

**ZARZĄDZENIE NR 82/2021  
BURMISTRZA WILAMOWIC**

z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie przyjęcia Projektu Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice oraz Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Wilamowice na rok 2022.**

Na podstawie art. 230 pkt 1 i 2, art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) i art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 poz. 1372 z późn. zm.).

**Burmistrz Wilamowic zarządza, co następuje:**

**§ 1.**

1. Przyjąć i zatwierdzić Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice wraz z dołączonymi do niej załącznikami 1 – 2 oraz częścią opisową.

**§ 2.**

1. Przyjąć i zatwierdzić Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Wilamowice na rok 2022.
2. Do projektu Uchwały budżetowej zostają dołączone załączniki o nr 1 – 16 wraz z uzasadnieniem oraz projekty planów finansowych instytucji kultury.

**§ 3.**

Projekt Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice, o którym mowa w § 1 oraz Projekt Uchwały Budżetowej, o którym mowa w §2 należy w terminie do 15 listopada 2021 roku:

- a) przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespół Zamiejscowy w Bielsku-Białej,
- b) złożyć w Biurze Obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Gminy w Wilamowicach.

**§ 4.**

Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i Projekt Uchwały Budżetowej wraz z załącznikami należy w sposób zwyczajowo przyjęty podać do publicznej wiadomości.

**§ 5.**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi i Sekretarzowi Gminy Wilamowice.

**§ 6.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wilamowic

**Marian Trela**

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR    / /21 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia ..... 2021 r.

#### **w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 z późniejszymi zmianami)

#### **Rada Miejska uchwala:**

##### **§ 1.**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilamowice na lata 2022 - 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2029 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

##### **§ 2.**

Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

##### **§ 3.**

Upoważnić Burmistrza Wilamowic do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań wynikających z umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (do kwoty 20.000.000,00 zł).
3. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

4. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań wynikających z umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5. Przekazania kierownikowi zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach uprawnień do zaciągania zobowiązań wynikających z umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

#### **§ 4.**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

#### **§ 5.**

Traci moc Uchwała Nr XXVIII/213/21 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice z późniejszymi zmianami.

#### **§ 6.**

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i w Biuletynie Informacji Publicznej.

#### **§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

**Stanisława Kudłacik**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	89 972 446,00	76 753 183,00	19 162 498,00	318 376,00	23 042 563,00	17 099 631,00	17 130 115,00	6 460 000,00	13 219 263,00	13 000,00	13 206 263,00
2023	77 288 227,00	72 630 738,00	19 871 510,00	330 156,00	23 895 138,00	10 370 005,00	18 163 929,00	6 699 020,00	4 657 489,00	0,00	4 657 489,00
2024	73 537 217,00	73 523 486,00	20 567 013,00	341 711,00	24 731 468,00	8 902 444,00	18 980 850,00	6 933 486,00	13 731,00	0,00	13 731,00
2025	75 293 788,00	75 293 788,00	21 286 859,00	353 671,00	25 597 069,00	8 627 024,00	19 429 165,00	7 176 158,00	0,00	0,00	0,00
2026	77 797 571,00	77 797 571,00	22 031 899,00	366 050,00	26 492 966,00	8 911 470,00	19 995 186,00	7 427 323,00	0,00	0,00	0,00
2027	80 015 488,00	80 015 488,00	22 780 983,00	378 495,00	27 393 727,00	9 097 460,00	20 364 822,00	7 679 852,00	0,00	0,00	0,00
2028	82 542 799,00	82 542 799,00	23 532 756,00	390 986,00	28 297 720,00	9 284 476,00	21 036 861,00	7 933 287,00	0,00	0,00	0,00
2029	85 044 447,00	85 044 447,00	24 285 758,00	403 497,00	29 203 193,00	9 462 995,00	21 689 004,00	8 179 219,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	101 275 863,00	76 427 613,00	33 994 885,00	20 230,20	0,00	324 600,00	0,00	160 880,65	0,00	24 848 250,00	24 848 250,00	4 632 176,00
2023	76 767 727,00	68 794 411,00	35 516 666,00	21 104,98	0,00	346 678,96	0,00	137 405,14	0,00	7 973 316,00	7 973 316,00	59 800,00
2024	71 832 967,00	69 816 813,00	36 722 566,00	21 726,71	0,00	297 951,87	0,00	116 700,32	0,00	2 016 154,00	2 016 154,00	0,00
2025	73 347 038,00	71 347 038,00	38 004 868,00	18 991,55	0,00	247 652,43	0,00	89 751,47	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	75 583 521,00	73 083 521,00	39 178 776,00	0,00	0,00	192 462,18	0,00	51 012,70	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2027	77 539 645,59	74 939 645,59	40 390 709,00	0,00	0,00	125 943,75	0,00	23 880,28	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2028	80 892 723,00	76 992 723,00	41 640 147,00	0,00	0,00	69 039,01	0,00	283,14	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
2029	83 394 447,00	79 194 447,00	42 886 613,00	0,00	0,00	24 444,86	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-11 303 417,00	0,00	14 731 917,00	4 500 000,00	2 601 500,00	7 790 000,00	6 260 000,00	2 441 917,00	2 441 917,00
2023	520 500,00	520 500,00	1 530 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 704 250,00	1 704 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 946 750,00	1 946 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 214 050,00	2 214 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 475 842,41	2 475 842,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 650 076,00	1 650 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 500,00	1 898 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 500,00	2 050 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 250,00	1 704 250,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 750,00	1 946 750,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 050,00	2 214 050,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 842,41	2 475 842,41	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 076,00	1 650 076,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	13 691 468,41	0,00	325 570,00	8 115 570,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 640 968,41	0,00	3 836 327,00	5 366 327,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 936 718,41	0,00	3 706 673,00	3 706 673,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 989 968,41	0,00	3 946 750,00	3 946 750,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 775 918,41	0,00	4 714 050,00	4 714 050,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 076,00	0,00	5 075 842,41	5 075 842,41
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	5 550 076,00	5 550 076,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,49%	1,21%	1,23%	10,58%	13,92%	TAK	TAK
2023	3,66%	6,88%	6,88%	5,85%	9,19%	TAK	TAK
2024	2,95%	6,35%	6,35%	3,04%	6,38%	TAK	TAK
2025	3,19%	6,29%	x	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2026	3,42%	7,12%	x	7,36%	8,79%	TAK	TAK
2027	3,64%	7,33%	x	6,30%	7,73%	TAK	TAK
2028	2,35%	7,67%	x	5,17%	6,60%	TAK	TAK
2029	2,22%	7,77%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	197 072,00	197 072,00	167 511,20	3 206 263,00	3 206 263,00	2 725 323,55	267 965,00	267 965,00	167 511,20
2023	577 872,00	577 872,00	491 191,20	2 782 489,00	2 782 489,00	2 365 115,65	679 850,00	679 850,00	491 191,20
2024	550 247,00	550 247,00	467 709,95	13 731,00	13 731,00	11 671,35	647 350,00	647 350,00	467 709,95
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	4 114 550,00	4 114 550,00	2 725 323,55	23 582 215,00	267 965,00	23 314 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 273 516,00	3 273 516,00	2 365 115,65	8 653 166,00	679 850,00	7 973 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 154,00	16 154,00	11 671,35	663 504,00	647 350,00	16 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	1 898 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 010 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 664 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 886 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 134 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 395 842,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	650 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 005 874,00	23 582 215,00	8 653 166,00	663 504,00	0,00	32 898 885,00
1.a	- wydatki bieżące				1 895 560,00	267 965,00	679 850,00	647 350,00	0,00	1 595 165,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 110 314,00	23 314 250,00	7 973 316,00	16 154,00	0,00	31 303 720,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				9 769 844,00	4 382 515,00	3 953 366,00	663 504,00	0,00	8 999 385,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 895 560,00	267 965,00	679 850,00	647 350,00	0,00	1 595 165,00
1.1.1.1	ERASMUS+ w Szkole Podstawowej w Dankowicach - Współpraca uczniowska na rzecz ochrony naszego środowiska	Szkoła Podstawowa w Dankowicach	2020	2022	67 302,00	7 223,00	0,00	0,00	0,00	7 223,00
1.1.1.2	ERASMUS+ w Szkole Podstawowej w Hecznarowicach - Współpraca uczniowska na rzecz ochrony naszego środowiska	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hecznarowicach	2020	2022	67 302,00	7 223,00	0,00	0,00	0,00	7 223,00
1.1.1.3	ERASMUS+ w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach - Współpraca uczniowska na rzecz ochrony naszego środowiska	Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach	2020	2022	67 302,00	7 223,00	0,00	0,00	0,00	7 223,00
1.1.1.4	ERASMUS+ w Szkole Podstawowej w Starej Wsi - Współpraca uczniowska na rzecz ochrony naszego środowiska	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	2020	2022	67 302,00	7 223,00	0,00	0,00	0,00	7 223,00
1.1.1.5	ERASMUS+ w Szkole Postawowej w Wilamowicach - Współpraca uczniowska na rzecz ochrony naszego środowiska	Zespół Szkół w Wilamowicach	2020	2022	67 302,00	7 223,00	0,00	0,00	0,00	7 223,00
1.1.1.6	UTWORZENIE MUZEUM KULTURY WILAMOWSKIEJ W WILAMOWICACH - BUDOWA BUDYNKU MUZEUM KULTURY WILAMOWSKIEJ - rozpowszechnianie kultury	Urząd Gminy w Wilamowicach	2017	2024	1 559 050,00	231 850,00	679 850,00	647 350,00	0,00	1 559 050,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 874 284,00	4 114 550,00	3 273 516,00	16 154,00	0,00	7 404 220,00
1.1.2.1	BESKIDZKIE MUZEUM SAKRALNEJ ARCHITEKTURY DREWNIANEJ DIECEZJI BIELSKO - ŻYWIECKIEJ - Remont konserwatorski STAREJ SZKOŁY w Starej Wsi - udostępnienie dziedzictwa kulturowego Podbeskidzia poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych drewnianym obiektom zabytkowym	Urząd Gminy w Wilamowicach	2020	2022	160 550,00	60 550,00	0,00	0,00	0,00	60 550,00
1.1.2.2	UTWORZENIE MUZEUM KULTURY WILAMOWSKIEJ W WILAMOWICACH - BUDOWA BUDYNKU MUZEUM KULTURY WILAMOWSKIEJ - rozpowszechnianie kultury	Urząd Gminy w Wilamowicach	2017	2024	7 178 644,00	3 772 074,00	3 273 516,00	16 154,00	0,00	7 061 744,00
1.1.2.3	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA STRAŻNICZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W DANKOWICACH,Z WYMIANĄ CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ORAZ BUDOWĄ INSTALACJI FOTOWALTAICZNEJ JAKO ODNAWIALNEGO ŹRÓDŁA ENERGII - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo gazowych do atmosfery , poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy w Wilamowicach	2020	2022	535 090,00	281 926,00	0,00	0,00	0,00	281 926,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				28 236 030,00	19 199 700,00	4 699 800,00	0,00	0,00	23 899 500,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 236 030,00	19 199 700,00	4 699 800,00	0,00	0,00	23 899 500,00
1.3.2.1	BUDOWA PRZEDSZKOLA W PISARZOWICACH - poprawa rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym	Urząd Gminy w Wilamowicach	2021	2023	10 750 000,00	6 360 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.2	DOFINANSOWANIE KOSZTÓW MODERNIZACJI ŹRÓDEŁ CIEPŁAI - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy w Wilamowicach	2021	2022	840 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.3	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW W REJONIE UL. PODLESIE, LEŚNEJ, OŚWIECIMSKIEJ, SOSNOWEJ W DANKOWICACH - Poprawa infrastruktury komunalnej dla ludności	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach	2021	2022	3 860 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00
1.3.2.4	MODERNIZACJA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W RAMACH REWITALIZACJI HISTORYCZNEGO CENTRUM WILAMOWIC - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki miasta	Urząd Gminy w Wilamowicach	2020	2023	12 636 530,00	10 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
1.3.2.4	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ KANALIZACJI SANITARNEJ W DANKOWICACH W REJONIE ULIC ; JAGIELLOŃSKIEJ, ZAOLZIAŃSKIEJ, SŁOWACKIEGO, NAD MŁYNÓWKĄ, RÓŻANEJ, KRĘTEJ, POLNEJ - ochrona środowiska , poprawa infrastruktury komunalnej	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach	2022	2023	149 500,00	89 700,00	59 800,00	0,00	0,00	149 500,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY WILAMOWICE  
NA LATA 2022 - 2029**

