

**UCHWAŁA NR XVI/117/19
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 30 grudnia 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.

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **79.717,30 zł** - *załącznik nr 1.*

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **30.031,30 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.

„Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego ZWiK w Wilamowicach” - *załącznik nr 7.*

§ 8.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

- po stronie dochodów	-	93.634.062,52 zł
- po stronie wydatków	-	111.426.445,96 zł
- planowany deficyt	-	17.792.383,44 zł

§ 9.

Planowany deficyt w kwocie 17.792.383,44 zł zostanie pokryty :

- a) wolnymi środkami w wysokości 2.927.383,44 zł
- b) pożyczkami długoterminowymi w wysokości 7.100.000,00 zł
- c) kredytami długoterminowymi w wysokości 7.765.000,00 zł

§ 10.

Kwoty wykazane w § 1 wprowadzają zmiany do załączników:

- nr 1 - dochody budżetu gminy na rok 2019
- nr 2 - wydatki budżetu gminy na rok 2019,
- nr 2a - wydatki majątkowe budżetu gminy na rok 2019
- nr 3 - przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2019,
- nr 9 - dotacje z budżetu gminy na rok 2019
- nr 7 - zadania realizowane w drodze umów - porozumień między jst
- nr 13 - Plan przychodów i kosztów ZWiK w Wilamowicach

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 12.

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

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Stanisława Kudłacik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/117/19
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	19 172 257,48	0,00	150 763,00	19 323 020,48
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	150 763,00	150 763,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	150 763,00	150 763,00
801			Oświata i wychowanie	2 901 320,37	-35 262,50	20 197,00	2 886 254,87
			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	-35 262,50	0,00	642 973,25
	80101		Szkoły podstawowe	60 942,00	0,00	10 580,00	71 522,00
			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	47 600,00	0,00	9 850,00	57 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	0,00	730,00	3 930,00
	80104		Przedszkola	1 395 069,00	-35 262,50	6 250,00	1 366 056,50
			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	352 780,00	-35 262,50	0,00	317 517,50

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	248 000,00	0,00	6 100,00	254 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	150,00	1 650,00
		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	352 780,00	-35 262,50	0,00	317 517,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	959 502,00	0,00	3 100,00	962 602,00
			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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	537 000,00	0,00	1 000,00	538 000,00
		0830	Wpływy z usług	422 000,00	0,00	2 100,00	424 100,00
	80195		Pozostała działalność	325 455,75	0,00	267,00	325 722,75
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	267,00	267,00
bieżące razem:				79 632 545,12	-35 262,50	170 960,00	79 768 242,62
			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	-35 262,50	0,00	843 899,20
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 899 304,91	-220 704,17	0,00	7 678 600,74
			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	-220 704,17	0,00	7 678 600,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 899 304,91	-220 704,17	0,00	7 678 600,74
			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	-220 704,17	0,00	7 678 600,74

		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	7 899 304,91	-220 704,17	0,00	7 678 600,74
801			Oświata i wychowanie	686 962,69	0,00	5 289,37	692 252,06
			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	16 562,69	0,00	5 289,37	21 852,06
	80104		Przedszkola	16 562,69	0,00	5 289,37	21 852,06
			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	16 562,69	0,00	5 289,37	21 852,06
		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	16 562,69	0,00	5 289,37	21 852,06
majątkowe razem:				14 081 234,70	-220 704,17	5 289,37	13 865 819,90
			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	-220 704,17	5 289,37	7 700 452,80
Ogółem:				93 713 779,82	-255 966,67	176 249,37	93 634 062,52
			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	-255 966,67	5 289,37	8 544 352,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/117/19

