



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 października 2018 r.

Poz. 6636

UCHWAŁA NR LV/432/18 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **135.185,00 zł** - załącznik nr 1.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **135.185,00 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 2018 roku” - załącznik nr 4.

§ 5. Wykaz „Dotacje z budżetu gminy na rok 2018” - załącznik nr 5.

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

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

§ 8. Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

- po stronie dochodów	-	74.312.410,08 zł
- po stronie wydatków	-	80.745.053,33 zł
- planowany deficyt	-	6.432.643,25 zł

§ 9. Planowany deficyt w kwocie 6.432.643,25 zł zostanie pokryty z:

- a) wolnych środków 2.751.275,25 zł
- b) pożyczek długoterminowych w wysokości 2.181.368,00 zł
- c) kredytów długoterminowych w wysokości 1.500.000,00 zł

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

- nr 1 - dochody budżetu gminy na rok 2018,
- nr 2 - wydatki budżetu gminy na rok 2018,

- nr 2a - wydatki majątkowe budżetu gminy w 2018 r.
- nr 3 - przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2018,
- nr 9 - dotacje z budżetu gminy na rok 2018,
- nr 7 - zadania realizowane w drodze umów-porozumień między jst
- nr 8 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii

§ 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Nycz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/432/18

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 17 października 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	431 823,00	0,00	35 000,00	466 823,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 350,00	0,00	20 000,00	91 350,00
			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	50 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	270 780,00	0,00	15 000,00	285 780,00
			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	270 780,00	0,00	15 000,00	285 780,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 091 394,00	0,00	70 385,00	25 161 779,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	325 000,00	0,00	70 385,00	395 385,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 000,00	0,00	70 385,00	305 385,00
801			Oświata i wychowanie	2 322 706,31	0,00	29 800,00	2 352 506,31
			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	401 078,35	0,00	0,00	401 078,35

	80104		Przedszkola	913 918,00	0,00	14 300,00	928 218,00
			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	45 000,00	0,00	14 300,00	59 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	715 813,00	0,00	15 500,00	731 313,00
			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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	396 000,00	0,00	15 500,00	411 500,00
bieżące razem:				69 544 715,86	0,00	135 185,00	69 679 900,86
			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	625 123,11	0,00	0,00	625 123,11
majątkowe							
majątkowe razem:				4 632 509,22	0,00	0,00	4 632 509,22
			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	2 075 894,00	0,00	0,00	2 075 894,00
Ogółem:				74 177 225,08	0,00	135 185,00	74 312 410,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 701 017,11	0,00	0,00	2 701 017,11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/432/18

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 17 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia 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		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 handlowego			
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5706762,09	684388,09	272888,09	4500	268388,09	411500	0	0	0	0	0	5022374	5022374	4822374	0	0		
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-4500	-5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5696762,09	674388,09	262888,09	0	262888,09	411500	0	0	0	0	0	5022374	5022374	4822374	0	0		
	1008	Melioracje wodne	przed zmianą	94000	44000	44000	4500	39500	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0		
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-4500	-5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	84000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0		
	700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	833583,46	481083,46	481083,46	30900	450183,46	0	0	0	0	0	0	352500	352500	0	0	0		
			zmniejszenie	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8000	-8000	0	0	0	0	
			zwiększenie	15192	15192	15192	0	15192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	840775,46	496275,46	496275,46	30900	465375,46	0	0	0	0	0	0	344500	344500	0	0	0		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	833583,46	481083,46	481083,46	30900	450183,46	0	0	0	0	0	0	352500	352500	0	0	0		
			zmniejszenie	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8000	-8000	0	0	0	0	
			zwiększenie	15192	15192	15192	0	15192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	840775,46	496275,46	496275,46	30900	465375,46	0	0	0	0	0	0	344500	344500	0	0	0		
	710	Działalność usługowa	przed zmianą	361100	301100	291933	0	291933	9167	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0		
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	351100	291100	281933	0	281933	9167	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0		
	71035	Cmentarze	przed zmianą	269800	209800	209800	0	209800	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0		
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	259800	199800	199800	0	199800	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6500101,56	6450271,64	6275691,64	4754148	1521543,64	0	174580	0	0	0	0	49829,92	49829,92	0	0	0		
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