**Uwagi ogólne**

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice na lata 2022 – 2029 został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych w szczególności rozdział 2, art. 226-229 (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami).

Ponadto została sporządzona zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów, w systemie komputerowym, właściwym dla jej opracowania.

Art. 227 stanowi, że prognozę należy sporządzać na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania i to one spowodowały konieczność sporządzenia WPF do roku 2029.

Na rok 2022 WPF stanowi odwzorowanie postanowień projektu uchwały budżetowej, natomiast na lata 2023 – 2029 prognozę dochodów i wydatków.

W opracowaniu prognozy wykorzystano dane dotyczące kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych z ostatnich lat oraz przyjęto za podstawę aktualny plan budżetu gminy i jego przewidywane wykonanie. Wieloletnią Prognozę Finansową przygotowano w oparciu o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, określone w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby opracowania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Wśród przedsięwzięć wyszczególniono projekty, które mają być realizowane z udziałem środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie na lata 2014 - 2020 (wnioski są złożone do odpowiednich Instytucji Wdrażających lub Zarządzających), Norweskiego Mechanizmu Finansowego lub finansowane tylko ze środków własnych.

**Dochody**

Prognozy dochodów dokonano przy podziale dochodów ogółem na dochody bieżące i dochody majątkowe.

***Dochody bieżące***

W prognozie dochodów bieżących wykorzystano historyczne materiały źródłowe jakim były sprawozdania z wykonania budżetów i sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych. W związku z tym, że w czasie prac nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej, Rada Miejska w Wilamowicach nie zajęła stanowiska jakie stawki podatkowe będą obowiązywać w Gminie Wilamowice w roku 2022 jako kluczowy wskaźnik do wyliczenia dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych przyjęto stawki podatkowe, które będą zaproponowane przez Burmistrza Wilamowic na posiedzeniach stałych Komisji Rady Miejskiej w Wilamowicach.

Podstawą prognozowania w latach 2023 – 2029 dochodów były wytyczne dotyczące stosowania jednolitych



wskaźników makroekonomicznych Ministerstwa Finansów, na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego - aktualizacja - sierpień 2021 r.

Prognozę dochodów opracowano w podziale na najważniejsze źródła to jest:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
3. subwencje ogólne,
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
5. pozostałe dochody bieżące, w tym:
  - z podatku od nieruchomości

#### 1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów, dochody z tego tytułu uległy zmniejszeniu w stosunku do roku 2021 o kwotę 983.086,00 zł tj. 4,88 %. W kolejnych latach prognozy poziom wzrostu przyjęto wg wskaźników makroekonomicznych Ministerstwa Finansów.

#### 2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w naszej gminie stanowią niewielki procent dochodów w stosunku do dochodów ogółem. Na rok 2022 dochody z tego podatku przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów w wysokości 318.376,00 zł tj. o 128.376,00 zł więcej niż w roku 2021. W kolejnych latach prognozy poziom wzrostu przyjęto wg wskaźników makroekonomicznych Ministerstwa Finansów.

#### 3. Subwencje ogólne

Wielkość subwencji oświatowej uzależniona jest od liczby uczniów w szkołach gminnych. Analizując liczebność dzieci – potencjalnych uczniów - dochody z tego tytułu na rok 2022 przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów w wysokości 19.366.757,00 zł.

Wielkość subwencji wyrównawczej przyjęto również zgodnie z informacją Ministra Finansów w wysokości 3.675.806,00 zł.

W kolejnych latach dochody z tytułu subwencji będą wzrastać na poziomie wskaźnika makroekonomicznego.

#### 4. Dotacje na zadania bieżące

Gmina realizuje zadania zlecone ustawami, na finansowanie których z budżetu państwa otrzymuje środki finansowe. Również zadania własne gminy, w części dotowane są z budżetu państwa. Dochody z tego tytułu w roku 2022 zostały zaplanowane zgodnie z przyjętymi założeniami Wojewody Śląskiego i Krajowego Biura Wyborczego. W zakresie środków unijnych do wysokości kwot wynikających z podpisanych umów o dofinansowanie.

Od roku 2023 wielkość dotacji maleje z uwagi na przeniesienie realizacji świadczeń wychowawczych, tzw. 500+ do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

#### 5. Pozostałe dochody, w tym z podatku od nieruchomości

Dochody z podatków i opłat, w tym: z podatku od nieruchomości skalkulowano na podstawie aktualnej bazy podatkowej, z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu stawek w 2022 r.

Planuje się, że wartość dochodów z tego tytułu w latach 2023 – 2029 będzie zmieniała się odpowiednio do prognozowanego wskaźnika wzrostu gospodarczego. Zakłada się podwyższenie składek podatkowych w kolejnych latach prognozy.

#### ***Dochody majątkowe***

Na dochody majątkowe przyjęto środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład" - Program Inwestycji Strategicznych.

W zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich ujęto tylko dochody wynikające z podpisanych już przez Gminę Wilamowice umów, na dofinansowanie których zostały złożone odpowiednie wnioski i które znajdują się po stronie dochodów i wydatków w projekcie budżetu na 2022 rok.

Dochody ogółem przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2022 wskazują zgodność z kwotami przyjętymi w planie projektu budżetu na rok 2022.