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 30 grudnia 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;								w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesien ie 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	01010	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-220 704,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 704,17	-220 704,17	-220 704,17	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	22 496 885,08	728 709,25	297 994,34	5 000,00	292 994,34	430 714,91	0,00	0,00	0,00	0,00	21 768 175,83	21 768 175,83	20 803 175,83	0,00	0,00
przed zmianą		22 369 594,91	430 714,91	0,00	0,00	0,00	430 714,91	0,00	0,00	0,00	0,00	21 938 880,00	21 938 880,00	21 023 880,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		-220 704,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 704,17	-220 704,17	-220 704,17	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		22 148 890,74	430 714,91	0,00	0,00	0,00	430 714,91	0,00	0,00	0,00	0,00	21 718 175,83	21 718 175,83	20 803 175,83	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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
			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	150 449,00	150 449,00	150 449,00	0,00	150 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 311 842,27	2 635 805,27	1 520 227,67	105 500,00	1 414 727,67	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
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
			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	150 449,00	150 449,00	150 449,00	0,00	150 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 059 063,67	914 063,67	914 063,67	98 300,00	815 763,67	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 766 615,39	6 731 615,39	6 497 505,39	5 038 419,34	1 459 086,05	30 000,00	204 110,00	0,00	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	4 456,37	4 456,37	4 456,37	0,00	4 456,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 771 071,76	6 736 071,76	6 501 961,76	5 038 419,34	1 463 542,42	30 000,00	204 110,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 598 132,96	4 563 132,96	4 557 132,96	3 682 448,00	874 684,96	0,00	6 000,00	0,00	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	4 456,37	4 456,37	4 456,37	0,00	4 456,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 602 589,33	4 567 589,33	4 561 589,33	3 682 448,00	879 141,33	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	618 650,00	542 650,00	271 722,00	39 786,00	231 936,00	235 000,00	35 928,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	668 650,00	592 650,00	271 722,00	39 786,00	231 936,00	285 000,00	35 928,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	465 650,00	414 650,00	143 722,00	39 786,00	103 936,00	235 000,00	35 928,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	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		
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	515 650,00	464 650,00	143 722,00	39 786,00	103 936,00	285 000,00	35 928,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	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	321 632,00	321 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	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		321 632,00	321 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 753 153,67	27 700 153,67	25 105 460,62	20 436 849,00	4 668 611,62	806 764,00	943 383,00	844 546,05	0,00	0,00	3 053 000,00	3 053 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 551,87	-35 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 262,50	0,00	0,00	-5 289,37	-5 289,37	-5 289,37	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 319,37	21 030,00	19 930,00	0,00	19 930,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 289,37	5 289,37	5 289,37	0,00	0,00	
				po zmianach	30 738 921,17	27 685 921,17	25 125 390,62	20 436 849,00	4 688 541,62	807 864,00	943 383,00	809 283,55	0,00	0,00	3 053 000,00	3 053 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	15 963 030,30	13 710 030,30	13 146 196,66	11 478 053,07	1 668 143,59	5 000,00	558 833,64	0,00	0,00	0,00	2 253 000,00	2 253 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	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	11 680,00	11 680,00	10 580,00	0,00	10 580,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 974 710,30	13 721 710,30	13 156 776,66	11 478 053,07	1 678 723,59	6 100,00	558 833,64	0,00	0,00	0,00	2 253 000,00	2 253 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 623 684,00	6 823 684,00	5 495 461,00	4 588 242,00	907 219,00	757 566,00	217 877,00	352 780,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 551,87	-35 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 262,50	0,00	0,00	-5 289,37	-5 289,37	-5 289,37	0,00	0,00
80104			Przedszkola	zwiększenie	11 539,37	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 289,37	5 289,37	5 289,37	0,00	0,00	
				po zmianach	7 594 671,50	6 794 671,50	5 501 711,00	4 588 242,00	913 469,00	757 566,00	217 877,00	317 517,50	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 453 763,00	2 453 763,00	2 446 813,00	1 403 155,00	1 043 658,00	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	0,00
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	po zmianach	2 456 863,00	2 456 863,00	2 449 913,00	1 403 155,00	1 046 758,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
				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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 875 343,95	2 349 443,95	128 720,00	8 600,00	120 120,00	2 134 798,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 875 343,95	2 349 443,95	128 720,00	8 600,00	120 120,00	2 134 798,00	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
				przed zmianą	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
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 885 421,00	1 591 521,00	0,00	0,00	0,00	1 591 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 900,00	1 293 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	111 456 477,26	76 143 760,26	44 987 254,54	28 824 120,09	16 163 134,45	5 432 504,51	24 279 268,52	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	
				zmniejszenie	-270 256,04	-44 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 262,50	0,00	-9 000,00	-225 993,54	-225 993,54	-225 993,54	0,00	0,00	
			zwiększenie	240 224,74	234 935,37	174 835,37	0,00	174 835,37	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 289,37	5 289,37	5 289,37	0,00	0,00		
			po zmianach	111 426 445,96	76 334 433,13	45 162 089,91	28 824 120,09	16 337 969,82	5 492 604,51	24 279 268,52	1 078 838,19	0,00	321 632,00	35 092 012,83	35 092 012,83	20 903 175,83	0,00	0,00		
Wydutki razem:																				

