

UCHWAŁA NR XXI/148/20
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 budżetu o kwotę **40.000,00 zł** - *załącznik nr 1.*

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **222.081,32 zł** - *załącznik nr 2.*

§ 2.

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

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 2020 roku" - *załącznik nr 4.*

§ 5.

Wykaz "Dotacje z budżetu gminy na rok 2020" - *załącznik nr 5.*

§ 6.

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

§ 7.

Wykaz "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii" - *załącznik nr 7.*

§ 8.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

- po stronie dochodów	-	87.034.091,83 zł,
- po stronie wydatków	-	90.761.173,15 zł,
- planowany deficyt	-	3.727.081,32 zł.

§ 9.

Planowany deficyt w kwocie 3.727.081,32 zł zostanie pokryty:

- a) pożyczkami długoterminowymi w wysokości 600.000,00 zł,
- b) kredytem długoterminowym w wysokości 2.086.500,00 zł,
- c) wolnymi środkami w wysokości 858.500,00 zł,
- d) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy w wysokości 182.081,32 zł.

§ 10.

Kwoty wykazane w § 1- 2 wprowadzają zmiany do załączników:

- nr 1 - dochody budżetu gminy na rok 2020,
- nr 2 - wydatki budżetu gminy na rok 2020,
- nr 2a - wydatki majątkowe budżetu gminy na rok 2020,
- nr 3 - przychody i rozchody budżetu gminy w 2020 roku,
- nr 9 - dotacje z budżetu gminy na rok 2020,
- nr 7 - zadania realizowane w drodze umów-porozumień między jst,
- nr 8 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii.

§ 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 XXI/148/20

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 27 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	60 840,00	0,00	40 000,00	100 840,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 840,00	0,00	40 000,00	100 840,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 840,00	0,00	40 000,00	100 840,00
750			Administracja publiczna	462 281,00	0,00	69 410,04	531 691,04
			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	69 410,04	69 410,04
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	69 410,04	69 410,04
			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	69 410,04	69 410,04
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	58 741,71	58 741,71

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 668,33	10 668,33
801			Oświata i wychowanie	2 811 817,66	-69 410,04	0,00	2 742 407,62
			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	940 153,66	-69 410,04	0,00	870 743,62
	80101		Szkoły podstawowe	110 910,04	-69 410,04	0,00	41 500,00
			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	69 410,04	-69 410,04	0,00	0,00
		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	69 410,04	-69 410,04	0,00	0,00
bieżące razem:				86 055 874,60	-69 410,04	109 410,04	86 095 874,60
			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	1 053 613,51	-69 410,04	69 410,04	1 053 613,51
majątkowe							
majątkowe razem:				938 217,23	0,00	0,00	938 217,23
			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	811 317,23	0,00	0,00	811 317,23
Ogółem:				86 994 091,83	-69 410,04	109 410,04	87 034 091,83
			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	1 864 930,74	-69 410,04	69 410,04	1 864 930,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/148/20