### **Wydatki**

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki budżetu w roku 2022 są odzwierciedleniem kwot zapisanych w projekcie budżetu na rok 2022, natomiast w latach następnych zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na ten rodzaj wydatków z uwzględnieniem możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy.

Kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 101.275.863,00 zł podzielono na :  
wydatki bieżące w wysokości 76.427.613,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 24.848.250,00 zł.

#### ***Wydatki bieżące***

Za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących (poz. 2.1 z tabeli WPF) w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokość wydatków przyjętych w projekcie budżetu na 2022 rok.

Dla ustalenia wielkości wydatków w latach 2023 – 2029 przyjęto zasadę ich wzrostu o wskaźnik inflacji podany w wytycznych Ministra Finansów.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- gwarancje i poręczenia,
- na obsługę długu.

Za bazę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1 tabeli WPF) przyjęto aktualny poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach budżetowych, przewidywane zatrudnienie w roku 2022 uwzględnienie wzrostu płacy minimalnej, dodatku stażowego, awansu zawodowego nauczycieli. W latach objętych prognozą założono wzrost tych wydatków na poziomie wskaźnika dynamiki realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej czyli na poziomie prognozowanego średniorocznego tempa wzrostu wynagrodzeń przedstawionego przez Ministerstwo Finansów.

Wysokość wydatków na poręczenia zaplanowano w poszczególnych latach prognozy finansowej w wartościach wynikających z Umowy Poręczenia z dnia 29.01.2021 r. pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Wilamowcach a Gminą Wilamowice. Poręczenie dotyczy zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego w wysokości 83.000,00 zł wraz z odsetkami w wysokości 12.383,44 zł przez Ochotniczą Straż Pożarną w Dankowicach.

Wydatki z tego tytułu zostały zaplanowane na lata 2022 - 2025.

Wysokość wydatków na obsługę długu przedstawiono w tabeli WPF poz. 2.1.3.

Wydatki te zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów i pożyczek uwzględniające obowiązujące marże do stawek bazowych, jak również planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

### ***Wydatki majątkowe***

Wydatki majątkowe (poz. 2.2. tabeli WPF) składają się w okresie 2022 - 2024 między innymi z wydatków na przedsięwzięcia zaplanowane w WPF i inwestycje roczne a w pozostałych latach obejmują wydatki inwestycyjne na zadania, na które w przyszłości gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych oraz realizację inwestycji rocznych.

### **Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki (poz. 3 tabeli WPF)**

W roku 2022 zaplanowano budżet w którym dochody są niższe od wydatków - czyli deficyt budżetu w wysokości 11.303.417,00 zł. Deficyt zostanie pokryty :

- planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 601.500,00 zł ,
- planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami w wysokości 2.000.000,00 zł. ( 1.700.000,00 zł II transza na zadanie "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Podlesie, Leśnej, Oświęcimskiej, Sosnowej w Dankowicach , 300.000,00 zł na zadanie "Dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła")
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia

dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 6.260.000,00 zł ( środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie "Budowa przedszkola w Pisarzowicach")

- wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.441.917,00 zł ( wyjaśnienie wolnych środków przy opisie "Przychody budżetu").

W kolejnych latach objętych WPF prognozuje się, iż budżet będzie zamykał się wynikiem dodatnim (nadwyżka). Prognozowana na lata 2023 – 2029 nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **Przychody budżetu**

W 2022 roku zaplanowano przychody w wysokości 14.731.917,00 zł z tytułu:

- pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach w kwocie 300.000,00 zł na zadanie pn. "Dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła",
- pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach w kwocie 1.700.000,00 zł na zadanie pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Podlesie, Leśnej, Oświęcimskiej, Sosnowej w Dankowicach" ( II transza , I transza w wysokości 1.100.000,00 zł w roku 2021),
- kredyt w banku komercyjnym w wysokości 2.500.000,00 zł, na pokrycie planowanego deficytu.,
- 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 w wysokości 7.790.000,00 zł (niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadaniu "Budowa przedszkola w Pisarzowicach"),
- wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust .2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.441.917,00 zł z roku 2020.

(Na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 roku, została przyznana Gminie Wilamowice kwota 3.716.092,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku.

Środki te zostaną wprowadzone do budżetu gminy na sesji Rady Miejskiej w II połowie listopada 2021 r. Wprowadzenie w/w środków do budżetu gminy spowoduje zmniejszenie deficytu budżetu oraz zmianę jego pokrycia (przyjęte do budżetu dochody nie będą zrównoważone wydatkami).

Z pokrycia deficytu zostaną wycofane wolne środki z roku 2020, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikające z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.487.917,00 zł. Środki te w kwocie 2.441.917,00 zł zostały ujęte w projekcie Budżetu Gminy Wilamowice na rok 2022, i przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu roku 2022.)

### **Rozchody budżetu**

Rozchody budżetu w roku 2022 zaplanowano na kwotę 3.428.500,00 zł i przeznaczono na:

- spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek na podstawie harmonogramu spłat już zaciągniętych zobowiązań

w kwocie 1.898.500,00 zł,

- przelewy na rachunki lokat kwotę 1.530.000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na pokrycie wydatków majątkowych w roku 2023 na zadaniu "Budowa przedszkola w Pisarzowicach").

W latach następnych rozchody budżetu zaplanowano na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek na podstawie harmonogramu spłat już zaciągniętych zobowiązań oraz na podstawie harmonogramów spłat pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia.

### **Kwota długu**

Kwoty wykazane w pozycji 6 tabeli WPF przedstawiają planowaną kwotę zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego. Kwota długu wynika z sumy wielkości zadłużenia na koniec roku poprzedzającego dany rok budżetowy i zaciągniętych zobowiązań kredytowych w danym roku budżetowym pomniejszonej o przypadające na dany rok spłaty rat kapitałowych.

Kwota długu na koniec roku 2021 wyniesie 11.089.968,41zł - jest ona niższa od kwoty zaplanowanej i wykazanej w WPF (14.089.968,41 zł) o 3.000.000,00 zł, ponieważ gmina w 2021 nie zaciągnie kredytu na pokrycie planowanego deficytu.

W roku 2022 planowana kwota długu wzrasta do kwoty 13.691.468,41 zł z uwagi na planowane do zaciągnięcia pożyczki na zadania inwestycyjne :

- 1.700.000,00 zł w WFOŚ i GW na "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Podlesie, Leśnej, Oświęcimskiej, Sosnowej w Dankowicach" ,

- 300.000,00 zł w WFOŚ i GW na "Dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła",

i kredyt w wysokości 2.500,000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu.

Spata zobowiązań w 2022 roku wyniesie 1.898.500,00 zł

### **Przedsięwzięcia**

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Gminy, w latach 2022 – 2024 obejmują 2 kategorie:

***1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – o finansach publicznych.***

W tej kategorii przedsięwzięć ujęte zostały projekty współfinansowane ze środków europejskich oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego zarówno bieżące jak i majątkowe.

a) wydatki bieżące

- 1) **ERASMUS+ - współpraca uczniowska na rzecz ochrony naszego środowiska pomiędzy Zsigmond Móricz Reformatus Kollegium w Kisújszállás a szkołami z Gminy Wilamowice**

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2020 r. do 31.08.2022 r. przez 5 Szkół Podstawowych z Gminy Wilamowice.

Całkowita wartość projektu to kwota **336.510,00 zł** (5 X 67.302,00 zł), ze środków Unii Europejskiej.

Limit wydatków w roku 2022 to kwota 36.115,00 zł, w tym :

Szkoła Podstawowa w Dankowicach	7.223,00 zł
Szkoła Podstawowa w Heczmarowicach	7.223,00 zł
Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach	7.223,00 zł
Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	7.223,00 zł
Szkoła Podstawowa w Wilamowicach	7.223,00 zł

Projekt zakłada zaangażowanie się uczniów w tematykę ochrony środowiska. Przewidzianych jest szereg akcji takich jak: akcje zbiórki surowców wtórnych, obchody światowego dnia wody, dnia ziemi, wizyty w rezerwatach przyrody. Uczniowie będą mieli możliwość współpracy, zdobycia nowych umiejętności współpracy w grupie, otwartości na inną kulturę, wykorzystania w praktyce znajomości języka angielskiego, zdobycia przyjaciół za granicą. Projekt przyczyni się do ściślejszej współpracy między uczniami, nauczycielami i dyrektorami szkół z naszej gminy oraz szkołą w Kisujszallas.

## **2) "Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach - Budowa Muzeum Kultury Wilamowskiej"**

Projekt realizowany w latach 2022 - 2024, stanowi część projektu związanego z budową nowego budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej.

Wartość projektu finansowana z wydatków bieżących to kwota 1.559.050,00 zł.

Limit wydatków roku 2022 to kwota 231.850,00 zł , w tym:

- Norweski Mechanizm Finansowy	167.511,20 zł
- Budżet Państwa	29.560,80 zł
- środki własne	34.778,00 zł.