			po zmianach	6490101,56	6440271,64	6265691,64	4744148	1521543,64	0	174580	0	0	0	49829,92	49829,92	0	0	0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	902102	902102	899602	817122	82480	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	892102	892102	889602	807122	82480	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	25757512,57	23081878,57	21148124,96	17103755	4044369,96	689798	847928	396027,61	0	0	0	2675634	2675634	0	0	0
		zmniejszenie	-224	-224	0	0	0	-224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	40024	34524	20000	0	20000	14524	0	0	0	0	0	5500	5500	0	0	0
		po zmianach	25797312,57	23116178,57	21168124,96	17103755	4064369,96	704098	847928	396027,61	0	0	0	2681134	2681134	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	11068059	8891525	8503985	7405966	1098019	4400	383140	0	0	0	0	2176534	2176534	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	224	224	0	0	0	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	11068283	8891749	8503985	7405966	1098019	4624	383140	0	0	0	0	2176534	2176534	0	0	0
80104	Przedszkola	przed zmianą	5827601	5347501	4494164	3630848	863316	684798	168539	0	0	0	0	480100	480100	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	14300	14300	0	0	0	14300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5841901	5361801	4494164	3630848	863316	699098	168539	0	0	0	0	480100	480100	0	0	0
80110	Gimnazja	przed zmianą	4110129,86	4110129,86	3875565	3500109	375456	600	200266	33698,86	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-224	-224	0	0	0	-224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4109905,86	4109905,86	3875565	3500109	375456	376	200266	33698,86	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	89430	89430	89430	7000	82430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	93430	93430	93430	7000	86430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1924284	1905284	1899884	1100315	799569	0	5400	0	0	0	0	19000	19000	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	15500	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	5500	5500	0	0	0
		po zmianach	1939784	1915284	1909884	1100315	809569	0	5400	0	0	0	0	24500	24500	0	0	0
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	425028,75	425028,75	62700	7830	54870	0	0	362328,75	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	431028,75	431028,75	68700	7830	60870	0	0	362328,75	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	398705	388705	380232	92960	287272	8473	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	70385	70385	70385	0	70385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	469090	459090	450617	92960	357657	8473	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	356032	356032	356032	92960	263072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	70385	70385	70385	0	70385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	426417	426417	426417	92960	333457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4251083,46	4021083,46	3721083,46	141090	3579993,46	300000	0	0	0	0	0	230000	230000	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20000	20000	14000	0	14000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4271083,46	4041083,46	3735083,46	141090	3593993,46	306000	0	0	0	0	0	230000	230000	0	0	0

