

UCHWAŁA NR XXX/236/21
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2021

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 2021 r. poz. 305)

Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXVIII/214/21 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 20 stycznia 2021 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2021 w § 3 dodaje się ust. 6 o treści:

„6. Ustala się limit z tytułu udzielonych pożyczek z budżetu gminy do wysokości 200.000,00 zł.”.

§ 2.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **115.832,00 zł** - *załącznik nr 1*.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **1.313.823,43 zł** - *załącznik nr 2*.

§ 3.

Dokonuje się przeniesień na wydatkach budżetowych - *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 2021 roku” - *załącznik nr 4*.

§ 6.

Wykaz „Dotacje z Budżetu Gminy w 2021 roku” - *załącznik nr 5*.

§ 7.

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

§ 8.

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

§ 9.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

- po stronie dochodów - 89.398.506,22 zł

- po stronie wydatków	-	98.603.728,65 zł
- planowany deficyt	-	9.205.222,43 zł

§ 10.

Planowany deficyt w kwocie 9.205.222,43 zł zostanie pokryty:

- a) pożyczkami długoterminowymi w wysokości 590.000,00 zł
- b) kredytem długoterminowym w wysokości 798.000,00 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 1.549.917,00 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 6.267.305,43 zł.

§ 11.

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

- nr 1 - dochody budżetu gminy na rok 2021
- nr 2 - wydatki budżetu gminy na rok 2021
- nr 2a - wydatki majątkowe budżetu gminy na rok 2021
- nr 3 - przychody i rozchody budżetu gminy w 2021 roku
- nr 7 - zadania realizowane w drodze umów-porozumień między jst
- nr 9 - dotacje z budżetu gminy na rok 2021
- nr 8 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii

§ 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 XXX/236/21
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 25 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	21 397 400,00	-139 700,00	0,00	21 257 700,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 016 934,00	-139 700,00	0,00	18 877 234,00
			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	19 016 934,00	-139 700,00	0,00	18 877 234,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	3 024,00	3 024,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 024,00	3 024,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 024,00	3 024,00
852			Pomoc społeczna	555 455,42	0,00	19 109,00	574 564,42
			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
	85295		Pozostała działalność	48 000,00	0,00	19 109,00	67 109,00

			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	19 109,00	19 109,00
bieżące razem:				88 119 388,22	-139 700,00	22 133,00	88 001 821,22
			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	213 022,80	0,00	0,00	213 022,80
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	310 000,00	0,00	1 735,00	311 735,00
			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	310 000,00	0,00	1 735,00	311 735,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	310 000,00	0,00	1 735,00	311 735,00
			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	310 000,00	0,00	1 735,00	311 735,00
		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	310 000,00	0,00	1 735,00	311 735,00
majątkowe razem:				1 394 950,00	0,00	1 735,00	1 396 685,00
			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	774 950,00	0,00	1 735,00	776 685,00
Ogółem:				89 514 338,22	-139 700,00	23 868,00	89 398 506,22
			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	987 972,80	0,00	1 735,00	989 707,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/236/21
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 25 marca 2021 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	1 823 455,00	600 455,00	57 000,00	0,00	57 000,00	543 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 000,00	1 223 000,00	638 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 735,00	-1 735,00	-1 735,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735,00	1 735,00	1 735,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 823 455,00	600 455,00	57 000,00	0,00	57 000,00	543 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 000,00	1 223 000,00	638 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 766 455,00	543 455,00	0,00	0,00	543 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 000,00	1 223 000,00	638 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 735,00	-1 735,00	-1 735,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735,00	1 735,00	1 735,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 766 455,00	543 455,00	0,00	0,00	543 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 000,00	1 223 000,00	638 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 033 857,70	2 611 357,70	1 460 050,70	7 200,00	1 452 850,70	1 151 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 500,00	2 422 500,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 143 857,70	2 611 357,70	1 460 050,70	7 200,00	1 452 850,70	1 151 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 500,00	2 532 500,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 497 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 000,00	2 395 000,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 607 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	673 279,00	406 000,00	163 000,00	43 020,00	119 980,00	200 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	267 279,00	267 279,00	217 279,00	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	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	803 279,00	526 000,00	163 000,00	43 020,00	119 980,00	320 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 279,00	277 279,00	217 279,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	617 279,00	400 000,00	157 000,00	43 020,00	113 980,00	200 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	217 279,00	217 279,00	217 279,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	737 279,00	520 000,00	157 000,00	43 020,00	113 980,00	320 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 279,00	217 279,00	217 279,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 844 172,80	29 568 172,80	27 030 780,00	23 065 575,00	3 965 205,00	1 256 644,00	1 067 726,00	213 022,80	0,00	0,00	5 276 000,00	5 276 000,00	0,00	0,00	0,00	

				zmniejszenie	-139 700,00	-139 700,00	-139 700,00	-139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	638 411,88	638 411,88	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	1 050,00	137 361,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 342 884,68	30 066 884,68	27 391 080,00	22 925 875,00	4 465 205,00	1 256 644,00	1 068 776,00	350 384,68	0,00	0,00	5 276 000,00	5 276 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 430 500,80	16 174 500,80	15 295 343,00	13 700 154,00	1 595 189,00	8 000,00	658 135,00	213 022,80	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-139 700,00	-139 700,00	-139 700,00	-139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	637 361,88	637 361,88	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	137 361,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 928 162,68	16 672 162,68	15 655 643,00	13 560 454,00	2 095 189,00	8 000,00	658 135,00	350 384,68	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	91 600,00	91 600,00	52 000,00	2 000,00	50 000,00	0,00	39 600,00	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	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 650,00	92 650,00	52 000,00	2 000,00	50 000,00	0,00	40 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	288 193,00	288 193,00	273 957,00	101 915,00	172 042,00	14 236,00	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	45 400,55	45 400,55	45 400,55	0,00	45 400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	333 593,55	333 593,55	319 357,55	101 915,00	217 442,55	14 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	255 057,00	255 057,00	255 057,00	101 915,00	153 142,00	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	42 376,55	42 376,55	42 376,55	0,00	42 376,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	297 433,55	297 433,55	297 433,55	101 915,00	195 518,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	3 024,00	3 024,00	3 024,00	0,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 924,00	6 924,00	6 924,00	0,00	6 924,00	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	2 502 878,42	2 502 878,42	1 926 157,95	1 149 440,00	776 717,95	0,00	576 720,47	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	19 109,00	19 109,00	19 109,00	18 612,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 521 987,42	2 521 987,42	1 945 266,95	1 168 052,00	777 214,95	0,00	576 720,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	326 390,00	326 390,00	325 890,00	219 400,00	106 490,00	0,00	500,00	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	19 109,00	19 109,00	19 109,00	18 612,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	345 499,00	345 499,00	344 999,00	238 012,00	106 987,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	537 752,00	537 752,00	500 765,00	455 395,00	45 370,00	0,00	36 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 050,00	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	536 702,00	536 702,00	500 765,00	455 395,00	45 370,00	0,00	35 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	529 752,00	529 752,00	500 765,00	455 395,00	45 370,00	0,00	28 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 050,00	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	528 702,00	528 702,00	500 765,00	455 395,00	45 370,00	0,00	27 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 108 541,70	7 005 541,70	7 005 541,70	176 160,00	6 829 381,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	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	475 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 583 541,70	7 060 541,70	7 060 541,70	176 160,00	6 884 381,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	58 390,00	58 390,00	58 390,00	0,00	58 390,00	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	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	478 390,00	58 390,00	58 390,00	0,00	58 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 005 577,00	2 395 577,00	119 600,00	0,00	119 600,00	2 275 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 348,00	610 348,00	610 348,00	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	36 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 652,00	36 652,00	36 652,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 042 577,00	2 395 577,00	119 600,00	0,00	119 600,00	2 275 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 000,00	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	656 748,00	46 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 348,00	610 348,00	610 348,00	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	36 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 652,00	36 652,00	36 652,00	0,00	0,00
				po zmianach	693 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 000,00	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	97 289 905,22	86 509 078,22	49 427 209,15	31 803 289,00	17 623 920,15	5 915 131,47	30 545 131,47	213 022,80	13 330,00	395 365,80	10 780 827,00	10 780 827,00	1 465 627,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-142 485,00	-140 750,00	-139 700,00	-139 700,00	0,00	0,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	-1 735,00	-1 735,00	-1 735,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 456 308,43	877 921,43	619 509,55	18 612,00	600 897,55	120 000,00	1 050,00	137 361,88	0,00	0,00	578 387,00	578 387,00	38 387,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 603 728,65	87 246 249,65	49 907 018,70	31 682 201,00	18 224 817,70	6 035 019,00	30 545 131,47	350 384,68	13 330,00	395 365,80	11 357 479,00	11 357 479,00	1 502 279,00	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU

Lp.	§	ŹRÓDŁO	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiany	Plan aktualny
I		Przychody budżetu				
		Razem przychody	14.487.567,00	14.977.567,00	1.429.655,43	16.407.222,43
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	11.087.567,00	11.087.567,00	42.376,55	11.129.943,55
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			137.361,88	137.361,88
3	950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		300.000,00	1.249.917,00	1.549.917,00
4	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	400.000,00	590.000,00		590.000,00
5	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00
		Dochody budżetu	89.464.786,80	89.514.338,22	-115.832,00	89.398.506,22
		Razem przychody + dochody	103.952.353,80	104.491.905,22	1.313.823,43	105.805.728,65
II		Rozchody budżetu				
		Razem rozchody	7.202.000,00	7.202.000,00		7.202.000,00
1	992	Spłata pożyczek	1.057.000,00	1.057.000,00		1.057.000,00
2	992	Spłata kredytów	1.145.000,00	1.145.000,00		1.145.000,00
3	994	Przelewy na rachunki lokat	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00
		Wydatki budżetu	96.750.353,80	97.289.905,22	1.313.823,43	98.603.728,65
		Razem rozchody + wydatki	103.952.353,80	104.491.905,22	1.313.823,43	105.805.728,65

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2021 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	1 223 000,00	321 265,00	590 000,00	311 735,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 223 000,00	321 265,00	590 000,00	311 735,00		
		1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Oświęcimskiej i ul. Wiela w Dankowicach	638 000,00	136 265,00	190 000,00	311 735,00		
		2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Oświęcimskiej w Dankowicach (ZW i K)	505 000,00	105 000,00	400 000,00			
		3. Rozbudowa sieci wodociągowej w Zasolu Bielańskim przy ul. Wrotnowskiej (ZW i K)	80 000,00	80 000,00				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 532 500,00	844 933,00			1 087 567,00	600 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 505 000,00	817 433,00			1 087 567,00	600 000,00
		1. Budowa chodnika w ciągu ulicy Szkolnej w Pisarzowicach – etap II	1 700 000,00	12 433,00			1 087 567,00	600 000,00
		2. Przebudowa drogi powiatowej 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	725 000,00	725 000,00				
		3. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Odsole w Hecznarowicach	80 000,00	80 000,00				
	60017	Drogi wewnętrzne	27 500,00	27 500,00				
		1. Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Wojtyłki w Starej Wsi (w tym 12.500 zł z Funduszu Sołeckiego St. Wieś)	27 500,00	27 500,00				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	728 700,00	728 700,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	728 700,00	728 700,00				
		1. Wykup gruntów:	58 700,00	58 700,00				
		a) w rejonie ul. Lanckorona w Pisarzowicach	9 700,00	9 700,00				
		b) w rejonie ul. Bielskiej w Pisarzowicach	17 000,00	17 000,00				
		c) w rejonie ul. Św. Jana Kantego w Pisarzowicach	25 000,00	25 000,00				

		d) pod poszerzenie ul. Polnej w Hecznarowicach	7 000,00	7 000,00				
		2. Wykup gruntów w rejonie ul. Kalwaryjskiej w Wilamowicach	50 000,00	50 000,00				
		3. Przebudowa Rynku w Wilamowicach	300 000,00	300 000,00				
		4. Wykup gruntów w centrum Wilamowic	320 000,00	320 000,00				
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	277 279,00	277 279,00				
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	60 000,00				
		1. Modernizacja komisariatu Policji w Kobiernicach	50 000,00	50 000,00				
		2. Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Kobiernicach	10 000,00	10 000,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	217 279,00	217 279,00				
		1. Kompleksowa termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach, z wymianą centralnego ogrzewania, oraz z budową instalacji fotowoltaicznej jako odnawialnego źródła energii	217 279,00	217 279,00				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 276 000,00	276 000,00			5 000 000,00	
	80101	Szkoły Podstawowe	256 000,00	256 000,00				
		1. Wymiana pokrycia dachowego oraz renowacja elewacji w Zespole Szkół w Wilamowicach	50 000,00	50 000,00				
		2. Termomodernizacja segmentu „C” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Hecznarowicach	180 000,00	180 000,00				
		3. Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Wilamowicach	26 000,00	26 000,00				
	80104	Przedszkola	5 020 000,00	20 000,00			5 000 000,00	
		1. Budowa przedszkola w Pisarzowicach	5 020 000,00	20 000,00			5 000 000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	523 000,00	523 000,00				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	420 000,00	420 000,00				
		Dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła	420 000,00	420 000,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 000,00	103 000,00				
		1. Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wilamowice w tym: 3.000 zł FS Dankowice ul. Kościelna	103 000,00	103 000,00				

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	647 000,00	182 050,00				464 950,00
	92195	Pozostała działalność	647 000,00	182 050,00				464 950,00
		1. Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa Budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej	547 000,00	82 050,00				464.950,00 Fun.Norw
		2. Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko – Żywieckiej- Remont konserwatorski „Starej Szkoły” w Starej Wsi	100 000,00	100 000,00				
926		KULTURA FIZYCZNA	100 000,00	80 000,00		0,00		20 000,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	80 000,00		0,00		20 000,00
		1. Przebudowa linii średniego napięcia na terenie LKS w Wilamowicach	80 000,00	60 000,00				20 000,00
		2. Instalacja monitoringu wizyjnego na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Zasołu Bielańskim (środki Funduszu Sołeckiego Zasola Bielańskiego)	20 000,00	20 000,00				
OGÓŁEM			11 357 479,00	3 283 227,00	590 000,00	311 735,00	6 087 567,00	1 084 950,00

Dotacje z budżetu gminy na rok 2021

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			543 455,00	585 000,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	1. Dopłata do ceny 1m³ ścieków (brutto) 2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Oświęcimskiej w Dankowicach 3. Rozbudowa sieci wodociągowej w Zasolu Bielańskim przy ul. Wrotnowskiej		543 455,00	505 000,00 80 000,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 876 307,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego - środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej			1 151 307,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej 4490S w Zasolu Bielańskim na odcinku 1743 m z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4491S Na rondo i przebudową drogi nr 4491S na łącznej długości 58 m			725 000,00		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				12 000,00		
	71095	Pozostała działalność	Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego - Starostwo Powiatowe			12 000,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				35 000,00		
	75095	Pozostała działalność	Pokrycie kosztów funkcjonowania związku - środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej			35 000,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						537 279,00
	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					320 000,00 w tym OSP: D-ce 40.000 H-ce 40.000 P-ce 40.000 St. W. 160.000 W-ce 40.000

			Kompleksowa termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach, z wymianą centralnego ogrzewania, oraz z budową instalacji fotowoltaicznej jako odnawialnego źródła energii					217 279,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				8 000,00	1 248 644,00	
	80101	Szkoły Podstawowe	Zadania w zakresie nauczania w pozaszkolnym punkcie katechetycznym			8 000,00		
	80104	Przedszkola	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Ochronka Wilamowice - Przedszkole „Pod Skrzydłami” Hecznarowice - Przedszkole „Mali Tropiciele” Wilamowice				590 312,00 296 525,00 190 885,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Ochronka Wilamowice				170 922,00	
851		OCHRONA ZDROWIA				14 236,00		
	85158	Izby wytrzeźwień	Zadania dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Wilamowice			14 236,00		
855		RODZINA						176 400,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - żłobek „Maluszek” Stara Wieś - Klub „Maluszek” w Starej Wsi					144 000,00 32 400,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0,00				420 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Zadania dotyczące ochrony środowiska					420 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 235 977,00		40 000,00		100 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	1 630 500,00 w tym: Z.O. 10.500		40 000,00		
	92116	Biblioteki	Zadania w zakresie wiedzy i czytelnictwa	605 477,00				
	92195	Pozostała działalność	Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko-Żywieckiej – Remont konserwatorski „Starej Szkoły” w Starej Wsi					100 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA						250 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Organizacje sportowe i stowarzyszenia					250 000,00
RAZEM				2 235 977,00	543 455,00	2 570 543,00	1 248 644,00	1 483 679,00
OGÓŁEM				8 082 298,00 zł				

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW - POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dział	Rozdział	§	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	240 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 000,00
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	240 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	702 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	702 000,00
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	102 000,00
		6620	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	600 000,00
OGÓŁEM				942 000,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dział	Rozdział	§	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	240 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 000,00
			z tego:	
			• wydatki bieżące	240 000,00
		2650	z tego: dotacja na zadania bieżące	240 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 427 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 427 000,00
			z tego:	
			• wydatki bieżące	102 000,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	
			z tego:	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 000,00
			• wydatki inwestycyjne	1 325 000,00
			z tego:	

		6300	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 325 000,00
		6050	(Przebudowa drogi powiatowej w Zasołu Bielańskim)	725 000,00
			(Budowa chodnika w ciągu ul. Szkolnej w Pisarzowicach)	600 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000,00
	71095		Pozostała działalność	12 000,00
			z tego:	
			• wydatki bieżące	12 000,00
	2710		z tego: dotacja na zadania bieżące	12 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00
			z tego:	
			• wydatki bieżące	8 000,00
	2310		z tego: dotacja na zadania bieżące	8 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	14 236,00
	85158		Izby wytrzeźwień	14 236,00
			z tego:	
			• wydatki bieżące	14 236,00
	2710		z tego: dotacja na zadania bieżące	14 236,00
OGÓŁEM				1 701 236,00

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

NA ROK 2021

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		270 057,00
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	270 057,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	270 057,00
II.	WYDATKI			
1.	Ochrona zdrowia	851		312 433,55
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	297 433,55
	Wydatki bieżące			297 433,55
	z tego – wydatki jednostek budżetowych,			297 433,55
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			101 915,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			195 518,55
<u>1.2.1</u>	<u>Profilaktyka uzależnień</u>			<u>217 776,55</u>
	- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży			50 000,00

	- realizacja zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień w Placówkach Wsparcia Dziennego			167 776,55
<u>1.2.2</u>	<u>Rozwiązywanie problemów alkoholowych</u>			<u>77 557,00</u>
	- praca GKRPA			55 357,00
	- dofinansowanie ponadstandardowych usług			22 200,00
<u>1.2.3</u>	<u>Kształtowanie gminnej polityki wobec alkoholu</u>			<u>2 100,00</u>
	- przeprowadzenie kontroli w sklepach (edukacja sprzedawców)			2 100,00