

UCHWAŁA NR XXVII/208/20
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 16 grudnia 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 z późn. zm.) 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 **223.248,00 zł** - *załącznik nr 1.*

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **223.248,00 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 w 2020 roku" - *załącznik nr 5.*

§ 6.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach - *załącznik nr 6.*

§ 7.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

- po stronie dochodów	-	89.297.958,08 zł
- po stronie wydatków	-	93.378.005,00 zł
- planowany deficyt	-	4.080.046,92 zł

§ 8.

Planowany deficyt w kwocie 4.080.046,92 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 1.211.465,60 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.

§ 9.

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 13 - plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego ZW i K w Wilamowicach

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 11.

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

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Stanisława Kudłacik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/208/20

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 16 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	20 912 514,56	0,00	268 348,00	21 180 862,56
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 440 308,00	0,00	97 241,00	18 537 549,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 440 308,00	0,00	97 241,00	18 537 549,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	171 107,00	171 107,00
			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	171 107,00	171 107,00
801			Oświata i wychowanie	3 357 331,73	-36 800,00	9 200,00	3 329 731,73
			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	1 191 103,86	0,00	0,00	1 191 103,86
	80101		Szkoły podstawowe	375 385,74	-6 800,00	0,00	368 585,74
			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	320 360,24	0,00	0,00	320 360,24
		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	43 000,00	-6 800,00	0,00	36 200,00

	80104		Przedszkola	1 811 010,25	-1 300,00	0,00	1 809 710,25
			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	713 726,25	0,00	0,00	713 726,25
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	197 000,00	-1 300,00	0,00	195 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	812 501,47	-28 700,00	9 200,00	793 001,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	359 000,00	0,00	9 200,00	368 200,00
		0830	Wpływy z usług	230 040,00	-28 700,00	0,00	201 340,00
855			Rodzina	29 282 937,00	-9 000,00	0,00	29 273 937,00
			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
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	53 050,00	-9 000,00	0,00	44 050,00
			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
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	-9 000,00	0,00	44 000,00
bieżące razem:				87 061 326,69	-45 800,00	277 548,00	87 293 074,69
			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	1 304 563,71	0,00	0,00	1 304 563,71
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00	-8 500,00	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	8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	8 500,00	-8 500,00	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	8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00

		6205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	347 456,00	-45 000,00	45 000,00	347 456,00
			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	347 456,00	-45 000,00	45 000,00	347 456,00
	92695		Pozostała działalność	347 456,00	-45 000,00	45 000,00	347 456,00
			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	347 456,00	-45 000,00	45 000,00	347 456,00
		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	347 456,00	-45 000,00	0,00	302 456,00
		6259	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	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
majątkowe razem:				2 013 383,39	-53 500,00	45 000,00	2 004 883,39
			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	-53 500,00	45 000,00	802 817,23
Ogółem:				89 074 710,08	-99 300,00	322 548,00	89 297 958,08
			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	2 115 880,94	-53 500,00	45 000,00	2 107 380,94