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	68343	68343	68343	0	68343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	82343	82343	82343	0	82343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	329000	329000	29000	0	29000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	335000	335000	29000	0	29000	306000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3377252,86	2221012,03	154450	9400	145050	1970256	0	96306,03	0	0	1156240,83	1156240,83	0	0	0	0
		zmniejszenie	-107	-107	-107	0	-107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	29000	29000	0	0	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3406145,86	2249905,03	154343	9400	144943	1999256	0	96306,03	0	0	1156240,83	1156240,83	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2559217,83	1469477	0	0	0	1469477	0	0	0	0	1089740,83	1089740,83	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	29000	29000	0	0	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2588217,83	1498477	0	0	0	1498477	0	0	0	0	1089740,83	1089740,83	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	223306,03	156806,03	60500	9400	51100	0	0	96306,03	0	0	66500	66500	0	0	0	0
		zmniejszenie	-107	-107	-107	0	-107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	223199,03	156699,03	60393	9400	50993	0	0	96306,03	0	0	66500	66500	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	679550	419550	134250	0	134250	285300	0	0	0	0	260000	260000	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2915	2915	2915	0	2915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	678465	418465	133165	0	133165	285300	0	0	0	0	260000	260000	0	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	141800	21800	21800	0	21800	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	137800	17800	17800	0	17800	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	215350	75350	40050	0	40050	35300	0	0	0	0	140000	140000	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2915	2915	2915	0	2915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	218265	78265	42965	0	42965	35300	0	0	0	0	140000	140000	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	80609868,33	67284445,58	45518525,84	24814128,67	20704397,17	4127694	16716488,27	637662,47	0	284075	13325422,75	13325422,75	4822374	0	0	0
		zmniejszenie	-42331	-34331	-34107	-14500	-19607	-224	0	0	0	0	-8000	-8000	0	0	0	0
		zwiększenie	177516	172016	122492	0	122492	49524	0	0	0	0	5500	5500	0	0	0	0
		po zmianach	80745053,33	67422130,58	45606910,84	24799628,67	20807282,17	4176994	16716488,27	637662,47	0	284075	13322922,75	13322922,75	4822374	0	0	0

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LV/432/18
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 17.10.2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Lp.	§	ŹRÓDŁO	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiany	Plan aktualny
I		Przychody budżetu				
		Razem przychody	5.980.333,20	8.257.884,25		8.257.884,25
1	950	Wolne środki	2.000.000,00	4.576.516,25		4.576.516,25
2	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	2.980.333,20	2.181.368,00		2.181.368,00
3	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów	1.000.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00
		Dochody budżetu	68.592.967,87	74.177.225,08	135.185,00	74.312.410,08
		Razem przychody + dochody	74.573.301,07	82.435.109,33	135.185,00	82.570.294,33
II		Rozchody budżetu				
		Razem rozchody	1.813.304,00	1.825.241,00		1.825.241,00
1	992	Spłata pożyczek	863.304,00	813.425,00		813.425,00
2	992	Spłata kredytów	950.000,00	950.000,00		950.000,00
3	991	Udzielone pożyczki	0,00	61.816,00		61.816,00
		Wydatki budżetu	72.759.997,07	80.609.868,33	135.185,00	80.745.053,33
		Razem rozchody + wydatki	74.573.301,07	82.435.109,33	135.185,00	82.570.294,33

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LV/432/18
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 17.10.2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2018 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
Zadania inwestycyjne jednoroczne								
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150 000,00	150 000,00				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	150 000,00				
		1. Rozbudowa sieci wodociągowej w Starej Wsi przy ul. Starowiejskiej i Stawowej	150 000,00	150 000,00				
600		Transport i łączność	2 350 014,00	858 146,00				1.491.868,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 350 014,00	858 146,00				1.491.868,00
		1. Przebudowa dróg ulicy Pańskiej i Św. Floriana w Pisarzowicach wraz z budową mostu w ciągu ulicy Pańskiej	2 350 014,00	858 146,00				1.491.868,00 Woj.Śląski
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54 500,00	54 500,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 500,00	54 500,00				
		1. Wykup gruntów:	54 500,00	54 500,00				
		a) Wykup gruntu pod PSZOK w Wilamowicach	,00	0,00				
		b) Wykup gruntu w rejonie ul. Latosińskiego w Wilamowicach	6 500,00	6 500,00				
		c) Wykup gruntu ul. Słoneczna w Pisarzowicach	2 500,00	2 500,00				
		d) Wykup gruntu pod ul. Pańskie Pola w Heczmarowicach	4 500,00	4 500,00				
		e) Wykup gruntu pod poszerzenie ul. Wojska Polskiego w Wilamowicach	3 000,00	3 000,00				
		f) Wykup gruntu w rejonie ul. Stawowej w Wilamowicach	2 000,00	2 000,00				
		g) przy ulicy Starowiejskiej w Pisarzowicach	11 000,00	11 000,00				
		h) przy ulicy Leśnej w Dankowicach	4 000,00	4 000,00				
		i) w rejonie ul. Bilczewskiego w Wilamowicach	8 000,00	8 000,00				
		j) w rejonie ulicy Mostowej w Zasolu Bielańskim	7 000,00	7 000,00				
		k) przy ulicy Zbożowej w Pisarzowicach	6 000,00	6 000,00				

