

**UCHWAŁA NR XXII/161/20
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 8 lipca 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 **140.304,33 zł** - *załącznik nr 1.*

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **363.269,93 zł** - *załącznik nr 2.*

§ 2.

Dokonuje się przeniesień na wydatkach budżetowych - *załącznik nr 2.*

§ 3.

1. Wycofuje się zmiany wprowadzone w załączniku nr 1 do Uchwały nr XXI/148/20 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 27 maja 2020 r. - dochody budżetu:

z działu 750 - Administracja Publiczna , rozdział 75077 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa ,
oraz z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe,
- kwota 69.410,04 zł - *załącznik nr 1.*

2. Wycofuje się zmiany wprowadzone w załączniku nr 2 do Uchwały nr XXI/148/20 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 27 maja 2020 r. - wydatki budżetu:

z działu 750 - Administracja Publiczna, rozdział 75077 -Centrum Projektów Polska Cyfrowa,
oraz z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe,
- kwota 69.410,04 zł - *załącznik nr 2.*

§ 4.

Dokonuje się zmian w „Przychodach i Rozchodach Budżetu Gminy” i nadaje się treść jak w
- *załączniku nr 3.*

§ 5.

Wykaz "Wydatki majątkowe Budżetu Gminy w 2020 roku" - *załącznik nr 4.*

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach - załącznik nr 7.

§ 9.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

- po stronie dochodów	-	87.641.510,55 zł
- po stronie wydatków	-	91.591.557,47 zł
- planowany deficyt	-	3.950.046,92 zł

§ 10.

Planowany deficyt w kwocie 3.950.046,92 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 jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.081.465,60 zł
- d) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 182.081,32 zł.

§ 11.

Kwoty wykazane w § 1- 3 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 13 | - | plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego ZW i K w Wilamowicach |

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 13.

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

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Stanisława Kudłacik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/161/20

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 8 lipca 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	336 840,69	0,00	584,13	337 424,82
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	189 889,00	0,00	584,13	190 473,13
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 889,00	0,00	584,13	189 473,13
600			Transport i łączność	100 840,00	0,00	60 000,00	160 840,00
			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
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	562 691,04	-69 410,04	0,00	493 281,00
			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

	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	69 410,04	-69 410,04	0,00	0,00
			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	58 741,71	-58 741,71	0,00	0,00
		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	10 668,33	-10 668,33	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 150 931,01	0,00	149 130,24	3 300 061,25
			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	870 743,62	0,00	149 130,24	1 019 873,86
	80101		Szkoły podstawowe	41 500,00	0,00	149 130,24	190 630,24
			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	149 130,24	149 130,24
		2051	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	75 168,18	75 168,18
		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	69 410,04	69 410,04
		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	4 552,02	4 552,02
bieżące razem:				86 562 988,99	-69 410,04	209 714,37	86 703 293,32
			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	149 130,24	1 133 333,71

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:		87 501 206,22	-69 410,04	209 714,37	87 641 510,55
	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	149 130,24	1 944 650,94

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/161/20

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 8 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa 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	1 786 793,90	672 040,69	235 651,69	5 000,00	230 651,69	436 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 753,21	1 114 753,21	602 753,21	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	40 584,13	40 584,13	40 000,00	0,00	40 000,00	584,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 827 378,03	712 624,82	275 651,69	5 000,00	270 651,69	436 973,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 753,21	1 114 753,21	602 753,21	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 561 142,21	446 389,00	10 000,00	0,00	10 000,00	436 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 753,21	1 114 753,21	602 753,21	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	40 584,13	40 584,13	40 000,00	0,00	40 000,00	584,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 601 726,34	486 973,13	50 000,00	0,00	50 000,00	436 973,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 753,21	1 114 753,21	602 753,21	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	0,00	2 518 558,00	2 518 558,00	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	
				zwiększenie	205 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 191 435,00	2 662 877,00	1 544 840,00	15 000,00	1 529 840,00	1 118 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 558,00	2 528 558,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	704 000,00	704 000,00	704 000,00	15 000,00	689 000,00	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	
				zwiększenie	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	754 000,00	744 000,00	744 000,00	15 000,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	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	
				zwiększenie	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	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	7 181 191,98	7 131 191,98	6 791 021,94	5 228 701,00	1 562 320,94	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	
				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	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	7 111 781,94	7 061 781,94	6 791 021,94	5 228 701,00	1 562 320,94	33 000,00	237 760,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	0,00	121 519,40	121 519,40	21 519,40	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	14 365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 365,60	14 365,60	14 365,60	0,00	0,00	