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 27 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	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	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 handloweg o						
							wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 696 435,00	2 427 877,00	1 309 840,00	15 000,00	1 294 840,00	1 118 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 558,00	2 268 558,00	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	290 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 986 435,00	2 467 877,00	1 349 840,00	15 000,00	1 334 840,00	1 118 037,00	0,00	0,00	0,00	2 518 558,00	2 518 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 295 840,00	60 840,00	60 840,00	0,00	60 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 000,00	2 235 000,00	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	290 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 585 840,00	100 840,00	100 840,00	0,00	100 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 451 482,97	550 782,97	550 782,97	38 200,00	512 582,97	0,00	0,00	0,00	0,00	900 700,00	900 700,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00	-175 000,00	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	0,00	0,00			
				po zmianach	1 276 482,97	550 782,97	550 782,97	38 200,00	512 582,97	0,00	0,00	0,00	0,00	725 700,00	725 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 451 482,97	550 782,97	550 782,97	38 200,00	512 582,97	0,00	0,00	0,00	0,00	900 700,00	900 700,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00	-175 000,00	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	0,00	0,00			
				po zmianach	1 276 482,97	550 782,97	550 782,97	38 200,00	512 582,97	0,00	0,00	0,00	0,00	725 700,00	725 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 080 781,94	7 030 781,94	6 760 021,94	5 230 701,00	1 529 320,94	33 000,00	237 760,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	69 410,04	69 410,04	0,00	0,00	0,00	0,00	69 410,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 150 191,98	7 100 191,98	6 760 021,94	5 230 701,00	1 529 320,94	33 000,00	237 760,00	69 410,04	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69 410,04	69 410,04	0,00	0,00	0,00	0,00	69 410,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	69 410,04	69 410,04	0,00	0,00	0,00	0,00	69 410,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarow a	przed zmianą	560 700,00	460 700,00	232 700,00	40 200,00	192 500,00	185 000,00	43 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	21 519,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 519,40	21 519,40	21 519,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	582 219,40	460 700,00	232 700,00	40 200,00	192 500,00	185 000,00	43 000,00	0,00	0,00	121 519,40	121 519,40	21 519,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	449 700,00	379 700,00	151 700,00	40 200,00	111 500,00	185 000,00	43 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	21 519,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 519,40	21 519,40	21 519,40	0,00	0,00	0,00	0,00			

801			Oświata i wychowanie	po zmianach	471 219,40	379 700,00	151 700,00	40 200,00	111 500,00	185 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	91 519,40	91 519,40	21 519,40	0,00	0,00
				przed zmianą	29 645 164,07	28 335 164,07	25 653 968,00	21 445 484,00	4 208 484,00	989 970,00	973 471,00	717 755,07	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-69 410,04	-69 410,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 410,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 281,65	47 281,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 281,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 623 035,68	28 313 035,68	25 653 968,00	21 445 484,00	4 208 484,00	989 970,00	973 471,00	695 626,68	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 739 559,04	15 554 559,04	14 835 841,00	13 178 422,00	1 657 419,00	5 000,00	644 308,00	69 410,04	0,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-69 410,04	-69 410,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 410,04	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	16 670 149,00	15 485 149,00	14 835 841,00	13 178 422,00	1 657 419,00	5 000,00	644 308,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	
			80195		Pozostała działalność	przed zmianą	207 092,25	207 092,25	50 000,00	6 000,00	44 000,00	0,00	0,00	157 092,25	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	47 281,65	47 281,65				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 281,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	254 373,90	254 373,90				50 000,00	6 000,00	44 000,00	0,00	0,00	204 373,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia				przed zmianą	278 682,00	278 682,00	267 850,00	100 120,00	167 730,00	10 832,00	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	89 955,92	89 955,92	89 955,92	2 000,00	87 955,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	368 637,92	368 637,92	357 805,92	102 120,00	255 685,92	10 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85154		Przeciwdziałani e alkoholizmowi	przed zmianą	248 850,00	248 850,00	248 850,00	100 120,00	148 730,00	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	89 955,92	89 955,92				89 955,92	2 000,00	87 955,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	338 805,92	338 805,92				338 805,92	102 120,00	236 685,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna				przed zmianą	2 527 397,63	2 527 397,63	1 963 148,53	1 190 480,00	772 668,53	0,00	433 142,40	131 106,70	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	44 843,75	44 843,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 843,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 572 241,38	2 572 241,38	1 963 148,53	1 190 480,00	772 668,53	0,00	433 142,40	175 950,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85295		Pozostała działalność	przed zmianą	551 986,70	551 986,70	420 380,00	289 080,00	131 300,00	0,00	500,00	131 106,70	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	44 843,75	44 843,75				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 843,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	596 830,45	596 830,45				420 380,00	289 080,00	131 300,00	0,00	500,00	175 950,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				przed zmianą	5 403 472,97	5 243 472,97	5 243 472,97	165 310,00	5 078 162,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
			zmniejszenie	-96 519,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 519,40	-96 519,40	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	5 306 953,57	5 243 472,97	5 243 472,97	165 310,00	5 078 162,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 480,60	63 480,60	0,00	0,00	0,00	
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	960 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
zmniejszenie	-96 519,40	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 519,40	-96 519,40	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	863 480,60	800 000,00				800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 480,60	63 480,60	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:						przed zmianą	90 539 091,83	82 089 080,62	46 033 688,04	29 833 154,00	16 200 534,04	5 460 958,00	29 354 032,40	848 861,77	0,00	391 540,41	8 450 011,21	8 450 011,21	1 362 753,21
				zmniejszenie	-340 929,44	-69 410,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 410,04	0,00	0,00	-271 519,40	-271 519,40	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	563 010,76	291 491,36	129 955,92	2 000,00	127 955,92	0,00	0,00	161 535,44	0,00	0,00	271 519,40	271 519,40	21 519,40	0,00	0,00
				po zmianach	90 761 173,15	82 311 161,94	46 163 643,96	29 835 154,00	16 328 489,96	5 460 958,00	29 354 032,40	940 987,17	0,00	391 540,41	8 450 011,21	8 450 011,21	1 384 272,61	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXI/148/20
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27.05.2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