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVI/117/19
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30.12.2019 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	93.713.779,82	-79.717,30	93.634.062,52
		Razem przychody + dochody	95.168.219,03	113.549.302,26	-79.717,30	113.469.584,96
II		Rozchody budżetu				
		Razem rozchody	2.131.400,00	2.092.825,00	-49.686,00	2.043.139,00
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	0,00
		Wydatki budżetu	93.036.819,03	111.456.477,26	-30.031,30	111.426.445,96
		Razem rozchody + wydatki	95.168.219,03	113.549.302,26	-79.717,30	113.469.584,96

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	21 768 175,83	7 189 575,09	6 900 000,00	7 678 600,74		
	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	21 718 175,83	7 139 575,09	6 900 000,00	7 678 600,74		
		1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim (dotacja inwestycyjna ZWiK)	19 818 622,83	5 880 129,09	6 700 000,00	7 238 493,74		
		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	1 860 747,94	500 000,00	21 852,06		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	778 147,94		21 852,06		
		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	531 147,94		21 852,06		
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			35 092 012,83	13 534 763,03	8 200 000,00	7 700 452,80	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	20 718 622,83		
	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	19 818 622,83 900 000,00		
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						336 000,00
	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					285 000,00 w tym OSP: D-ce 37.000 H-ce 87.000 P-ce 87.000 St. W. 37.000 W-ce 37.000 28 000,00 23 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				6 100,00	801 764,00	
	80101	Szkoły Podstawowe	Zadania w zakresie nauczania w pozaszkolnym punkcie katechetycznym			6 100,00		
	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		2 104 798,00		1 423 900,00		

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	1 561 521,00 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				2 104 798,00	430 714,91	24 359 985,43	801 764,00	1 061 865,00
<u>OGÓŁEM</u>				<u>28 759 127,34 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>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	<i>10 000,00</i>
OGÓŁEM				1 715 298,91

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:	

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2019

Treść	Dz. 400 Rozdz. 40002	Dz. 710 Rozdz. 71095	Dz. 900 Rozdz. 90001	Ogółem
1. Stan funduszu obrotowego na początek roku				442 857,64
2. Przychody ogółem – w tym:	2 857 367,00	21 100,00	25 604 876,83	28 483 343,83
wpływy z usług	2 845 067,00	13 000,00	4 440 055,00	7 298 122,00
pozostałe przychody	12 300,00	8 100,00	30 000,00	50 400,00
dotacja przedmiotowa (netto)	0,00		416 199,00	416 199,00
dotacja celowa	0,00		20 718 622,83	20 718 622,83
3. Wydatki stanowiące koszty – w tym:	2 814 569,00	10 780,00	25 526 622,83	28 351 971,83
- wydatki bieżące	2 561 449,00	10 644,00	4 356 328,00	6 928 421,00
w tym: wynagrodzenie i pochodne	898 841,00	2 434,00	1 982 851,00	2 884 126,00
- wydatki majątkowe	253 120,00	136,00	21 170 294,83	21 423 550,83
w tym: ze środków dotacji	0,00	---	20 718 622,83	20 718 622,83
4.- podatek dochodowy	41 442,00	26,00	77 268,00	118 736,00
5.- odpisy amortyzacji				
6. Stan funduszu obrotowego na 31.12.2019 r.				455 493,64
7.. Należności				
przewidywany stan na 1.01.2019 r.				424 350,00
przewidywany stan na 31.12.2019 r.				443 049,00

6. Zobowiązania				
przewidywany stan na 1.01.2019 r.				380 630,00
przewidywany stan na 31.12.2019 r.				383 480,00