

**UCHWAŁA NR XLI/316/21
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 22 grudnia 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 2021 r. poz. 1372) 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, § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Ustala się limit z tytułu udzielonych pożyczek z budżetu gminy do wysokości 219.215,00 zł.”.

§ 2.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **1.271.070,00 zł** - *załącznik nr 1.*

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **151.855,00 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 „Dotacje z Budżetu Gminy w 2021 roku” - *załącznik nr 4.*

§ 6.

Zadania realizowane w drodze umów - porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - *załącznik nr 5.*

§ 7.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji na 2021 rok - *załącznik nr 6.*

§ 8.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

- po stronie dochodów	-	100.007.188,94 zł
- po stronie wydatków	-	102.917.031,45 zł
- planowany deficyt	-	2.909.842,51 zł

§ 9.

Planowany deficyt w kwocie 2.909.842,51 zł zostanie pokryty:

a) 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 2.909.842,51 zł.

§ 10.

Kwoty wykazane w § 2 - 3 wprowadzają zmiany do załączników:

- nr 1 - dochody budżetu gminy na rok 2021
- nr 2 - wydatki budżetu gminy na rok 2021
- nr 7 - zadania realizowane w drodze umów-porozumień między jst
- 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 ZW i K w Wilamowicach

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 12.

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

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Stanisława Kudłacik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/316/21

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 22 grudnia 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							
710			Działalność usługowa	56 000,00	0,00	30 000,00	86 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	56 000,00	0,00	30 000,00	86 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	0,00	30 000,00	85 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 434 196,50	0,00	209 215,00	29 643 411,50
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	0,00	25 000,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	0,00	25 000,00	40 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 782 586,00	0,00	184 215,00	4 966 801,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	387 000,00	0,00	34 215,00	421 215,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	894 886,00	0,00	134 000,00	1 028 886,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
758			Różne rozliczenia	25 412 712,96	0,00	109 195,00	25 521 907,96
			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	18 920 984,00	0,00	109 195,00	19 030 179,00
			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	18 920 984,00	0,00	109 195,00	19 030 179,00
801			Oświata i wychowanie	3 005 418,12	0,00	21 400,00	3 026 818,12
			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
	80101		Szkoły podstawowe	813 332,80	0,00	5 900,00	819 232,80
			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
		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	35 900,00	0,00	4 790,00	40 690,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00
	80104		Przedszkola	1 161 703,00	0,00	1 000,00	1 162 703,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	193 500,00	0,00	1 000,00	194 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	792 780,00	0,00	14 500,00	807 280,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	524 700,00	0,00	14 000,00	538 700,00
		0830	Wpływy z usług	268 000,00	0,00	500,00	268 500,00
855			Rodzina	29 624 842,79	0,00	1 260,00	29 626 102,79
			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	8 383,79	0,00	1 260,00	9 643,79
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00
bieżące razem:				94 635 439,90	0,00	371 070,00	95 006 509,90
			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							
758			Różne rozliczenia	9 102,04	0,00	900 000,00	909 102,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
majątkowe razem:				4 100 679,04	0,00	900 000,00	5 000 679,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 754 337,00	0,00	0,00	3 754 337,00
Ogółem:				98 736 118,94	0,00	1 271 070,00	100 007 188,94
			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	3 967 359,80	0,00	0,00	3 967 359,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/316/21