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/208/20

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 16 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
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	6 366 899,00	2 738 341,00	1 620 304,00	14 700,00	1 605 604,00	1 118 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 558,00	3 628 558,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	171 107,00	171 107,00	171 107,00	0,00	171 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 505 006,00	2 876 448,00	1 791 411,00	14 700,00	1 776 711,00	1 085 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 558,00	3 628 558,00	0,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 221 595,00	1 188 037,00	70 000,00	0,00	70 000,00	1 118 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 558,00	33 558,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 188 595,00	1 155 037,00	70 000,00	0,00	70 000,00	1 085 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 558,00	33 558,00	0,00	0,00	0,00		
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	729 000,00	729 000,00	729 000,00	0,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	171 107,00	171 107,00	171 107,00	0,00	171 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	900 107,00	900 107,00	900 107,00	0,00	900 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 907 863,57	6 888 863,57	6 591 264,57	5 017 983,63	1 573 280,94	33 000,00	264 599,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 907 363,57	6 888 363,57	6 590 764,57	5 017 483,63	1 573 280,94	33 000,00	264 599,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 671 402,00	4 652 402,00	4 636 402,00	3 582 590,00	1 053 812,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 670 902,00	4 651 902,00	4 635 902,00	3 582 090,00	1 053 812,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	718 014,00	547 129,00	281 904,00	40 200,00	241 704,00	244 225,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	170 885,00	170 885,00	35 885,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	753 014,00	547 129,00	281 904,00	40 200,00	241 704,00	244 225,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	205 885,00	205 885,00	35 885,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	544 810,00	403 925,00	138 700,00	40 200,00	98 500,00	244 225,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	140 885,00	140 885,00	35 885,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	579 810,00	403 925,00	138 700,00	40 200,00	98 500,00	244 225,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	175 885,00	175 885,00	35 885,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 567 495,79	29 242 495,79	26 225 431,87	21 625 614,00	4 599 817,87	1 002 926,00	998 151,00	1 015 986,92	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-34 500,00	-34 500,00	-30 500,00	0,00	-30 500,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zwiększenie	110 841,00	110 841,00	27 341,00	26 141,00	1 200,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 643 836,79	29 318 836,79	26 222 272,87	21 651 755,00	4 570 517,87	1 002 926,00	1 077 651,00	1 015 986,92	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 092 687,74	15 902 687,74	14 937 619,50	13 147 875,00	1 789 744,50	8 500,00	636 208,00	320 360,24	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	98 441,00	98 441,00	14 941,00	13 741,00	1 200,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 183 128,74	15 993 128,74	14 944 560,50	13 161 616,00	1 782 944,50	8 500,00	719 708,00	320 360,24	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	7 847 223,78	7 712 223,78	6 141 134,00	5 123 189,00	1 017 945,00	837 877,00	241 960,00	491 252,78	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 845 923,78	7 710 923,78	6 143 834,00	5 128 889,00	1 014 945,00	837 877,00	237 960,00	491 252,78	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 451 017,47	2 451 017,47	2 444 237,47	1 463 389,00	980 848,47	0,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 500,00	-19 500,00	-19 500,00	0,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 438 217,47	2 438 217,47	2 431 437,47	1 470 089,00	961 348,47	0,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	501 958,00	501 958,00	450 246,00	410 084,00	40 162,00	0,00	51 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	495 258,00	495 258,00	443 546,00	403 384,00	40 162,00	0,00	51 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	477 413,00	477 413,00	450 246,00	410 084,00	40 162,00	0,00	27 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	470 713,00	470 713,00	443 546,00	403 384,00	40 162,00	0,00	27 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	30 175 378,00	30 175 378,00	1 548 903,44	1 285 937,93	262 965,51	152 400,00	28 474 074,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-6 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 166 378,00	30 166 378,00	1 539 903,44	1 279 937,93	259 965,51	152 400,00	28 474 074,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	przed zmianą	368 746,00	368 746,00	335 146,00	274 562,00	60 584,00	32 400,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-6 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	359 746,00	359 746,00	326 146,00	268 562,00	57 584,00	32 400,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 971 330,97	2 286 230,97	120 400,97	9 400,00	111 000,97	2 165 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 100,00	1 685 100,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	3 961 330,97	2 286 230,97	120 400,97	9 400,00	111 000,97	2 165 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 100,00	1 675 100,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	74 130,97	64 130,97	64 130,97	9 400,00	54 730,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	64 130,97	64 130,97	64 130,97	9 400,00	54 730,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 218 842,00	397 100,00	147 100,00	0,00	147 100,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 742,00	821 742,00	750 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 218 842,00	397 100,00	147 100,00	0,00	147 100,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 742,00	821 742,00	750 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	841 742,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 742,00	821 742,00	750 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	841 742,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 742,00	821 742,00	750 000,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	93 154 757,00	83 707 438,19	46 298 170,00	29 907 296,56	16 390 873,44	5 442 834,13	30 382 956,28	1 191 937,37	0,00	391 540,41	9 447 318,81	9 447 318,81	1 398 638,21	0,00	0,00
	zmniejszenie	-138 700,00	-83 700,00	-46 700,00	-13 200,00	-33 500,00	-33 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00
	zwiększenie	361 948,00	281 948,00	198 448,00	26 141,00	172 307,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	po zmianach	93 378 005,00	83 905 686,19	46 449 918,00	29 920 237,56	16 529 680,44	5 409 834,13	30 462 456,28	1 191 937,37	0,00	391 540,41	9 472 318,81	9 472 318,81	1 388 638,21	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVII/208/20
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 16.12.2020 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	5.993.546,92		5.993.546,92
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	2.211.465,60		2.211.465,60
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	89.074.710,08	223.248,00	89.297.958,08
		Razem przychody + dochody	90.978.914,14	95.068.257,00	223.248,00	95.291.505,00
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	93.154.757,00	223.248,00	93.378.005,00
		Razem rozchody + wydatki	90.978.914,14	95.068.257,00	223.248,00	95.291.505,00

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. Wiele w Dankowicach	7 000,00	7 000,00				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 628 558,00	2 540 991,00			1 087 567,00	
	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	3 585 000,00	2 497 433,00			1 087 567,00	
		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				
		4. Budowa chodnika przy ulicy Szkolnej w Pisarzowicach – Etap II	1 100 000,00	12 433,00			1 087 567,00	
	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	618 800,00	618 800,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618 800,00	618 800,00				
		1. Wykup gruntów:	128 100,00	128 100,00				

		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	1 500,00	1 500,00			
		e) ul. Zaolzie w Starej Wsi	11 000,00	11 000,00			
		f) w centrum Pisarzowic	115 600,00	115 600,00			
		g) w rejonie ul. Kahwaryjskiej w Wilamowicach	0,00	0,00			
		2. Przebudowa Rynku w Wilamowicach	150 000,00	150 000,00			
		3. Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej znajdującej się w budynku Klubu Sportowego LKS SOKÓŁ w Hecznarowicach	5 200,00	5 200,00			
		4. Zakup pieca konwekcyjno-parowego do budynku Domu Ludowego w Zasolu Bielańskim	15 500,00	15 500,00			
		5. Wykup gruntów w centrum Wilamowic	320 000,00	320 000,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 000,00	19 000,00			
	75023	Urzędy Gmin	19 000,00	19 000,00			
		1. Komputeryzacja w Urzędzie Gminy	19 000,00	19 000,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	205 885,00	205 885,00			
	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	175 885,00	175 885,00			
		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			
		3. Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca na paliwo gazowe w OSP w Pisarzowicach	35 000,00	35 000,00			
		4. Wymiana istniejących kotłów centralnego ogrzewania w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach	35 000,00	35 000,00			
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	1 675 100,00	1 675 100,00				0,00
	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	0,00	0,00				0,00
		1. Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa Budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej	0,00	0,00				0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	821 742,00	474 286,00		302 456,00		45 000,00
	92695	Pozostała działalność	821 742,00	474 286,00		302 456,00		45 000,00
		1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę placu zabaw w Wilamowicach	600 000,00	300 000,00		255 000,00		45.000,00 ARiMR
		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	0,00	0,00				,00
		4. Wykonanie monitoringu terenu wokół placu zabaw i boiska sportowego w Starej Wsi (środki z Funduszu Sołeckiego)	0,00	0,00				
		5. Zakup traktorka-kosiarki dla LKS w Wilamowicach	14 742,00	14 742,00				
		6. Budowa ogrodzenia przy boisku sportowym w Starej Wsi (FS 23.000)	57 000,00	57 000,00				
OGÓŁEM			9 472 318,81	6 896 886,64	600 000,00	735 965,17	1 087 567,00	151 900,00

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			452 084,13	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		452 084,13	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				3 228 595,00		
	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			1 085 037,00 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 - 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						420 110,00
	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					420 110,00 w tym OSP: D-ce 56.225 H-ce 47.000 P-ce 47.000 St. W. 47.000 W-ce 47.000
			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
			Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca na paliwo gazowe w OSP w Pisarzowicach					35.000,00
			Wymiana istniejących kotłów centralnego ogrzewania w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach					35.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				8 500,00	994 426,00	
	80101	Szkoły Podstawowe	Zadania w zakresie nauczania w pozaszkolnym punkcie katechetycznym			8 500,00		
	80104	Przedszkola	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Ochronka Wilamowice - Przedszkole „Pod Skrzydłami” Hecznarowice - Przedszkole "Mali Tropiele" w Wilamowicach				530 393,70 257 027,30 50 456,00	
	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				116 949,00 39 600,00	
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		2 092 830,00		1 748 100,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	1 473 500,00 w tym: Z.O. 10.500		73 000,00		
			Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach			1 675 100,00		
	92116	Biblioteki	Zadania w zakresie wiedzy i czytelnictwa	619 330,00				
926		KULTURA FIZYCZNA						250 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Organizacje sportowe i stowarzyszenia					250 000,00
RAZEM				2 092 830,00	452 084,13	5 666 780,21	994 426,00	1 306 010,00
<u>OGÓŁEM</u>				<u>10 512 130,34 zł</u>				

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:	3 182 893,02	27 500,00	6 186 641,49	9 397 034,51
wpływy z usług	2 991 350,00	15 400,00	4 913 209,00	7 919 959,00
pozostałe przychody	191 543,02	12 100,00	208 749,28	412 392,30
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:	3 117 353,02	12 730,00	6 120 922,49	9 251 005,51
- wydatki bieżące	2 779 017,00	12 667,00	4 894 752,00	7 686 436,00
w tym: wynagrodzenie i pochodne	955 445,00	3 906,00	2 280 991,00	3 240 342,00
- wydatki majątkowe	338 336,02	63,00	1 226 170,49	1 564 569,51
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

Przychody ogółem	zwiększenie o kwotę	565.757,30 zł
w tym :		
- wpływy z usług		330.000,00 zł
- pozostałe przychody (rezerwa zakładu)		235.757,30 zł

Wydatki stanowiące koszty	zwiększenie o kwotę	565.757,30 zł
w tym :		
- wydatki bieżące		330.000,00 zł
w tym :		
- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>107.925,00 zł</i>
- wydatki majątkowe (środki własne zakładu)		235.757,30 zł