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na :

- ofertę kulturalną i edukacyjną , czyli realizację cyklu warsztatów związanych z krzewieniem kultury wilamowskiej oraz języka wilamowskiego,
- szkolenia związane z projektem,
- promocję projektu i zarządzanie projektem.

### **b) wydatki majątkowe**

#### **1) Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko - Żywieckiej**

- udostępnienie dziedzictwa kulturowego Podbeskidzia poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych drewnianym obiektom zabytkowym.

Przyjęte do WPF środki to dotacja Gminy Wilamowice na wkład własny Parafii Stara Wieś - na roboty budowlano - konserwatorskie.

Środki na realizację w/w przedsięwzięcia pochodzą z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 85 %.

W/w środkami dysponuje Kuria Bielsko-Żywiecka, która przeznacza je do poszczególnych parafii w których, będą wykonywane prace.

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2020 - 2022.

Łączne nakłady finansowe : 160.550,00 zł

Limit wydatków w 2022 roku 60.550,00 zł

## **2) "Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach - Budowa Muzeum Kultury Wilamowskiej"**

Okres realizacji zadania 2017 - 2024.

Łączne nakłady finansowe 8.737.694,00 zł

w tym :

- na wydatkach bieżących 1.559.050,00 zł

- na wydatkach majątkowych 7.178.644,00 zł

Nakłady poniesione na wydatkach majątkowych w latach 2017 - 2018 to kwota 116.500,00 zł na projekt.

Limit wydatków zaplanowany na rok 2022 to kwota 3.772.074,00 zł

z tego :

- 2.725.323,55 zł ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego,

- 565.811,00 zł ze środków własnych gminy

- 480.939,45 ze środków Budżetu Państwa

Zadanie polega na budowie nowego budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej, w Wilamowicach przy ul. Więźniów Oświęcimia wraz z zagospodarowaniem terenu , wykonaniem instalacji wewnętrznych jak i zewnętrznych, inspektora nadzoru, zakup sprzętu do prowadzenia działalności.

## **3) Kompleksowa termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach, z wymianą centralnego ogrzewania, oraz z budową instalacji fotowoltaicznej jako odnawialnego źródła energii.**

Projekt realizowany przez OSP w Dankowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju.

Środki przyjęte do WPF Gminy Wilamowice - to wkład własny do projektu w wysokości 15% wartości zadania.

Projekt realizowany w latach 2020-2022.

Wkład własny do projektu (15%) to kwota 535.090,00 zł

Limit wydatków w roku 2022 to kwota 281.926,00 zł

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja obiektu OSP w Dankowicach wraz z montażem odnawialnych źródeł energii. Celem projektu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery, poprzez zwiększenie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energetycznych w obiekcie.

## **2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.**

### **a) wydatki majątkowe**

#### **1) Budowa przedszkola w Pisarzowicach**

Okres realizacji : rok 2021 – 2023

Łączne nakłady finansowe – 10.750.000,00 zł

w tym :

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 10.000.000,00 zł

- środki własne gminy 750.000,00 zł

Limit wydatków : rok 2022 6.360.000,00 zł

w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 6.260.000,00 zł

- środki własne 100.000,00 zł

Przedmiotem zadania jest budowa przedszkola dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego.

Przedszkole jest zlokalizowane w Pisarzowicach przy ulicy Sportowej i Szkolnej. Budynek przedszkola podzielono tak, aby oddziały integracyjne przedszkola znajdowały się na parterze, a pozostałe siedem oddziałów na piętrze. Ponadto w budynku znajdować się będą strefy: komunikacyjno-szatniowa, administracyjna i kuchenna. W projektowanym przedszkolu będzie 10 oddziałów po maksymalnie 25 dzieci, łącznie 250 dzieci.

Na w/w zadanie Gmina Wilamowice uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 10.000.000,00 zł.

W roku 2021 wybrano wykonawcę i w miesiącu sierpniu rozpoczęto prace przy budowie przedszkola.

#### **2) Dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła**

Okres realizacji to lata 2021 - 2022

Łączne nakłady finansowe 840.000,00 zł

Limit roku 2022 420.000,00 zł

w tym :



- pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach	300.000,00 zł
- środki własne gminy	120.000,00 zł

Zadanie polega na udzieleniu dotacji dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła. Przewiduje się dofinansowanie dla około 120 właścicieli budynków, w wysokości 40 % poniesionych wydatków, jednak nie więcej niż 3.500,00 zł dla wnioskodawcy na wymianę kotła węglowego na kocioł gazowy.

Planowana do zaciągnięcia pożyczka w wysokości 300.000,00 zł, spłacana będzie w latach: 2023 - 40.000,00 zł, 2024 - 40.000,00 zł, 2025 - 60.000,00 zł, 2026 - 80.000,00 zł, 2027 - 80.000,00 zł.

### **3) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Podlesie , Leśnej , Oświęcimskiej , Sosnowej w Dankowicach**

Zadanie realizowane w latach 2021 – 2022

Łączne nakłady finansowe : 3.860.000,00 zł

z tego : środki własne gminy	1.060.000,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach	2.800.000,00 zł

Limit wydatków roku 2022 2.330.000,00 zł

w tym :

środki własne gminy	630.000,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW	1.700.000,00 zł

Zadanie realizowane jest przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach.

Gmina przekazuje środki na w/w zadanie w formie dotacji celowej.

W miesiącu czerwcu b.r. podpisano umowę na budowę kanalizacji z wykonawcą.

### **4) Modernizacja układu komunikacyjnego w ramach rewitalizacji historycznego centrum Wilamowic**

W/w przedsięwzięcie zastąpiło przedsięwzięcie pn. "Przebudowa Rynku w Wilamowicach" ze względu na otrzymanie przez Gminę środków z Rządowego Funduszu "Polski Ład" - Program Inwestycji Strategicznych na w/w przedsięwzięcie w wysokości 11.875.000,00 zł.

Okres realizacji to lata 2020 -2023

Planowane łączne nakłady finansowe to kwota 12.636.530,00 zł

w tym:

- środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	11.875.000,00 zł
- środki własne gminy	625.000,00 zł
- poniesione wydatki w latach poprzednich na wykonanie projektu przebudowy	136.530,00 zł.

Limit wydatków roku 2022 - 10.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu "Polski Ład".

Zadanie polega na kompleksowej przebudowie Rynku w Wilamowicach, tj. przebudowie chodników, ulic, istniejącej zieleni, wykonanie nowego oświetlenia.

**5. Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Dankowicach  
w rejonie ulic Jagiellońskiej, Słowackiego, Zaolziańskiej, Nad Młynówką, Różanej, Krętej, Polnej.**

Realizacja zadania : lata 2022 – 2023 – przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach

Łączne nakłady : 149.500,00 zł (dotacja celowa dla ZW i K w Wilamowicach)

Limit wydatków :

Rok 2022                      89.700,00 zł

Założenia do opracowania dokumentacji to rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej (około 5 km),  
podłączenie do sieci około 110 budynków oraz wybudowanie przepompowni ścieków.

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR / /21 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia ..... 2021 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2022

Na podstawie art. 211-212, art. 233, art. 235-239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późniejszymi zmianami)

#### Rada Miejska uchwala, co następuje:

##### § 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Wilamowice na rok 2022 w wysokości **89.972.446,00 zł**, z tego:

dochody bieżące	76.753.183,00 zł
dochody majątkowe	13.219.263,00 zł

Szczegółowy podział dochodów budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

##### § 2.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Wilamowice na rok 2022 w wysokości **101.275.863,00 zł**.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 76.427.613,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 52.440.375,80 zł, z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33.994.885,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18.445.490,80 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 6.330.407,00 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.044.035,00 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 267.965,00 zł,

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 20.230,20 zł,

6) wydatki na obsługę długu publicznego 324.600,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 24.848.250,00 zł, w tym:

1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 24.848.250,00 zł, w tym:

- a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4.114.550,00 zł.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

### § 3.

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu stanowiącego różnicę między dochodami a wydatkami Gminy w wysokości 11.303.417,00 zł.
2. Źródłem finansowania deficytu będą przychody z:
  - 1) zaciągniętych pożyczek długoterminowych w wysokości 2.000.000,00 zł,
  - 2) zaciągniętego kredytu długoterminowego w wysokości 601.500,00 zł,
  - 3) 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 6.260.000,00 zł,
  - 4) wolnych środków 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 2.441.917,00 zł.

### § 4.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 14.731.917,00 zł, z tego:
  - przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 2.000.000,00 zł,
  - przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym 2.500.000,00 zł,
  - 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 7.790.000,00 zł,
  - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2.441.917,00 zł.
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.428.500,00 zł, z tego:
  - spłata pożyczek długoterminowych 1.023.500,00 zł,
  - spłata kredytów długoterminowych 875.000,00 zł,
  - przelewy na rachunki lokat 1.530.000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 5.