Lp.	§	ŹRÓDŁO	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiany	Plan aktualny
I		Przychody budżetu				
		Razem przychody	4.600.000,00	5.458.500,00	182.081,32	5.640.581,32
1	905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			89.955,92	89.955,92
2	906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków			92.125,40	92.125,40
3	950	Wolne środki	1.000.000,00	1.858.500,00		1.858.500,00
4	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	600.000,00	600.000,00		600.000,00
5	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00
		Dochody budżetu	86.378.914,14	86.994.091,83	40.000,00	87.034.091,83
		Razem przychody + dochody	90.978.914,14	92.452.591,83	222.081,32	92.674.673,15
II		Rozchody budżetu				
		Razem rozchody	1.913.500,00	1.913.500,00		1.913.500,00
1	992	Splata pożyczek	213.500,00	213.500,00		213.500,00
2	992	Splata kredytów	1.700.000,00	1.700.000,00		1.700.000,00
		Wydatki budżetu	89.065.414,14	90.539.091,83	222.081,32	90.761.173,15
		Razem rozchody + wydatki	90.978.914,14	92.452.591,83	222.081,32	92.674.673,15

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2020 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	1 114 753,21	81 244,04	600 000,00	433 509,17		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 114 753,21	81 244,04	600 000,00	433 509,17		
		1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim (dotacja inwestycyjna ZWiK)	595 753,21	42 244,04	120 000,00	433 509,17		
		2. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim	0,00	0,00	0,00			
		3. Dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej	480 000,00		480 000,00			
		4. Nadzór inwestorski nad pracami związanymi z budową przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilamowice	32 000,00	32 000,00				
		5. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Oświęcimskiej i ul. Wiela w Dankowicach	7 000,00	7 000,00				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 518 558,00	2 518 558,00				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	33 558,00	33 558,00				
		1. Wpłaty gmin do innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin – BZPG w Bielsku-Białej	33 558,00	33 558,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 485 000,00	2 485 000,00				
		1. Budowa chodnika w ciągu ulicy Szkolnej w Pisarzowicach	385 000,00	385 000,00				
		2. Przebudowa drogi powiatowej 4488S w Hecznarowicach – etap III	1 850 000,00	1 850 000,00				
		3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4490S w Zasolu Bielańskim na odcinku 1734 m z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4491S na rondo i przebudową drogi nr 4491S na łącznej długości 58 m.	250 000,00	250 000,00				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	725 700,00	725 700,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	725 700,00	725 700,00				
		1. Wykup gruntów:	120 500,00	120 500,00				
		a) pod poszerzenie ul. Brzozowej w Dankowicach	0,00	0,00				
		b) przy ul. Wojska Polskiego w Wilamowicach	0,00	0,00				

		c) ul. Polna w Hecznarowicach	0,00	0,00				
		d) ul. Mostowa w Zasolu Bielańskim	500,00	500,00				
		e) ul. Zaolzie w Starej Wsi	0,00	0,00				
		f) w centrum Piszowic	120 000,00	120 000,00				
		g) w rejonie ul. Kalwaryjskiej w Wilamowicach	0,00	0,00				
		2. Przebudowa Rynku w Wilamowicach	600 000,00	600 000,00				
		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	50 000,00	50 000,00				
	75023	Urzędy Gmin	50 000,00	50 000,00				
		1. Komputeryzacja w Urzędzie Gminy	50 000,00	50 000,00				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	121 519,40	121 519,40				
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00				
		1. Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Policji w Kobiernicach oraz Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej	30 000,00	30 000,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	91 519,40	91 519,40				
		1. Termomodernizacja budynku OSP w Piszowicach	70 000,00	70 000,00				
		2. Kompleksowa termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach, z wymianą centralnego ogrzewania, oraz budową instalacji fotowoltaicznej jako odnawialnego źródła energii	21 519,40	21 519,40				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 310 000,00	1 203 100,00				106 900,00
	80101	Szkoły Podstawowe	1 185 000,00	1 078 100,00				106 900,00
		1. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Dankowicach	815 000,00	708 100,00				106 900,00
		2. Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół w Wilamowicach	370 000,00	370 000,00				
	80104	Przedszkola	125 000,00	125 000,00				
		1. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń do potrzeb przedszkola poprzez zmianę sposobu użytkowania części budynku LKS w Piszowicach – etap II	125 000,00	125 000,00				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63 480,60	63 480,60				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 480,60	63 480,60				
		1. Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wilamowice w tym: 10.000 zł FS Zasole Bielańskie	63 480,60	63 480,60				

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 680 000,00	1 671 500,00				8 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 670 000,00	1 670 000,00				
		1. Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach	1 670 000,00	1 670 000,00				
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	1 500,00				8 500,00
		1. Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa Budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej	10 000,00	1 500,00				8 500,00 Fun.Norwes.
926		KULTURA FIZYCZNA	866 000,00	498 544,00		347 456,00		20 000,00
	92695	Pozostała działalność	866 000,00	498 544,00		347 456,00		20 000,00
		1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę placu zabaw w Wilamowicach	600 000,00	300 000,00		300 000,00		
		2. Budowa elementów małej infrastruktury rekreacyjnej na terenie kompleksu sportowego w Wilamowicach	150 000,00	102 544,00		47 456,00		
		3. Przebudowa linii średniego napięcia na terenie LKS w Wilamowicach	80 000,00	60 000,00				20 000,00
		4. Wykonanie monitoringu terenu wokół placu zabaw i boiska sportowego w Starej Wsi (środki z Funduszu Sołeckiego)	18 000,00	18 000,00				
		5. Zakup traktorka-kosiarki dla LKS w Wilamowicach	18 000,00	18 000,00				
OGÓŁEM			8 450 011,21	6 933 646,04	600 000,00	780 965,17	0,00	135 400,00

Dotacje z budżetu gminy na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj zadania	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe związane z realizacją zadań j.s.t.	Podmiotowe	Celowe związane z realizacją zadań j.s.t.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			436 389,00	627 753,21		480 000,00
	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. Nadzór inwestorski		436 389,00	595 753,21 32 000,00		
		<i>Urząd Gminy</i>	1. Dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej					480 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				3 251 595,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego - środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej - środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 118 037,00 33 558,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej 4488S na odcinku 2.622 mb w Hecznarowicach – etap III Przebudowa drogi powiatowej nr 4490S w Zasolu Bielańskim na odcinku 1734 m z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4491S na rondo i przebudową drogi nr 4491S na łącznej długości 58 m.			1 850 000,00 250 000,00		
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				33 000,00		
	75095	Pozostała działalność	Pokrycie kosztów funkcjonowania związku					

			- środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej			33 000,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						276 519,40
	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					276 519,40 w tym OSP: D-ce 37.000 H-ce 37.000 P-ce 37.000 St. W. 37.000 W-ce 37.000
			Termomodernizacja budynku OSP w Pisarzowicach					70.000
			Kompleksowa termomodernizacja strażnicy OSP w Dankowicach, z wymianą centralnego ogrzewania, oraz budową instalacji fotowoltaicznej jako odnawialnego źródła energii.					21 519,40
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				5 000,00	984 970,00	
	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				566 588,00 264 833,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Ochronka w Wilamowicach - Przedszkole „Pod Skrzydłami” w Hecznarowicach				91 949,00 61 600,00	
851		OCHRONA ZDROWIA				10 832,00		
	85158	Izby wytrzeźwień	Zadania dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Wilamowice			10 832,00		
855		RODZINA						152 400,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - żłobek „Maluszek” Stara Wieś					120 000,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	- Klub „Maluszek” w Starej Wsi					32 400,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 162 330,00		1 783 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach	1 518 000,00 w tym: Z.O. 10.500		113 000,00		
	92116	Biblioteki	Zadania w zakresie wiedzy i czytelnictwa	644 330,00		1 670 000,00		

926		KULTURA FIZYCZNA						250 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Organizacje sportowe i stowarzyszenia					250 000,00
RAZEM				2 162 330,00	436 389,00	5 721 180,21	984 970,00	1 158 919,40
<u>OGÓŁEM</u>				<u>10 463 788,61 zł</u>				

**ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW - POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dział	Rozdział	§	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	188 889,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	188 889,00
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>188 889,00</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 840,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 840,00
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>100 840,00</i>
OGÓŁEM				289 729,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dział	Rozdział	§	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	188 889,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	188 889,00
			z tego:	
			• wydatki bieżące	188 889,00
			z tego:	
		2650	<i>dotacja na zadania bieżące</i>	<i>188 889,00</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 200 840,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 200 840,00
			z tego:	
			• wydatki bieżące	100 840,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	
			z tego:	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<i>100 840,00</i>
			• wydatki inwestycyjne	2 100 000,00
			z tego:	
		6300	<i>- inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 100 000,00</i>

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00
		2710	z tego: • wydatki bieżące <i>z tego: dotacja na zadania bieżące</i>	10 000,00 10 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
		2310	z tego: • wydatki bieżące <i>z tego: dotacja na zadania bieżące</i>	5 000,00 5 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	10 832,00
	85158		Izby wytrzeźwień	10 832,00
		2710	z tego: • wydatki bieżące <i>z tego: dotacja na zadania bieżące</i>	10 832,00 10 832,00
OGÓŁEM				2 415 561,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII

NA ROK 2020

Lp.	Treść	Dz.	Rozdz.	Kwota
I.	DOCHODY			
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		263 850,00
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	263 850,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			263 850,00
II.	WYDATKI			
1.	Ochrona zdrowia	851		353 805,92
1.1.	Zwalczanie narkomanii		85153	15 000,00
	Wydatki bieżące			15 000,00
	z tego – wydatki jednostek budżetowych,			15 000,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 000,00
	- prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii wśród dzieci i młodzieży			15 000,00
1.2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	338 805,92
	Wydatki bieżące			338 805,92
	z tego – wydatki jednostek budżetowych,			338 805,92
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			102 120,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			236 685,92
<u>1.2.1</u>	<u>Profilaktyka uzależnień</u>			<u>266 355,92</u>

	- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży			70 000,00
	- realizacja zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień w Placówkach Wsparcia Dziennego			196 355,92
<u>1.2.2</u>	<u>Rozwiązywanie problemów alkoholowych</u>			<u>68 490,00</u>
	- praca GKRPA			47 460,00
	- dofinansowanie ponadstandardowych usług			21 030,00
<u>1.2.3</u>	<u>Kształtowanie gminnej polityki wobec alkoholu</u>			<u>3 960,00</u>
	- przeprowadzenie kontroli w sklepach (edukacja sprzedawców)			3 960,00