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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 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	5 904 348,70	3 076 681,70	1 925 374,70	5 859,50	1 919 515,20	1 151 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 667,00	2 827 667,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 916 348,70	3 088 681,70	1 937 374,70	5 859,50	1 931 515,20	1 151 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 667,00	2 827 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	867 200,00	867 200,00	867 200,00	5 859,50	861 340,50	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	877 200,00	877 200,00	877 200,00	5 859,50	871 340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 473 674,70	896 174,70	896 174,70	0,00	896 174,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 500,00	577 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 475 674,70	898 174,70	898 174,70	0,00	898 174,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 500,00	577 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 539 257,70	785 557,70	785 557,70	41 500,00	744 057,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 700,00	753 700,00	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	0,00
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 551 757,70	798 057,70	798 057,70	41 500,00	756 557,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 700,00	753 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 539 257,70	785 557,70	785 557,70	41 500,00	744 057,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 700,00	753 700,00	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	0,00
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 551 757,70	798 057,70	798 057,70	41 500,00	756 557,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 700,00	753 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	334 800,00	334 800,00	322 800,00	1 500,00	321 300,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	342 800,00	342 800,00	342 800,00	1 500,00	341 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 007 796,00	32 941 796,00	30 195 791,32	24 343 868,00	5 851 923,32	1 321 244,00	1 074 376,00	350 384,68	0,00	0,00	3 066 000,00	3 066 000,00	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	133 595,00	133 595,00	130 595,00	109 195,00	21 400,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 141 391,00	33 075 391,00	30 326 386,32	24 453 063,00	5 873 323,32	1 324 244,00	1 074 376,00	350 384,68	0,00	0,00	3 066 000,00	3 066 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 095 792,68	18 279 792,68	17 265 973,00	14 505 714,00	2 760 259,00	8 000,00	655 435,00	350 384,68	0,00	0,00	816 000,00	816 000,00	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	38 095,00	38 095,00	38 095,00	32 195,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 133 887,68	18 317 887,68	17 304 068,00	14 537 909,00	2 766 159,00	8 000,00	655 435,00	350 384,68	0,00	0,00	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	10 712 792,00	8 462 792,00	7 102 248,00	5 894 948,00	1 207 300,00	1 099 322,00	261 222,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	38 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 751 792,00	8 501 792,00	7 141 248,00	5 932 948,00	1 208 300,00	1 099 322,00	261 222,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 666 230,00	2 666 230,00	2 657 930,00	1 719 335,00	938 595,00	0,00	8 300,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 680 730,00	2 680 730,00	2 672 430,00	1 719 335,00	953 095,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	przed zmianą	546 280,00	546 280,00	316 226,00	271 528,00	44 698,00	213 922,00	16 132,00	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	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	549 280,00	549 280,00	316 226,00	271 528,00	44 698,00	216 922,00	16 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 139 330,00	2 139 330,00	2 029 693,00	1 950 843,00	78 850,00	0,00	109 637,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 178 330,00	2 178 330,00	2 068 693,00	1 989 843,00	78 850,00	0,00	109 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	30 561 873,79	30 561 873,79	1 827 468,28	1 452 001,78	375 466,50	123 800,00	28 610 605,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 560 133,79	30 560 133,79	1 828 728,28	1 453 261,78	375 466,50	120 800,00	28 610 605,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	368 297,58	368 297,58	362 297,58	290 560,00	71 737,58	0,00	6 000,00	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	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	369 557,58	369 557,58	363 557,58	291 820,00	71 737,58	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	508 658,00	508 658,00	383 558,00	316 805,00	66 753,00	123 800,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	505 658,00	505 658,00	383 558,00	316 805,00	66 753,00	120 800,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	przed zmianą	647 043,00	419 593,00	169 593,00	0,00	169 593,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 450,00	227 450,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	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	634 543,00	407 093,00	157 093,00	0,00	157 093,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 450,00	227 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	102 765 176,45	92 063 130,45	54 477 439,96	33 230 109,70	21 247 330,26	6 213 722,00	30 661 988,01	350 384,68	13 330,00	346 265,80	10 702 046,00	10 702 046,00	874 679,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 500,00	-27 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	179 355,00	179 355,00	176 355,00	110 455,00	65 900,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	102 917 031,45	92 214 985,45	54 641 294,96	33 340 564,70	21 300 730,26	6 201 722,00	30 661 988,01	350 384,68	13 330,00	346 265,80	10 702 046,00	10 702 046,00	874 679,00	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	16.006.529,51	-900.000,00	15.106.529,51
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	11.130.167,63		11.130.167,63
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		0,00		0,00
4	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	400.000,00	1.739.000,00		1.739.000,00
5	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów	3.000.000,00	3.000.000,00	-900.000,00	2.100.000,00
		Dochody budżetu	89.464.786,80	98.736.118,94	1.271.070,00	100.007.188,94
		Razem przychody + dochody	103.952.353,80	114.742.648,45	371.070,00	115.113.718,45
II		Rozchody budżetu				
		Razem rozchody	7.202.000,00	11.977.472,00	219.215,00	12.196.687,00
1	991	Udzielone pożyczki			219.215,00	219.215,00
2	992	Splata pożyczek	1.057.000,00	3.042.472,00		3.042.472,00
3	992	Splata kredytów	1.145.000,00	1.145.000,00		1.145.000,00
4	994	Przelewy na rachunki lokat	5.000.000,00	7.790.000,00		7.790.000,00
		Wydatki budżetu	96.750.353,80	102.765.176,45	151.855,00	102.917.031,45
		Razem rozchody + wydatki	103.952.353,80	114.742.648,45	371.070,00	115.113.718,45