1. Ustala się limit zobowiązań:
  - 1) krótkoterminowych do wysokości 5.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
  - 2) długoterminowych do wysokości 4.500.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.601.500,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na łączną kwotę 1.898.500,00 zł.
2. Ustala się limit do zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż kredyty, pożyczki i emitowane papiery wartościowe do wysokości 50.000,00 zł.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji do wysokości 500.000,00 zł.
4. Ustala się limit z tytułu udzielonych pożyczek z budżetu Gminy Wilamowice do wysokości 500.000,00 zł.

## **§ 6.**

1. Tworzy się rezerwę ogólną w budżecie Gminy Wilamowice w wysokości 149.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 837.967,45 zł na realizację zadań:
  - z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 211.000,00 zł,
  - na potrzeby szkół podstawowych i przedszkoli 600.000,00 zł,
  - na potrzeby jednostek pomocniczych gminy (Zarząd Osiedla Wilamowice) 26.967,45 zł.

Podział rezerw przedstawia załącznik nr 4.

## **§ 7.**

Z dochodów i wydatków wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 15.942.269,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów-porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 425.300,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 4) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” oraz „Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii” w wysokości 318.650,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 5) dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
- 6) dochody i wydatki finansowane z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 15.000,00 zł na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska – zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały,
- 7) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały,
- 8) dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych – zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

## **§ 8.**

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2022 w łącznej kwocie 10.962.583,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

## **§ 9.**

1. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 299.204,70 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim na łączną kwotę 249.337,25 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10 i 10a do niniejszej uchwały.
2. Do dokonania wydatków ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest akceptacja pod względem merytorycznym - podpis sołtysa na dowodzie księgowym.

## **§ 10.**

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie na kwotę 121.107,00 zł ujęto w załączniku nr 15 do niniejszej uchwały.

### **§ 11.**

1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach w wysokości:
  - przychody 12.974.460,00 zł,
  - koszty 12.791.308,00 zł
  - zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenia dotacji z budżetu.

### **§ 12.**

Upoważnia się Burmistrza Wilamowic do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu pomiędzy wszystkimi grupami klasyfikacji budżetowej.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł.
4. Zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek i kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tych tytułów do wysokości 4.500.000,00 zł.
5. Zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż kredyty, pożyczki i emitowane papiery wartościowe do wysokości 50.000,00 zł.
4. Udzielania w trakcie realizacji budżetu poręczeń i gwarancji do wysokości 500.000,00 zł.
5. Udzielania pożyczek z budżetu Gminy do wysokości 500.000,00 zł.

### **§ 13.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

### **§ 14.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej

**Stanisława Kudłacik**

## DOCHODY BUDŻETU ROK 2022

## Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	321 000,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	320 000,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			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
		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	1 000,00
600			Transport i łączność	105 300,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 300,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 843,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 990,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 060,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00

		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	220 930,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	54 853,00
			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
		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	54 853,00
710			Działalność usługowa	61 000,00
			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
	71035		Cmentarze	61 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	116 945,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 594,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 594,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 351,00
			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
		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	21 351,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00
			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



		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00
752			Obrona narodowa	800,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 845 224,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 723 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 530 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	56 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	112 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	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	5 077 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 930 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	667 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	458 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	498 650,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	288 650,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 480 874,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 162 498,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	318 376,00
758			Różne rozliczenia	23 042 563,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 366 757,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 366 757,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 675 806,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 675 806,00
801			Oświata i wychowanie	1 887 491,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
			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

		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	30 000,00
	80104		Przedszkola	1 144 491,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	183 000,00
		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	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	917 491,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	713 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	479 000,00
		0830	Wpływy z usług	234 000,00
852			Pomoc społeczna	608 442,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 555,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 555,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 786,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 786,00
	85216		Zasiłki stałe	155 332,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 332,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 029,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 849,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 272,00
			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
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 272,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 468,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 468,00
	85295		Pozostała działalność	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
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
855			Rodzina	15 919 403,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 577 986,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 571 586,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 260 680,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 400,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 207 180,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 737,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 737,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	55 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 337 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 307 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 307 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 072,00
			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	197 072,00
	92195		Pozostała działalność	197 072,00
			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	197 072,00

		2005	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	167 511,20
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 560,80
<b>bieżące razem:</b>				<b>76 753 183,00</b>
			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	197 072,00

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 013 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 013 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 206 263,00
			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	3 206 263,00
	92195		Pozostała działalność	3 206 263,00
			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	3 206 263,00
		6205	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 725 323,55
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	480 939,45
<b>majątkowe razem:</b>				<b>13 219 263,00</b>
			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	3 206 263,00

<b>Ogółem:</b>		<b>89 972 446,00</b>
	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	<b>3 403 335,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2022

## Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	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 leśnictwo	3 180 977,00	761 277,00	70 900,00	0,00	70 900,00	690 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 700,00	2 419 700,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 110 077,00	690 377,00	0,00	0,00	0,00	690 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 700,00	2 419 700,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 832 601,45	2 382 601,45	1 237 867,45	7 200,00	1 230 667,45	1 144 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 144 734,00	1 144 734,00	0,00	0,00	0,00	1 144 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 555 300,00	105 300,00	105 300,00	0,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00	600 000,00	600 000,00	7 200,00	592 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	507 567,45	507 567,45	507 567,45	0,00	507 567,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 645 900,00	601 900,00	601 900,00	44 900,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 044 000,00	10 044 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 589 300,00	545 300,00	545 300,00	35 300,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 044 000,00	10 044 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	56 600,00	56 600,00	56 600,00	9 600,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 240 361,35	7 240 361,35	6 980 001,35	5 607 607,00	1 372 394,35	35 000,00	225 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 594,00	95 594,00	95 594,00	95 239,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 050,00	173 050,00	18 650,00	0,00	18 650,00	0,00	154 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 456 998,00	5 456 998,00	5 452 998,00	4 348 968,00	1 104 030,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 081 157,00	1 081 157,00	1 079 157,00	1 000 000,00	79 157,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	390 562,35	390 562,35	290 602,35	163 400,00	127 202,35	35 000,00	64 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	713 946,00	432 020,00	189 020,00	43 020,00	146 000,00	200 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	281 926,00	281 926,00	281 926,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	700 946,00	419 020,00	176 020,00	43 020,00	133 000,00	200 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	281 926,00	281 926,00	281 926,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	344 830,20	344 830,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 230,20	324 600,00	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	324 600,00	324 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 230,20	20 230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	986 967,45	986 967,45	986 967,45	0,00	986 967,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	986 967,45	986 967,45	986 967,45	0,00	986 967,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	38 548 541,00	32 188 541,00	29 588 997,00	25 161 511,00	4 427 486,00	1 429 001,00	1 134 428,00	36 115,00	0,00	0,00	6 360 000,00	6 360 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 928 486,00	16 928 486,00	16 207 232,00	14 568 870,00	1 638 362,00	10 000,00	675 139,00	36 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	14 806 923,00	8 446 923,00	7 151 109,00	6 003 742,00	1 147 367,00	1 037 529,00	258 285,00	0,00	0,00	0,00	6 360 000,00	6 360 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	526 771,00	526 771,00	498 454,00	453 079,00	45 375,00	0,00	28 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 200,00	480 200,00	480 200,00	0,00	480 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 200,00	118 200,00	118 200,00	0,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 478 124,00	2 478 124,00	2 468 624,00	1 669 334,00	799 290,00	0,00	9 500,00	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	763 225,00	763 225,00	368 550,00	317 230,00	51 320,00	381 472,00	13 203,00	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	2 365 612,00	2 365 612,00	2 252 628,00	2 147 256,00	105 372,00	0,00	112 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	81 000,00	81 000,00	44 000,00	2 000,00	42 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	338 545,00	338 545,00	323 650,00	115 850,00	207 800,00	14 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	303 650,00	303 650,00	303 650,00	115 850,00	187 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	14 895,00	14 895,00	0,00	0,00	0,00	14 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 811 161,00	2 811 161,00	2 227 029,00	1 273 579,00	953 450,00	0,00	584 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	632 220,00	632 220,00	632 220,00	0,00	632 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 055,00	17 055,00	17 055,00	0,00	17 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 800,00	174 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	170 332,00	170 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 141 865,00	1 141 865,00	1 137 865,00	1 029 652,00	108 213,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 239,00	50 239,00	50 239,00	11 967,00	38 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	362 200,00	362 200,00	361 700,00	231 960,00	129 740,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	17 166 540,00	17 166 540,00	1 893 025,00	1 540 089,00	352 936,00	224 400,00	15 049 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 583 495,00	9 583 495,00	43 820,00	33 920,00	9 900,00	0,00	9 539 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 476 885,00	6 476 885,00	969 445,00	872 880,00	96 565,00	0,00	5 507 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	377 090,00	377 090,00	376 390,00	305 150,00	71 240,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 737,00	25 737,00	25 737,00	0,00	25 737,00	0,00	0,00	0,00	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	629 633,00	629 633,00	403 933,00	328 139,00	75 794,00	224 400,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 882 427,45	7 462 427,45	7 462 427,45	201 129,00	7 261 298,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 696 969,00	5 696 969,00	5 696 969,00	201 129,00	5 495 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	457 730,45	457 730,45	457 730,45	0,00	457 730,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	456 428,00	36 428,00	36 428,00	0,00	36 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	865 000,00	865 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 800,00	110 800,00	110 800,00	0,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 565 165,10	2 732 541,10	158 691,10	0,00	158 691,10	2 342 000,00	0,00	231 850,00	0,00	0,00	3 832 624,00	3 832 624,00	3 832 624,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 491,10	17 491,10	17 491,10	0,00	17 491,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 712 000,00	1 712 000,00	0,00	0,00	0,00	1 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	4 122 674,00	290 050,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	231 850,00	0,00	0,00	3 832 624,00	3 832 624,00	3 832 624,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	416 000,00	376 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	324 500,00	324 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	73 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				101 275 863,00	76 427 613,00	52 440 375,80	33 994 885,00	18 445 490,80	6 330 407,00	17 044 035,00	267 965,00	20 230,20	324 600,00	24 848 250,00	24 848 250,00	4 114 550,00	0,00	0,00

## WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe ogółem	Źródła finansowania			
				Środki własne	Kredyt Pożyczka	Środki z UE / Fundusze Norweskie	Dotacje z Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 419 700,00</b>	<b>719 700,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 419 700,00</b>	<b>719 700,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Podlesie, Leśnej, Oświęcimskiej, Sosnowej w Dankowicach (ZWik)	<b>2 330 000,00</b>	630 000,00	1 700 000,00		
		2. Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Dankowicach w rejonie ulic Jagiellońskiej, Słowackiego, Zaolziańskiej, Nad Młynówką, Różanej, Krętej, Polnej (ZWik)	<b>89 700,00</b>	89 700,00			
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4489S oraz 4488S na długości 2.415 mb w Dankowicach i Starej Wsi	1 450 000,00	1 450 000,00			
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 044 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 044 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
		1. Wykup gruntów:	24 000,00	24 000,00			
		a) pod poszerzenie ul. Spokojnej w Wilamowicach	7 000,00	7 000,00			
		b) zamiana gruntów przy ul. Zielonej w Wilamowicach	7 000,00	7 000,00			
		c) zamiana gruntów przy ul. Słonecznej w Pisarzowicach	3 000,00	3 000,00			
		d) zamiana gruntów w rejonie ul. Nowowiejskiej w Hecznarowicach	7 000,00	7 000,00			
		2. Modernizacja układu komunikacyjnego w ramach rewitalizacji historycznego centrum Wilamowic	10 000 000,00				10 000 000,00
		3. Zakup i montaż kurtyny scenicznej do Domu Ludowego w Hecznarowicach (środki Funduszu Sołeckiego)	10 000,00	10 000,00			
		4. Zakup i montaż garażu blaszanego obok Domu Ludowego w Zasolu Bielańskim (środki Funduszu Sołeckiego)	10 000,00	10 000,00			
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>281 926,00</b>	<b>281 926,00</b>			
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>281 926,00</b>	<b>281 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		1. Kompleksowa termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach, z wymianą centralnego ogrzewania, oraz z budową instalacji fotowoltaicznej jako odnawialnego źródła energii	281 926,00	281 926,00			
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 360 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 260 000,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>6 360 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 260 000,00</b>
		1. Budowa przedszkola w Pisarzowicach	6 360 000,00	100 000,00			6 260 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>420 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>420 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła	420 000,00	120 000,00	300 000,00		
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 832 624,00</b>	<b>626 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 725 323,55</b>	<b>480 939,45</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 832 624,00</b>	<b>626 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 725 323,55</b>	<b>480 939,45</b>
		1. Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa Budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej	3 772 074,00	565 811,00		2 725 323,55	480 939,45
		2. Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko – Żywieckiej	60 550,00	60 550,00			
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Budowa parku street workout w Starej Wsi (środki Funduszu Sołeckiego)	15 000,00	15 000,00			
		2. Budowa zjazdu linowego „tyrolka” na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz ze specjalnym podłożem w Zasolu Bielańskim (środki Funduszu Sołeckiego)	25 000,00	25 000,00			
<b>OGÓŁEM</b>			<b>24 848 250,00</b>	<b>3 381 987,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 725 323,55</b>	<b>16 740 939,45</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W ROKU 2022

L.p.	§	Źródło	Kwota w zł
<b>I</b>		<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	
1.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	7 790 000,00
2.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 441 917,00
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	2 000 000,00
4.	952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	2 500 000,00
<b>Razem przychody</b>			<b>14 731 917,00</b>
Dochody budżetu			89 972 446,00
<b>Razem przychody i dochody budżetu</b>			<b>104 704 363,00</b>
<b>II</b>		<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	
1.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	1 023 500,00
2.	992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	875 000,00
3.	994	Przelewy na rachunki lokat	1 530 000,00
<b>Razem rozchody</b>			<b>3 428 500,00</b>
Wydatki budżetu			101 275 863,00
<b>Razem rozchody i wydatki budżetu</b>			<b>104 704 363,00</b>

**REZERWY 2022**

<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
1. Rezerwa ogólna	149 000,00
w tym:	
- na wydatki bieżące	149 000,00
2. Rezerwy celowe:	837 967,45
w tym:	
na wydatki bieżące	837 967,45
z tego:	
- na potrzeby szkół podstawowych i przedszkoli	600 000,00
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	211 000,00
- na potrzeby jednostek pomocniczych gminy	26 967,45
• Zarząd Osiedla Wilamowice	26 967,45
<b>OGÓŁEM</b>	<b>986 967,45</b>

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

**ROK 2022**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>NAZWA – TREŚĆ</b>	<b>KWOTA w zł</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>95 594,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 594,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:</i> - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	92 976,00 2 618,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	3 100,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	800,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>38 272,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 272,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	38 272,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>15 804 503,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 571 586,00
		2060	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	9 571 586,00



85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 207 180,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym: - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	6 165 942,00 41 238,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 737,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 737,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>15 942 269,00</b>

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
USTAWAMI**

**ROK 2022**

Dział	Rozdział	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA URZĄD GMINY	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>95 594,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 594,00
		• wydatki bieżące, z tego:	95 594,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	95 594,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 239,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 100,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00
		• wydatki bieżące, z tego:	3 100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
		• wydatki bieżące, z tego:	800,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00
<b>RAZEM URZĄD GMINY</b>			<b>99 494,00</b>

		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA GOPS	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>38 272,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 272,00
		• wydatki bieżące, z tego:	38 272,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 272,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 272,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>15 804 503,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 571 586,00
		• wydatki bieżące, z tego:	9 571 586,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 539 675,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 911,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 911,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 207 180,00
		• wydatki bieżące, z tego:	6 207 180,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 507 040,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700 140,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 140,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 737,00
		• wydatki bieżące, z tego:	25 737,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 737,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 737,00
<b>RAZEM GOPS</b>			<b>15 842 775,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>15 942 269,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**2022 ROK**

**DOCHODY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000,00</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>1 000,00</i>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 000,00</b>

**WYDATKI**

Jednostka realizująca - **URZĄD GMINY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000,00</b>
	71035	Cmentarze	1 000,00
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>1 000,00</i>
		<i>- wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>1 000,00</i>
		<i>z tego:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 000,00</i>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 000,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA  
PODSTAWIE UMÓW - POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2022**

Dział	Rozdział	§	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>320 000,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	320 000,00
		2310	<i>Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>320 000,00</i>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>105 300,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 300,00
		2320	<i>Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>105 300,00</i>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>425 300,00</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2022**

Dział	Rozdział	§	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>320 000,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	320 000,00
			z tego:	
			• wydatki bieżące	320 000,00
		2650	<i>z tego: dotacja na zadania bieżące</i>	<i>320 000,00</i>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>105 300,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 300,00
			z tego:	
			• wydatki bieżące	105 300,00
			<i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i>	
			<i>z tego:</i>	
			<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>105 300,00</i>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>425 300,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
NA ROK 2022**

Lp.	Treść	Dz.	Rozdz.	Kwota
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>			
<b>1.</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>756</b>		<b>318 650,00</b>
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	288 650,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		0480	288 650,00
1.2.	Wpływy z różnych rozliczeń		75619	30 000,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0270	30 000,00
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>			
<b>1.</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>318 650,00</b>
<b>1.1.</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		85153	<b>15 000,00</b>
	Wydatki bieżące			15 000,00
	z tego – wydatki jednostek budżetowych,			15 000,00
	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 000,00
	- prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii wśród dzieci i młodzieży			15 000,00
<b>1.2.</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		85154	<b>303 650,00</b>
	Wydatki bieżące			303 650,00
	z tego – wydatki jednostek budżetowych,			303 650,00
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			115 850,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			187 800,00

<u>1.2.1</u>	<u>Profilaktyka uzależnień</u>			<u>220 924,00</u>
	- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży			65 000,00
	- realizacja zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień w Placówkach Wsparcia Dziennego			155 924,00
<u>1.2.2</u>	<u>Rozwiązywanie problemów alkoholowych</u>			<u>80 326,00</u>
	- praca GKRPA			60 326,00
	- dofinansowanie ponadstandardowych usług			20 000,00
<u>1.2.3</u>	<u>Kształtowanie gminnej polityki wobec alkoholu</u>			<u>2 400,00</u>
	- przeprowadzenie kontroli w sklepach (edukacja sprzedawców)			2 400,00

## Dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ROK 2022

### DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 307 000,00</b>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 307 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 307 000,00

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KWOTA
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 696 969,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 696 969,00
		<i>Wydatki bieżące:</i>	
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 696 969,00</i>
		<i>z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>201 129,00</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 495 840,00</i>
<b>RAZEM</b>			<b>5 696 969,00</b>



## PLAN WYDATKÓW SOŁECTW Z FUNDUSZU SOLECKIEGO

### RAZEM SOŁECTWA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 400,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 400,00
		4210	Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 567,45</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	7 567,45
		4210	Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup materiałów i wyposażenia	7 567,45
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>22 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00
		4210	Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		6050	Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 902,35</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4300	Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup usług pozostałych	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	7 902,35
		4210	Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup materiałów i usług	5 202,35
		4300	- zakup usług pozostałych	2 700,00

<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>35 500,00</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	35 500,00
		4210	Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 500,00</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	3 300,00
		4210	Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
	80104		Przedszkola	4 200,00
		4210	Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 500,00
		4300	Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup usług pozostałych	1 500,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>14 267,45</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 267,45
		4210	Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup materiałów i wyposażenia	4 267,45
		4270	- zakup usług remontowych	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
		4210	Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	- zakup usług pozostałych	2 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
		4210	Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>60 700,00</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 000,00
		4210	Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	57 700,00
		4210	Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00
		4300	- zakup usług pozostałych	19 100,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>88 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00
		4210	Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 500,00
		4210	Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	13 500,00
	92695		Pozostała działalność	56 500,00
		4210	Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4300	- zakup usług pozostałych	8 000,00
		6050	Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
<b>OGÓŁEM SOŁECTWA</b>				<b>249 337,25</b>

## Zestawienie planowanych przedsięwzięć w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2022

Sołectwo: Dankowice

Dział	Rozdział	§	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 000,00
	75095		Pozostała działalność			2 000,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Zakupy okolicznościowe i bieżące na potrzeby Rady Sołeckiej	Urząd Gminy	500,00
		4300	wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	Obsługa informatyczna i bieżąca sołectwa		1 500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			11 500,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			11 500,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup umundurowania bojowego	Urząd Gminy	10 000,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów do remontu magazynu sprzętu gaśniczego		1 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 600,00
	80101		Szkoły podstawowe			1 600,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja Dnia Dziecka na sportowo – zakup art. spożywczych i nagród dla uczniów	SP Dce	1 600,00
	80104		Przedszkola			3 000,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Doposażenie sali dla dzieci w przedszkolu – zakup klimatyzatora	ZSP w Starej Wsi	3 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 767,45
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			767,45
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie czystości i estetyki w sołectwie: a) zakup paliwa i sprzętu gospodarczego	Urząd Gminy	267,45
		4270	wydatki bieżące - zakup usług remontowych	b) naprawa sprzętu gospodarczego		500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 000,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Urządzanie terenów zieleni wiejskiej – zakup krzewów do nasadzeń na terenie wsi	Urząd Gminy	1 000,00

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			15 500,00
	92195		Pozostała działalność			15 500,00
				1. Upowszechnianie kultury regionalnej poprzez dofinansowanie organizacji działających na terenie sołectwa: a) Koło Gospodyń Wiejskich: - zakup art. spożywczych na konkursy kulinarne, imprezy integracyjne, dożynki wiejskie	Urząd Gminy	2 000,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	- zakup kompletów biesiadnych, ławek i stołów na imprezy integracyjne w sołectwie		3 000,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	a) Stowarzyszenie Przyjaciół Kaniówka: - organizacja imprez integracyjnych i konkursów tematycznych – zakup art. spożywczych, dekoracji i nagród		2 000,00
		4300	wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	- wyjazd na konkurs kulinarny		1 000,00
		4300	wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	c) zespół Dankowanie - wyjazd zespołu na konkursy i festiwale		1 800,00
		4300	wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	- Wydanie śpiewników, druk afiszy i zaproszeń		1 200,00
		4300	wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	- Wspieranie idei pszczelarskiej na jubileuszu 85-lecia Koła Pszczelarskiego	Urząd Gminy	500,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	2. Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez wspieranie imprez kulturalnych: Towarzystwo Miłośników Dankowic – organizacja konkursów tematycznych – zakup nagród		2 000,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	3. Spotkania integracyjne mieszkańców i organizacji społecznych (Noworoczne, obchodów Święta Niepodległości, w sprawie organizacji dożynek, itp.)		2 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA			14 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			11 000,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	1. Zakup sprzętu sportowego do poprawy zdrowotnej dla dzieci i młodzieży w LKS Pasjonat	Urząd Gminy	5 000,00
		4300	wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	2. Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży, szkolenia – wyjazdy na turnieje dla dzieci i młodzieży w LKS Pasjonat		6 000,00

	92695		Pozostała działalność			3 500,00
			<u>wydatki bieżące</u>	Wsparcie polityki prorodzinnej – organizacja pikniku rodzinnego przez Towarzystwo Miłośników Dankowic:		
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	- zakup art. spożywczych dla uczestników konkursów	Urząd Gminy	1 500,00
			<u>wydatki bieżące</u>			
		4300	- zakup usług pozostałych	- wynajem sprzętu („dmuchańce”)		2 000,00
<b>OGÓŁEM</b>						<b>49 867,45</b>

## Zestawienie planowanych przedsięwzięć w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2022

### Solectwo: Hecznarowice

Dział	Rozdział	§	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kwota
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>500,00</b>
	01095		Pozostała działalność			500,00
		4210	<u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia	Dofinansowanie koła pszczelarskiego – zakup lekarstw i szczepionek	Urząd Gminy	500,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>10 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			10 000,00
		6050	<u>wydatki inwestycyjne</u> - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup i montaż kurtyny scenicznej do Domu Ludowego	Urząd Gminy	10 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 367,45</b>
	75095		Pozostała działalność			1 367,45
		4210	<u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia	Obsługa zebrań wiejskich, Rady Sołeckiej i cotygodniowych dyżurów sołtysa	Urząd Gminy	1 367,45
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			<b>10 000,00</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			10 000,00
		4210	<u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia	Koszty wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP	Urząd Gminy	10 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>1 500,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			1 500,00
		4210	<u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i usług potrzebnych do utrzymania czystości i estetyki wsi	Urząd Gminy	1 000,00
		4270	<u>wydatki bieżące</u> - zakup usług remontowych			500,00

<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>10 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność			10 000,00
		4210	<u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia	Upowszechnianie idei samorządowej, tworzenie warunków do działania i rozwoju w jednostkach pomocniczych – zakup artykułów związanych z organizacją imprez integracyjnych mieszkańców wsi: <i>1. Spotkanie integracyjne organizacji społecznych i mieszkańców sołectwa Lipcowe Biesiadowanie</i>	Urząd Gminy	3 500,00
		4210	<u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia	<i>2. Pielęgnowanie i podtrzymywanie lokalnych i kulinarnych tradycji – środki na dofinansowanie wspólnych działań Zespołu Echo i KGW</i>		5 000,00
		4210	<u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia	<i>3. Aktywizacja społeczna osób starszych – dofinansowanie akcji organizowanych na rzecz społeczności sołectwa przez Klubu Seniora</i>		1 500,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>16 500,00</b>
	92601		Obiekty sportowe			5 000,00
		4210	<u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup obudowy studni głębinowej, zbiorników na wodę i zraszaczy do utrzymania murawy boiska na LKS	Urząd Gminy	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			2 500,00
		4300	<u>wydatki bieżące</u> - zakup usług pozostałych	Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży – zakup usług dla sekcji młodzieżowej LKS „Sokół” Hecznarowice	Urząd Gminy	2 500,00
	92695		Pozostała działalność			9 000,00
		4210	<u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup ławek i stołów pod namiot plenerowy	Urząd Gminy	5 000,00
		4300	<u>wydatki bieżące</u> - zakup usług pozostałych	Propagowanie aktywnego wypoczynku – dofinansowanie wakacyjnego wyjazdu dzieci i młodzieży		4 000,00
<b>OGÓŁEM</b>						<b>49 867,45</b>



## Zestawienie planowanych przedsięwzięć w ramach FUNDUSZU SOLECKIEGO na rok 2022

Sołectwo: Pisarzowice

Dział	Rozdział	§	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kwota
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			900,00
	01095		Pozostała działalność			900,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Zabezpieczenie pszczoł przed chorobami - zakup leków i szczepionek	Urząd Gminy	900,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			7 567,45
	60017		Drogi wewnętrzne			7 567,45
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Utwardzanie dróg, udrażnianie przydrożnych rowów	Urząd Gminy	7 567,45
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			6 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			3 000,00
		4300	wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	Wielopłaszczyznowa współpraca z gminą partnerską Horna Suca	Urząd Gminy	3 000,00
	75095		Pozostała działalność			3 400,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Obsługa zebrań wiejskich, spotkania integracyjne, święta państwowe, jubileusze, kwiaty, nagrody w konkursach	Urząd Gminy	2 200,00
		4300	wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	Prowadzenie strony internetowej sołectwa		1 200,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			8 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			8 000,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup sprzętu lub odzieży dla OSP	Urząd Gminy	8 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 900,00
	80101		Szkoły Podstawowe			1 700,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Wspieranie i upowszechnianie szeroko pojętej idei samorządowej w szkole	SP Pisarzowice	1 700,00
	80104		Przedszkola			1 200,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Doposażenie przedszkola w niezbędny sprzęt	PP Pisarzowice	1 200,00

851			OCHRONA ZDROWIA			600,00
	85195		Pozostała działalność			600,00
		4300	wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	Pobudzanie aktywności społecznej w zakresie krwiodawstwa	Urząd Gminy	600,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			11 500,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			2 000,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Dofinansowanie orkiestry na zakup instrumentów	Urząd Gminy	2 000,00
	92195		Pozostała działalność			9 500,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Kultywowanie kultury regionalnej: 1. Organizowanie dożynek wiejskich, noworoczne spotkania integracyjne, konkurs na palmy wielkanocne. 2. Materiały do teatrzyku bezimienni 3. Degustacja potraw kulinarnych na imprezie integracyjnej KGW, Akademii Złotego Wieku i mieszkańców sołectwa 4. Udział Koła Gospodyń Wiejskich w konkursie kulinarnym 5. Wyjazd Zespołu Pisarzowianki na festiwal	Urząd Gminy	2 600,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia			2 500,00
		4300	wydatki bieżące - zakup usług pozostałych			1 000,00
		4300	wydatki bieżące - zakup usług pozostałych			2 000,00
		4300	wydatki bieżące - zakup usług pozostałych			1 400,00
926			KULTURA FIZYCZNA			12 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			12 000,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie zajęć ruchowych, organizację turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży: a) zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży w LKS „Pionier” Pisarzowice b) przejazd drużyn młodzieżowych LKS „Pionier” na rozgrywki piłkarskie c) zakup materiałów i wyposażenia dla PTG UKS „Sokół” Pisarzowice	Urząd Gminy	5 000,00
		4300	wydatki bieżące - zakup usług pozostałych			5 000,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00
OGÓŁEM						49 867,45

## Zestawienie planowanych przedsięwzięć w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2022

Sołectwo: Stara Wieś

Dział	Rozdział	§	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kwota
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>367,45</b>
	75095		Pozostała działalność			367,45
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Obsługa zebrań wiejskich, zebrań Rady Sołeckiej	Urząd Gminy	367,45
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>5 000,00</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			5 000,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup specjalistycznego umundurowania dla członków OSP	Urząd Gminy	5 000,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>500,00</b>
	85195		Pozostała działalność			500,00
		4300	wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	Pobudzanie aktywności społecznej w zakresie krwiodawstwa	Urząd Gminy	500,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>10 000,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			2 500,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej – zakup paliwa, narzędzi	Urząd Gminy	2 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2 500,00
		4300	wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie – nasadzenia drzew i krzewów	Urząd Gminy	2 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg			5 000,00
		4210	wydatki bieżące -zakup materiałów i wyposażenia	Zakup oświetlenia świątecznego	Urząd Gminy	5 000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>18 000,00</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			1 000,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup nut dla orkiestry	Urząd Gminy	1 000,00
	92195		Pozostała działalność			17 000,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie: Dzień Radości, Mam Talent, spotkania noworoczne, jubileusze organizacji działających w sołectwie	Urząd Gminy	11 500,00
		4300	wydatki bieżące -zakup usług pozostałych			2 000,00

		4210	<u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup strojów treningowych i galowych dla mažoretek		1 000,00
		4300	<u>wydatki bieżące</u> - zakup usług pozostałych	Wspólne działania KGW i Zespołu Tradycja – wyjazdy na festiwale i konkursy kulinarne	Urząd Gminy	2 000,00
		4300	<u>wydatki bieżące</u> - zakup usług pozostałych	Wspieranie idei pszczelarskiej na jubileuszu 85-lecia Koła Pszczelarskiego		500,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>16 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			1 000,00
		4210	<u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia	Zakupy na potrzeby klubu TKKF Victoria niezbędne do treningów dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	1 000,00
	92695		Pozostała działalność			15 000,00
		6050	<u>wydatki inwestycyjne</u> - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa parku street workout	Urząd Gminy	15 000,00
<b>OGÓŁEM</b>						<b>49 867,45</b>

## Zestawienie planowanych przedsięwzięć w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2022

### Sołectwo: Zasole Bielańskie

Dział	Rozdział	§	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kwota
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			12 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			12 000,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup środków czystości i dekoracji	Urząd Gminy	2 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup i montaż garażu blaszanego obok Domu Ludowego		10 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			767,45
	75095		Pozostała działalność			767,45
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Zakupy na potrzeby Rady Sołeckiej	Urząd Gminy	767,45
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			1 000,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup odzieży ochronnej używanej podczas akcji	Urząd Gminy	1 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA			400,00
	85195		Pozostała działalność			400,00
		4300	wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	Wspieranie idei krwiodawstwa	Urząd Gminy	400,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			500,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie – zakup paliwa i oleju	Urząd Gminy	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			500,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Urządzanie terenów zieleni w sołectwie – zakup krzewów i kwiatów	Urząd Gminy	500,00

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 700,00
	92195		Pozostała działalność			5 700,00
		4300	wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	Kultywowanie kultury regionalnej: Noworoczne spotkanie z kolędą	Urząd Gminy	5 000,00
		4300	wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	Propagowanie idei pszczelarstwa podczas jubileuszu 85-lecia Koła Pszczelarskiego		700,00
926			KULTURA FIZYCZNA			29 000,00
	92695		Pozostała działalność			29 000,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Piknik rodzinny na sportowo	Urząd Gminy	2 000,00
		4300	wydatki bieżące - zakup usług pozostałych			2 000,00
		6050	wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne jednostek	Budowa zjazdu linowego „tyrolka” na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z specjalnym podłożem		25 000,00
OGÓŁEM						49 867,45

**Plan wydatków jednostek pomocniczych na rok 2022**  
**Zarząd Osiedla Wilamowice**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	GRUPA WYDATKÓW	NAZWA ZADANIA	REALIZ. JEDN.	KWOTA
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>3 400,00</b>
	75095		Pozostała działalność			3 400,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 400,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	Zakup artykułów do organizacji święta 11 listopada	Urząd Gminy	2 500,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	potrzeby Zarządu Osiedla		900,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>1 000,00</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			1 000,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	Dofinansowanie OSP	Urząd Gminy	1 000,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>26 967,45</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			26 967,45
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Urząd Gminy	26 967,45
		4810	- rezerwy	Na potrzeby Zarządu Osiedla		26 967,45
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>4 500,00</b>
	80101		Szkoły Podstawowe			1 500,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 500,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	Dofinansowanie zakupów dla uczniów Szkoły Podstawowej	Z. Sz. W-ce	1 500,00
	80104		Przedszkola			3 000,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	Dofinansowanie zakupów dla Przedszkola Publicznego w Wilamowicach	ZS W-ce	1 000,00

		4300	- zakup usług pozostałych	Dofinansowanie Niepublicznego Przedszkola im. Św. Abp J. Bilczewskiego	Urząd Gminy	2 000,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>1 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność			1 500,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 500,00 1 500,00
		4300	- zakup usług pozostałych	Dofinansowanie Honorowych Dawców Krwi	Urząd Gminy	1 500,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>12 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			12 000,00
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje na zadania bieżące			12 000,00 12 000,00
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dofinansowanie poprzez MGOK: - Orkiestry Dętej w W-cach 2.500 - TKKF 2.500 - Zespół Pieśni i Tańca Wilamowianie 2.000 - Koło Gospodyń 2.000 - Zespół FIL 2.000 - Stowarzyszenie „Wilamowianie” 1.000	MGOK	12 000,00
	92195		Pozostała działalność			500,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			500,00 500,00
		4300	- zakup usług pozostałych	Dofinansowanie Koła Pszczelarzy w Starej Wsi – