

UCHWAŁA NR XXXIII/258/21
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 26 maja 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 ze 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.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **272.356,00 zł** - *załącznik nr 1.*

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **1.227.356,00 zł** - *załącznik nr 2.*

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

Wykaz "Wydatki majątkowe Budżetu Gminy w 2021 roku" - *załącznik nr 4.*

§ 5.

Wykaz "Dotacje z Budżetu Gminy w 2021 roku,, - *załącznik nr 5.*

§ 6.

Wykaz "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	-	89.837.496,68 zł
- po stronie wydatków	-	100.614.719,11 zł
- planowany deficyt	-	10.777.222,43 zł

§ 8.

Planowany deficyt w kwocie 10.777.222,43 zł zostanie pokryty :

- a) pożyczkami długoterminowymi w wysokości 1.209.000,00 zł
- b) kredytem długoterminowym w wysokości 813.000,00 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 2.487.917,00 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.

§ 9.

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 9 - dotacje z budżetu gminy na rok 2021
- nr 13 - plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego ZWiK 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 XXXIII/258/21

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 26 maja 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							
851			Ochrona zdrowia	6 024,00	0,00	3 000,00	9 024,00
			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	6 024,00	0,00	3 000,00	9 024,00
			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	6 024,00	0,00	3 000,00	9 024,00
852			Pomoc społeczna	574 564,42	0,00	44 006,00	618 570,42
			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	67 109,00	0,00	44 006,00	111 115,00
			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	19 109,00	0,00	44 006,00	63 115,00
855			Rodzina	29 439 898,00	0,00	2 350,00	29 442 248,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	726 950,00	0,00	2 350,00	729 300,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	250,00	250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 862 550,00	0,00	23 000,00	4 885 550,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550,00	0,00	23 000,00	23 550,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	550,00	0,00	23 000,00	23 550,00
bieżące razem:				88 168 455,68	0,00	72 356,00	88 240 811,68
			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	311 735,00	0,00	200 000,00	511 735,00
			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	311 735,00	0,00	200 000,00	511 735,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	311 735,00	0,00	200 000,00	511 735,00
			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	311 735,00	0,00	200 000,00	511 735,00
		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	311 735,00	0,00	200 000,00	511 735,00
majątkowe razem:				1 396 685,00	0,00	200 000,00	1 596 685,00

	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	776 685,00	0,00	200 000,00	976 685,00
Ogółem:		89 565 140,68	0,00	272 356,00	89 837 496,68
	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	989 707,80	0,00	200 000,00	1 189 707,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/258/21

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 26 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzen ia 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 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	1 958 269,46	734 369,46	190 914,46	0,00	190 914,46	543 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 900,00	1 223 900,00	638 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-125 300,00	-44 300,00	0,00	0,00	0,00	-44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 000,00	-81 000,00	-81 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 029 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 861 969,46	694 069,46	194 914,46	0,00	194 914,46	499 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 900,00	2 167 900,00	557 000,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	przed zmianą	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 767 355,00	543 455,00	0,00	0,00	0,00	543 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 900,00	1 223 900,00	638 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-125 300,00	-44 300,00	0,00	0,00	0,00	-44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 000,00	-81 000,00	-81 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 667 055,00	499 155,00	0,00	0,00	0,00	499 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 900,00	2 167 900,00	557 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 406 650,70	677 950,70	677 950,70	40 000,00	637 950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	728 700,00	728 700,00	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	71 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 477 650,70	702 950,70	702 950,70	40 000,00	662 950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 700,00	774 700,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 406 650,70	677 950,70	677 950,70	40 000,00	637 950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	728 700,00	728 700,00	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	71 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 477 650,70	702 950,70	702 950,70	40 000,00	662 950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 700,00	774 700,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	342 000,00	342 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	12 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	357 000,00	357 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	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	873 279,00	541 000,00	178 000,00	43 020,00	134 980,00	320 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	332 279,00	332 279,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	893 279,00	541 000,00	178 000,00	43 020,00	134 980,00	320 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	352 279,00	352 279,00	217 279,00	0,00	0,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		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
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego		przed zmianą	408 695,80	408 695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 330,00	395 365,80	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	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	410 995,80	410 995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 330,00	397 665,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		przed zmianą	395 365,80	395 365,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 365,80	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	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	397 665,80	397 665,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 665,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	35 412 884,68	30 076 884,68	27 401 080,00	22 925 875,00	4 475 205,00	1 256 644,00	1 068 776,00	350 384,68	0,00	0,00	5 336 000,00	5 336 000,00	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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 503 884,68	30 167 884,68	27 492 080,00	22 925 875,00	4 566 205,00	1 256 644,00	1 068 776,00	350 384,68	0,00	0,00	5 336 000,00	5 336 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą	16 938 162,68	16 682 162,68	15 665 643,00	13 560 454,00	2 105 189,00	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
				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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 029 162,68	16 773 162,68	15 756 643,00	13 560 454,00	2 196 189,00	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
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	336 593,55	336 593,55	322 357,55	101 915,00	220 442,55	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 593,55	339 593,55	325 357,55	101 915,00	223 442,55	14 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność		przed zmianą	9 924,00	9 924,00	9 924,00	0,00	9 924,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 924,00	12 924,00	12 924,00	0,00	12 924,00	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	2 521 987,42	2 521 987,42	1 960 266,95	1 168 052,00	792 214,95	0,00	561 720,47	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	44 006,00	44 006,00	44 006,00	43 198,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 565 993,42	2 565 993,42	2 004 272,95	1 211 250,00	793 022,95	0,00	561 720,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność		przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 006,00	44 006,00	44 006,00	43 198,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	389 505,00	389 505,00	389 005,00	281 210,00	107 795,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		przed zmianą	30 427 529,00	30 427 529,00	1 696 400,00	1 371 579,57	324 820,43	176 400,00	28 554 729,00	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	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 429 879,00	30 429 879,00	1 698 750,00	1 371 579,57	327 170,43	176 400,00	28 554 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny		przed zmianą	1 087 400,00	1 087 400,00	383 200,00	312 072,00	71 128,00	0,00	704 200,00	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	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 089 750,00	1 089 750,00	385 550,00	312 072,00	73 478,00	0,00	704 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 596 091,70	7 073 091,70	7 073 091,70	176 160,00	6 896 931,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	478 940,00	58 940,00	58 940,00	0,00	58 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	963 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92503			Rezerваты i pomniki przyrody	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	99 387 363,11	87 823 994,11	50 495 477,31	31 695 521,85	6 035 019,00	30 533 885,47	350 384,68	13 330,00	395 365,80	11 563 379,00	11 563 379,00	1 502 279,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-125 300,00	-44 300,00	0,00	0,00	0,00	-44 300,00	0,00	0,00	0,00	-81 000,00	-81 000,00	-81 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 352 656,00	219 656,00	217 356,00	53 965,00	163 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	1 133 000,00	1 133 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 614 719,11	87 999 340,11	50 713 355,16	31 749 442,31	18 963 912,85	5 990 719,00	30 533 885,47	350 384,68	13 330,00	397 665,80	12 615 379,00	12 615 379,00	1 421 279,00	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	17.024.222,43	940.000,00	17.964.222,43
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	11.129.943,55		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		2.166.917,00	321.000,00	2.487.917,00
4	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	400.000,00	590.000,00	619.000,00	1.209.000,00
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	89.565.140,68	272.356,00	89.837.496,68
		Razem przychody + dochody	103.952.353,80	106.589.363,11	1.212.356,00	107.801.719,11
II		Rozchody budżetu				
		Razem rozchody	7.202.000,00	7.202.000,00	-15.000,00	7.187.000,00
1	992	Spłata pożyczek	1.057.000,00	1.057.000,00	-15.000,00	1.042.000,00
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	99.387.363,11	1.227.356,00	100.614.719,11
		Razem rozchody + wydatki	103.952.353,80	106.589.363,11	1.212.356,00	107.801.719,11

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	2 167 900,00	647 165,00	1 209 000,00	311 735,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 167 900,00	647 165,00	1.209.000,00	311 735,00		
		1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Oświęcimskiej i ul. Wiela w Dankowicach	557 000,00	136 265,00	109 000,00	311 735,00		
		2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Oświęcimskiej w Dankowicach (ZW i K)	0,00	0,00	0,00			
		3. Rozbudowa sieci wodociągowej w Zasolu Bielańskim przy ul. Wrotnowskiej (ZW i K)	80 000,00	80 000,00				
		4. Zwrot dotacji – Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim	900,00	900,00				
		5. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Podlesie, Leśnej, Oświęcimskiej, Sosnowej w Dankowicach	1.530.000,00	430.000,00	1.100.000,00			
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	774 700,00	774 700,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	774 700,00	774 700,00				
		1. Wykup gruntów:	58 700,00	58 700,00				
		a) w rejonie ul. Lanckorona w Pisarzowicach	9 700,00	9 700,00				

		<i>b) w rejonie ul. Bielskiej w Pisarzowicach</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>				
		<i>c) w rejonie ul. Św. Jana Kantego w Pisarzowicach</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>				
		<i>d) pod poszerzenie ul. Polnej w Hecznarowicach</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>				
		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				
		5. Termomodernizacja wraz z wymianą okien w budynku biura na terenie Kółka Rolniczego w Pisarzowicach przy ul. Szkolnej 6	15 000,00	15 000,00				
		6. Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i CO wraz z instalacją wodociągową w budynku LKS „Sokół” w Hecznarowicach przy ul. Strażackiej 12	31 000,00	31 000,00				
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	352 279,00	352 279,00				
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	115 000,00	115 000,00				
		1. Modernizacja komisariatu Policji w Kobiernicach	105 000,00	105 000,00				
		2. Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Kobiernicach	10 000,00	10 000,00				
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00				
		1. Zakup samochodu drabiny o wysokości 42 m z tzw. łamanym ramieniem	20 000,00	20 000,00				
	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	5 336 000,00	336 000,00			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	5 080 000,00	80 000,00			5 000 000,00	

		1. Budowa przedszkola w Pisarzowicach	5 080 000,00	80 000,00			5 000 000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	565 000,00	565 000,00				
	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	145 000,00	145 000,00				
		1. Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wilamowice <i>w tym: 3.000 zł FS Dankowice ul. Kościelna</i>	145 000,00	145 000,00				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	707 000,00	242 050,00				464 950,00
	92195	Pozostała działalność	707 000,00	242 050,00				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				
		3. Zachowanie wartości dziedzictwa kulturowego poprzez zagospodarowanie terenu pod Park Tradycji Pisarzowskiej ze sceną mobilną	60 000,00	60 000,00				
926		KULTURA FIZYCZNA	130 000,00	110 000,00		0,00		20 000,00
	92695	Pozostała działalność	130 000,00	110 000,00		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 Zasolu Bielańskim (środki Funduszu Sołeckiego Zasola Bielańskiego)	20 000,00	20 000,00				
		3. Wykonanie oświetlenia boiska treningowego na terenie kompleksu sportowego w Pisarzowicach	30 000,00	30 000,00				
OGÓŁEM			12 615 379,00	3 922 127,00	1 209 000,00	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			499 155,00	1 610 000,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	1. Dopłata do ceny 1m ³ ścieków (brutto) 2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Oświęcimskiej w Dankowicach 3. Rozbudowa sieci wodociągowej w Zasolu Bielańskim przy ul. Wrotnowskiej 4. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Podlesie, Leśnej, Oświęcimskiej, Sosnowej w Dankowicach		499 155,00	0,00 80 000,00 1 530 000,00		
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		160 000,00
	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	1.Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko-Żywieckiej – Remont konserwatorski „Starej Szkoły” w Starej Wsi					100 000,00
			2.Zachowanie wartości dziedzictwa kulturowego poprzez zagospodarowanie terenu pod Park Tradycji Pisarzowskiej ze sceną mobilną					60 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA						250 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Organizacje sportowe i stowarzyszenia					250 000,00
RAZEM				2 235 977,00	499 155,00	3 595 543,00	1 248 644,00	1 543 679,00

OGÓŁEM

9 122 998,00 zł

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2021

Treść	Dz. 400 Rozdz. 40002	Dz. 710 Rozdz. 71095	Dz. 900 Rozdz. 90001	Ogółem
1. Stan funduszu obrotowego na początek roku				443 445,92
2. Przychody ogółem – w tym:	3 293 230,00	29 400,00	7 590 200,00	10 912 830,00
wpływy z usług	3 200 930,00	25 800,00	5 548 823,00	8 775 553,00
pozostałe przychody	12 300,00	3 600,00	30 000,00	45 900,00
dotacja przedmiotowa (netto)	0,00		481 377,00	481 377,00
dotacja celowa	80 000,00		1 530 000,00	1 610 000,00
3. Wydatki stanowiące koszty – w tym:	3 224 746,00	11 854,00	7 468 710,00	10 705 310,00
- wydatki bieżące	2 786 246,00	11 791,00	5 305 740,00	8 103 777,00
w tym: wynagrodzenie i pochodne	999 876,00	2 951,00	2 438 231,00	3 441 058,00
- wydatki majątkowe	438 500,00	63,00	2 162 970,00	2 601 533,00
w tym: ze środków dotacji	80 000,00	---	1 530 000,00	1 610 000,00
4.- podatek dochodowy	68 115,00	65,00	120 270,00	188 450,00
5.- odpisy amortyzacji				
6. Stan funduszu obrotowego na 31.12.2021 r.				462 515,92
7.. Należności				
przewidywany stan na 1.01.2021 r.				437 200,00
przewidywany stan na 31.12.2021 r.				405 360,00
6. Zobowiązania				
przewidywany stan na 1.01.2021 r.				384 350,00
przewidywany stan na 31.12.2021 r.				386 290,00