		2. Budowa parkanu przy kładce ul. Nadbrzeżna w Hecznarowicach (RS H-ce)	0,00	0,00				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00	60 000,00				
	71035	Cmentarze	60 000,00	60 000,00				
		1. Projekt rozbudowy cmentarza w Pisarzowicach	50 000,00	50 000,00				
		2. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego Gminy Kęty – Remont ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Bielanach	10 000,00	10 000,00				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 829,92	49 829,92				
	75023	Urzędy Gmin	35 000,00	35 000,00				
		1. Komputeryzacja w Urzędzie Gminy	35 000,00	35 000,00				
	75095	Pozostała działalność	14 829,92	14 829,92				
		1. Dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związków gmin	3 329,92	3 329,92				
		2. Zakup kosiarki samojezdnej dla Sołectwa w Hecznarowicach	11 500,00	11 500,00				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	300 000,00	300 000,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	300 000,00				
		1. Rozbudowa garażu OSP w Dankowicach	100 000,00	100 000,00				
		2. Zakup nowego lekkiego samochodu bojowego dla OSP w Hecznarowicach	200 000,00	200 000,00				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	504 600,00	504 600,00				
	80101	Szkoły Podstawowe	0,00	0,00				
		1. Przebudowa wjazdu do Szkoły w Hecznarowicach	0,00	0,00				
		2. Projekt rozbudowy szkoły w Hecznarowicach	0,00	0,00				
	80104	Przedszkola	480 100,00	480 100,00				
		1. Projekt rozbudowy przedszkola w Pisarzowicach	50 000,00	50 000,00				
		2. Montaż klimatyzacji w salach przedszkola w ZSP w Hecznarowicach	0,00	0,00				
		3. Projekt rozbudowy przedszkola w Hecznarowicach	50 000,00	50 000,00				
		4. Zmiana sposobu użytkowania części budynku OSP w Hecznarowicach na potrzeby oddziału przedszkola	380 100,00	380 100,00				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	24 500,00	24 500,00				
		1. Zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej w SP w Pisarzowicach	0,00	0,00				
		2. Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki w Zespole Szkół w Wilamowicach	24 500,00	24 500,00				
851		OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00				

	85111	Szpital ogólny	10 000,00	10 000,00				
		1. Pomoc finansowa dla szpitala	10 000,00	10 000,00				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	230 000,00	230 000,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00	230 000,00				
		1. Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	230 000,00	230 000,00				
		w tym : Fundusz Sołecki		30 000,00				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 089 740,83	1 089 740,83				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 089 740,83	1 089 740,83				
		1. Przebudowa WDK w Pisarzowicach	1 089 740,83	1 089 740,83				
926		KULTURA FIZYCZNA	260 000,00	260 000,00				
	92601	Obiekty sportowe	120 000,00	120 000,00				
		1. Budowa ogrodzenia terenu LKS w Heczarnowicach	120 000,00	120 000,00				
	92695	Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00				
		1. Budowa placu zabaw w Pisarzowicach	90 000,00	90 000,00				
		2. Budowa placu zabaw w Starej Wsi	50 000,00	50 000,00				
758		ROŻNE ROZLICZENIA	48 400,00	48 400,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	48 400,00	48 400,00				
		1. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 400,00	48 400,00				
ZADANIA JEDNOROCZNE RAZEM			5 107 084,75	3 615 216,75				1.491.868,00
Zadania inwestycyjne wieloletnie								
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 872 374,00	1 079 554,00	1 981 368,00	1 811 452,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00				
		1. Budowa kolektora wód opadowych w rejonie remizy OSP i ul. Krakowskiej w Heczarnowicach	50 000,00	50 000,00				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 822 374,00	1 029 554,00	1 981 368,00	1 811 452,00		
		1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim (dotacja inwestycyjna ZWiK)	1 997 034,00	653 740,00	780 000,00	563 294,00		
		2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach w rejonie ul. Widokowej, Krajobrazowej, Rolniczej i Zacisznej	2 825 340,00	375 814,00	1 201 368,00	1 248 158,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	810 430,00	810 430,00				

	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00				
		1. Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego na obszarze Beskidzkiego Związku Powiatowo – Gminnego – zakup nowych autobusów	0,00	0,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	654 280,00	654 280,00				
		1. Budowa chodnika w ciągu ulicy Szkolnej w Pisarzowicach	187 639,00	187 639,00				
		2. Budowa chodnika w ciągu ulicy Dolnej w Starej Wsi	62 361,00	62 361,00				
		3. Budowa chodnika przy ul. Bł. Abpa Józefa Bilczewskiego	0,00	0,00				
		4. Budowa chodnika przy ul. Odsole w Hecznarowicach	44 280,00	44 280,00				
		5. Przebudowa ul. Bł. Abpa Józefa Bilczewskiego wraz z budową chodnika w Wilamowicach	360 000,00	360 000,00				
	60017	Drogi wewnętrzne	156 150,00	156 150,00				
		1. Budowa kładki dla pieszych przy Szkole w Starej Wsi	156 150,00	156 150,00				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00		
		1. Przebudowa WDK w Pisarzowicach	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2. Zakup nieruchomości położonych w rejonie ulicy Kościelnej w Hecznarowicach	290 000,00	290 000,00				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 176 534,00	876 534,00	500 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	2 176 534,00	876 534,00	500 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		1. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Dankowicach	2 176 534,00	876 534,00	500 000,00			800 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	66 500,00	66 500,00				
	92195	Pozostała działalność	66 500,00	66 500,00				
		1. Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach	66 500,00	66 500,00				
ZADANIA WIELOLETNIE RAZEM			8 215 838,00	3 123 018,00	2 481 368,00	1 811 452,00	0,00	800 000,00
OGÓŁEM			13 322 922,75	6 738 234,75	2 481 368,00	1 811 452,00	0,00	2 291 868,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr LV/432/18
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 17.10.2018 r.

Dotacje z budżetu gminy na rok 2018

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			411 500,00	2 147 034,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	1. Dopłata do ceny 1m ³ ścieków (brutto) 2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim 3. Rozbudowa sieci wodociągowej w Starej Wsi przy ul. Starowiejskiej i Stawowej		411 500,00	1 997 034,00 150 000,00		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				19 167,00		
	71035	Cmentarze	Dofinansowanie – Remont ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Bielanach			10 000,00		
	71095	Pozostała działalność Starostwo Powiatowe	Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego			9 167,00 9 167,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						650 000,00
	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 - rozbudowa garażu w OSP w Dankowicach - zakup nowego lekkiego samochodu bojowego dla OSP w Hecznarowicach					350 000,00 w tym OSP: D-ce 85.000 H-ce 35.000 P-ce 85.000 St. W. 35.000 W-ce 110.000 100 000,00 200 000,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				5 000,00	699 098,00	
	80101	Szkoły Podstawowe	Zadania w zakresie nauczania w pozaszkolnym punkcie katechetycznym			4 624,00		
	80104	Przedszkola	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Ochronka Wilamowice - Przedszkole „Pod Skrzydłami” Heczmarowice				478 817,00 220 281,00	
	80110	Gimnazja	Zadania w zakresie nauczania w pozaszkolnym punkcie katechetycznym			376,00		
851		OCHRONA ZDROWIA				18 473,00		
	85111	Szpitala ogólne	Zadania w zakresie ochrony zdrowia			10 000,00		
	85158	Izby wytrzeźwień	Zadania dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Wilamowice			8 473,00		
855		RODZINA						103 200,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - żłobek „Maluszek” Stara Wieś					72 000,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	- Klub „Maluszek” w Starej Wsi - Klub Maluszka „Uśmiech” w Dankowicach					25 200,00 6 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						306 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Zadania w zakresie realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – dotacja dla osób fizycznych do wymiany kotłów					306 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 941 256,00		1 147 740,83		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	1 440 477,00 w tym: Z.O. 10.300		58 000,00 w tym :ZO 18000		
			Przebudowa WDK w Pisarzowicach			1 089 740,83		
	92116	Biblioteki	Zadania w zakresie wiedzy i czytelnictwa	500 779,00				
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT						285 300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Organizacje sportowe i stowarzyszenia					250 000,00
	92695	Pozostała działalność	Projekt-Tworzenie i wyposażenie infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej, przeznaczonej na użytek publiczny , poprzez realizację budowy placu zabaw i siłowni zewnętrznych					35 300,00
RAZEM				1 941 256,00	411 500,00	3 337 414,83	699 098,00	1 344 500,00

OGÓŁEM**7 733 768,83 zł**

**Załącznik nr 6
do Uchwały nr LV/432/18
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 17.10.2018 r.**

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW - POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA w zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	191 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	191 000,00
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>191 000,00</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	183 250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 000,00
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>58 000,00</i>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	125 250,00
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>125 250,00</i>
OGÓŁEM				374 250,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA w zł
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 167,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
			z tego:	
			• <i>wydatki majątkowe</i>	10 000,00
		6610	<i>w tym: dotacja</i>	10 000,00
	71095		Pozostała działalność	9 167,00
			z tego:	
			• <i>wydatki bieżące</i>	9 167,00
		2710	<i>w tym: dotacja</i>	9 167,00

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 624,00
		2310	z tego:	
			wydatki bieżące	4 624,00
	80110		Gimnazja	376,00
		2310	z tego:	
			wydatki bieżące	376,00
		w tym: dotacja	376,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	8 473,00
	85158		Izby wytrzeźwień	8 473,00
		2710	z tego:	
			wydatki bieżące	8 473,00
			w tym: dotacja dla miasta Bielsko-Biała	8 473,00
RAZEM WYDATKI				32 640,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr LV/432/18
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 17.10.2018 r.

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

NA ROK 2018

Lp.	Treść	Dz.	Rozdz.	Kwota
I.	DOCHODY			305 385,00
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		305 385,00
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	305 385,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			305 385,00
II.	WYDATKI			446 417,00
1.	Ochrona zdrowia	851		446 417,00
1.1.	Zwalczanie narkomanii		85153	20 000,00
	Wydatki bieżące			20 000,00
	z tego – wydatki jednostek budżetowych,			20 000,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 000,00
	- prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii wśród dzieci i młodzieży			15 000,00
1.2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	426 417,00
	Wydatki bieżące			426 417,00
	z tego – wydatki jednostek budżetowych,			426 417,00
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			92 960,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			333 457,00
1.2.1	<u>Profilaktyka uzależnień</u>			<u>368 317,00</u>
	- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży			44 000,00
	- realizacja zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień w Placówkach Wsparcia Dziennego			324 317,00

<u>1.2.2</u>	<u>Rozwiązywanie problemów alkoholowych</u>			<u>56 280,00</u>
	- praca GKRPA			47 380,00
	- dofinansowanie ponadstandardowych usług			8 900,00
<u>1.2.3</u>	<u>Kształtowanie gminnej polityki wobec alkoholu</u>			<u>1 820,00</u>
	- przeprowadzenie kontroli w sklepach (edukacja sprzedawców)			1 820,00