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 <small>związane z realizacją zadań j.s.t.</small>	Podmiotowe	Celowe <small>związane z realizacją zadań j.s.t.</small>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			545 458,00	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		545 458,00	0,00 80 000,00 1 530 000,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 785 907,00		
	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			634 600,00		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				0,00		
	71095	Pozostała działalność	Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego - Starostwo Powiatowe			0,00		
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						1 052 279,00
	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					385 000,00 w tym OSP: D-ce 47.000 H-ce 47.000 P-ce 52.000 St. W. 192.000

								W-ce 47.000
			Kompleksowa termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach, z wymianą centralnego ogrzewania, oraz z budową instalacji fotowoltaicznej jako odnawialnego źródła energii					217 279,00
			Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pisarzowicach					450 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				8 000,00	1 316 244,00	
	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 Tropieciele” Wilamowice				566 812,00 286 525,00 245 985,00	
	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 - Przedszkole "Mali Tropieciele" Wilamowice				190 922,00 26 000,00	
851		OCHRONA ZDROWIA				14 236,00		3 700,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Zadania w zakresie ochrony zdrowia					3 700,00
	85158	Izby wytrzeźwień	Zadania dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Wilamowice			14 236,00		
855		RODZINA						120 800,00
	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					112 000,00 8 800,00
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		2 371 977,00		0,00		160 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	1 766 500,00 w tym: Z.O. 10.500		0,00		
	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				2 371 977,00	545 458,00	3 453 143,00	1 316 244,00	2 006 779,00
				<u>OGÓŁEM</u>		<u>9 693 601,00 zł</u>		

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	102 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	102 000,00
		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>	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	10 000,00
OGÓŁEM				352 000,00

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
			z tego:	
		2650	<i>dotacja na zadania bieżące</i>	240 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	736 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	736 600,00
			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	634 600,00
			z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	634 600,00
		6300	(Przebudowa drogi powiatowej w Zasolu Bielańskim)	634 600,00
		6050	(Budowa chodnika w ciągu ul. Szkolnej w Pisarzowicach)	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
	71095		Pozostała działalność	
			z tego:	
			• wydatki bieżące	
		2710	z tego: dotacja na zadania bieżące	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
			z tego:	
			• wydatki bieżące	10 000,00
		4210	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
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				1 008 836,00

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:	3 391 735,00	29 400,00	7 604 845,00	11 025 980,00
wpływy z usług	3 299 435,00	25 800,00	5 517 165,00	8 842 400,00
pozostałe przychody	12 300,00	3 600,00	30 000,00	45 900,00
dotacja przedmiotowa (netto)	0,00		527 680,00	527 680,00
dotacja celowa	80 000,00		1 530 000,00	1 610 000,00
3. Wydatki stanowiące koszty – w tym:	3 323 251,00	11 854,00	7 483 355,00	10 818 460,00
- wydatki bieżące	2 884 751,00	11 791,00	5 320 385,00	8 216 927,00
w tym: wynagrodzenie i pochodne	1 061 381,00	2 951,00	2 415 876,00	3 480 208,00
- 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