				po zmianach	596 585,00	460 700,00	232 700,00	40 200,00	192 500,00	185 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	135 885,00	135 885,00	35 885,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 365,60	14 365,60	14 365,60	0,00	0,00
				po zmianach	485 585,00	379 700,00	151 700,00	40 200,00	111 500,00	185 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 885,00	105 885,00	35 885,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 130 015,07	28 820 015,07	26 160 947,39	21 372 114,00	4 788 833,39	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		
				zmniejszenie	-98 456,00	-98 456,00	-98 456,00	0,00	-98 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	262 586,24	247 586,24	0,00	0,00	0,00	98 456,00	0,00	149 130,24	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 294 145,31	28 969 145,31	26 062 491,39	21 372 114,00	4 690 377,39	1 088 426,00	973 471,00	844 756,92	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	16 534 802,00	15 344 802,00	14 706 494,00	13 033 875,00	1 672 619,00	5 000,00	633 308,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	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	149 130,24	149 130,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 130,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 683 932,24	15 493 932,24	14 706 494,00	13 033 875,00	1 672 619,00	5 000,00	633 308,00	149 130,24	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 870 013,78	7 750 013,78	6 203 780,00	5 184 289,00	1 019 491,00	831 421,00	223 560,00	491 252,78	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-98 456,00	-98 456,00	-98 456,00	0,00	-98 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	113 456,00	98 456,00	0,00	0,00	0,00	98 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 885 013,78	7 750 013,78	6 105 324,00	5 184 289,00	921 035,00	929 877,00	223 560,00	491 252,78	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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		
				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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	372 137,92	372 137,92	357 805,92	102 120,00	255 685,92	14 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85131			Lecznictwo stomatologiczne	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	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	4 101 812,97	2 421 812,97	146 482,97	9 400,00	137 082,97	2 275 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 106 912,97	2 421 812,97	146 482,97	9 400,00	137 082,97	2 275 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 100,00	1 685 100,00	10 000,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 301 000,00	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	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	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 306 100,00	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 100,00	1 675 100,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	91 228 287,54	82 778 276,33	46 605 358,35	29 760 543,00	16 844 815,35	5 460 958,00	29 379 432,40	940 987,17	0,00	391 540,41	8 450 011,21	8 450 011,21	1 384 272,61	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-167 866,04	-167 866,04	-98 456,00	0,00	-98 456,00	0,00	0,00	-69 410,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	531 135,97	486 670,37	235 000,00	0,00	235 000,00	102 540,13	0,00	149 130,24	0,00	0,00	44 465,60	44 465,60	14 365,60	0,00	0,00		
				po zmianach	91 591 557,47	83 097 080,66	46 741 902,35	29 760 543,00	16 981 359,35	5 563 498,13	29 379 432,40	1 020 707,37	0,00	391 540,41	8 494 476,81	8 494 476,81	1 398 638,21	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXII/161/20
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 08.07.2020 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	5.640.581,32	222.965,60	5.863.546,92
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	222.965,60	2.081.465,60
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	87.501.206,22	140.304,33	87.641.510,55
		Razem przychody + dochody	90.978.914,14	93.141.787,54	363.269,93	93.505.057,47
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	91.228.287,54	363.269,93	91.591.557,47
		Razem rozchody + wydatki	90.978.914,14	93.141.787,54	363.269,93	93.505.057,47

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	2 528 558,00	2 528 558,00				
	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				
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00				
		1. Odbudowa drogi po wybuchu gazu w Szczyrku	10 000,00	10 000,00				
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 Pisarzowic	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	135 885,00	135 885,00				
	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	105 885,00	105 885,00				
		1.Termomodernizacja budynku OSP w Pisarzowicach	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	35 885,00	35 885,00				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 325 000,00	1 218 100,00				106 900,00
	80101	Szkoły Podstawowe	1 190 000,00	1 083 100,00				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	375 000,00	375 000,00				
	80104	Przedszkola	135 000,00	135 000,00				
		1. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń do potrzeb przedszkola poprzez zmianę sposobu użytkowania części budynku LKS w Pisarzowicach – etap II	135 000,00	135 000,00				

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 <i>w tym: 10.000 zł FS Zasole Bielańskie</i>	63 480,60	63 480,60				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 685 100,00	1 676 600,00				8 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 675 100,00	1 675 100,00				
		1. Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach	1 675 100,00	1 675 100,00				
	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			8 494 476,81	6 978 111,64	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			436 973,13	627 753,21		480 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1. Dopłata do ceny 1m ³ ścieków (brutto)		436 973,13			
		<i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim			595 753,21		
			3. Nadzór inwestorski			32 000,00		
		<i>Urząd Gminy</i>	1. Dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej					480 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				3 261 595,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego					
			- środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej			1 118 037,00		
			- środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			33 558,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej 4488S na odcinku 2.622 mb w Hecznarowicach – etap III			1 850 000,00		
			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		
	60016	Drogi publiczne gminne	Odbudowa drogi po wybuchu gazu w Szczyrku			10 000,00		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				10 000,00		
	71095	Pozostała działalność	Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego			10 000,00		
			- Starostwo Powiatowe					
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						290 885,00
	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					290 885,00 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.					35 885,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				5 000,00	1 083 426,00	
	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 - Przedszkole "Mali Tropiciela " w Wilamowicach				566 588,00 264 833,00 98 456,00	
	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		3 500,00
	85158	Izby wytrzeźwień	Zadania dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Wilamowice			10 832,00		
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	Zadania w zakresie ochrony zdrowia – zakup sprzętu do gabinetu stomatologicznego					3 500,00
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		1 788 100,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	1 518 000,00 w tym: Z.O. 10.500		113 000,00		

			Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach			1 675 100,00		
	92116	Biblioteki	Zadania w zakresie wiedzy i czytelnictwa	644 330,00				
926		KULTURA FIZYCZNA						250 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Organizacje sportowe i stowarzyszenia					250 000,00
RAZEM				2 162 330,00	436 973,13	5 736 280,21	1 083 426,00	1 176 785,00
<u>OGÓŁEM</u>						<u>10 595 794,34 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	189 473,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	189 473,13
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>189 473,13</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	160 840,00
	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>
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00
		2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	<i>60 000,00</i>
OGÓŁEM				350 313,13

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dział	Rozdział	§	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	189 473,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	189 473,13
			z tego:	
			• wydatki bieżące	189 473,13
			z tego:	
		2650	<i>dotacja na zadania bieżące</i>	<i>189 473,13</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 365 840,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 200 840,00
			z tego:	
			• wydatki bieżące	100 840,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	<i>100 840,00</i>
			z tego:	

			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 840,00
			• wydatki inwestycyjne	2 100 000,00
			z tego:	
		6300	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
			• wydatki inwestycyjne	10 000,00
			z tego:	
		6300	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	155 000,00
			z tego:	
			• wydatki bieżące	155 000,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	155 000,00
			z tego:	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00
			z tego:	
			• wydatki bieżące	10 000,00
		2710	z tego: dotacja na zadania bieżące	10 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
			z tego:	
			• wydatki bieżące	5 000,00
		2310	z tego: dotacja na zadania bieżące	5 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	10 832,00
	85158		Izby wytrzeźwień	10 832,00
			z tego:	
			• wydatki bieżące	10 832,00
		2710	z tego: dotacja na zadania bieżące	10 832,00
OGÓŁEM				2 581 145,13

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2020

Treść	Dz. 400 Rozdz. 40002	Dz. 710 Rozdz. 71095	Dz. 900 Rozdz. 90001	Ogółem
1. Stan funduszu obrotowego na początek roku				451 241,45
2. Przychody ogółem – w tym:	3 045 885,00	27 500,00	5 757 892,21	8 831 277,21
wpływy z usług	2 911 350,00	15 400,00	4 663 209,00	7 589 959,00
pozostałe przychody	134 535,00	12 100,00	30 000,00	176 635,00
dotacja przedmiotowa (netto)	0,00		436 930,00	436 930,00
dotacja celowa	0,00		627 753,21	627 753,21
3. Wydatki stanowiące koszty – w tym:	2 998 645,00	27 155,00	5 659 448,21	8 685 248,21
- wydatki bieżące	2 717 317,00	27 092,00	4 612 027,00	7 356 436,00
w tym: wynagrodzenie i pochodne	973 745,00	18 331,00	2 140 341,00	3 132 417,00
- wydatki majątkowe	281 328,00	63,00	1 047 421,21	1 328 812,21
w tym: ze środków dotacji	0,00	---	627 753,21	627 753,21
4.- podatek dochodowy	47 225,00	15,00	98 441,00	145 681,00
5.- odpisy amortyzacji				
6. Stan funduszu obrotowego na 31.12.2020 r.				451 589,45
7.. Należności				
przewidywany stan na 1.01.2020 r.				426 950,00

przewidywany stan na 31.12.2020 r.				443 850,00
6. Zobowiązania				
przewidywany stan na 1.01.2020 r.				382 650,00
przewidywany stan na 31.12.2020 r.				385 680,00