	338 622,00	317 457,00	250 352,00	67 105,00	19 865,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 357 069,63	5 257 069,63	4 957 069,63	150 022,00	4 807 047,63	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-680,00	-680,00	-680,00	0,00	-680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 363 389,63	5 263 389,63	4 963 389,63	150 022,00	4 813 367,63	300 000,00	0,00	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	476 184,70	476 184,70	476 184,70	0,00	476 184,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-680,00	-680,00	-680,00	0,00	-680,00	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	475 504,70	475 504,70	475 504,70	0,00	475 504,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	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	3 798 413,95	2 272 513,95	127 390,00	8 600,00	118 790,00	2 059 198,00	0,00	85 925,95	0,00	0,00	1 525 900,00	1 525 900,00	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	67 930,00	67 930,00	1 330,00	0,00	1 330,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 866 343,95	2 340 443,95	128 720,00	8 600,00	120 120,00	2 125 798,00	0,00	85 925,95	0,00	0,00	1 525 900,00	1 525 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 809 821,00	1 515 921,00	0,00	0,00	0,00	1 515 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 900,00	1 293 900,00	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	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 876 421,00	1 582 521,00	0,00	0,00	0,00	1 582 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 900,00	1 293 900,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	387 324,95	155 324,95	69 399,00	8 600,00	60 799,00	0,00	0,00	85 925,95	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	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	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	388 654,95	156 654,95	70 729,00	8 600,00	62 129,00	0,00	0,00	85 925,95	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 623 931,00	413 931,00	163 931,00	0,00	163 931,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 623 931,00	410 631,00	160 631,00	0,00	160 631,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 300,00	2 213 300,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	233 539,50	43 539,50	43 539,50	0,00	43 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	233 539,50	40 239,50	40 239,50	0,00	40 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 300,00	193 300,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	109 475 298,90	74 121 381,90	45 027 726,79	29 007 991,22	16 019 735,57	5 358 889,51	22 290 032,91	1 114 100,69	0,00	330 632,00	35 353 917,00	35 353 917,00	21 123 880,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-145 425,00	-100 925,00	-100 925,00	-66 015,00	-34 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 500,00	-44 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	145 425,00	142 125,00	62 510,00	51 000,00	11 510,00	73 615,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 475 298,90	74 162 581,90	44 989 311,79	28 992 976,22	15 996 335,57	5 432 504,51	22 296 032,91	1 114 100,69	0,00	330 632,00	35 312 717,00	35 312 717,00	21 123 880,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XV/100/19
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27.11.2019 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	91.732.601,46		91.732.601,46
		Razem przychody + dochody	95.168.219,03	111.568.123,90		111.568.123,90
II		Rozchody budżetu				
		Razem rozchody	2.131.400,00	2.092.825,00		2.092.825,00
1	992	Spłata pożyczek	1.106.400,00	1.018.139,00		1.018.139,00
2	992	Spłata kredytów	1.025.000,00	1.025.000,00		1.025.000,00
3	991	Udzielone pożyczki		49.686,00		49.686,00
		Wydatki budżetu	93.036.819,03	109.475.298,90		109.475.298,90
		Razem rozchody + wydatki	95.168.219,03	111.568.123,90		111.568.123,90

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	21 988 880,00	7 189 575,09	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	21 938 880,00	7 139 575,09	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				
		4. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim	15 000,00	15 000,00				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 676 037,00	1 559 640,00	800 000,00			3 316 397,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 639 640,00	1 389 640,00	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	0,00	800 000,00			
		3. Budowa chodnika przy ulicy Odsole w Hecznarowicach		0,00				
		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	1 891 397,00	25 000,00				1 866 397,00
		1. Przebudowa drogi gminnej ul. Aleja Młyńska w Dankowicach-etap I	1 891 397,00	25 000,00				1 866 397,00
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	95 000,00	95 000,00				
		2. Projekt budowy przedszkola w Heczarnowicach	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	553 000,00	536 437,31		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	1 525 900,00	1 465 900,00				60 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 293 900,00	1 293 900,00				
		1. Przebudowa WDK w Pisarzowicach	1 293 900,00	1 293 900,00				
	92195	Pozostała działalność	232 000,00	172 000,00				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	132 000,00	72 000,00				60 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 213 300,00	603 300,00		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	2 020 000,00	460 000,00				1 560 000,00
		1. Budowa boiska piłkarskiego oraz przebudowa małej architektury wraz z przepustem na terenie rekreacyjnym w miejscowości Stara Wieś	2 020 000,00	460 000,00				1 560 000,00
	92695	Pozostała działalność	193 300,00	143 300,00				50 000,00
		1. Budowa siłowni zewnętrznej w Zasolu Bielańskim – środki Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00				
		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	93 000,00	43 000,00				50 000,00
		5. Rozbudowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w Zasolu Bielańskim – środki Funduszu Sołeckiego-29.000,00 zł	32 300,00	32 300,00				
OGÓŁEM			35 312 717,00	13 540 052,40	8 200 000,00	7 915 867,60	0,00	5 656 797,00

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	Przebudowa drogi powiatowej 4488S Stara Wieś-Wilamowice-Hecznarowice-Kęty w miejscowości Hecznarowice			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	801 764,00	
	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				522 952,00 234 614,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Ochronka w Wilamowicach - Katolickie Przedszkole "Pod Skrzydłami" H-ce				28 797,00 15 401,00	
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						118 865,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - żłobek „Maluszek” Stara Wieś					99 000,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	- Klub „Maluszek” w Starej Wsi					19 865,00
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		2 095 798,00		1 423 900,00		

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	1 552 521,00 w tym: Z.O. 20.800		30 000,00		
			Przebudowa WDK w Piszowicach			1 293 900,00		
	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				2 095 798,00	430 714,91	24 579 589,60	801 764,00	1 011 865,00
<u>OGÓŁEM</u>				<u>28 919 731,51 zł</u>				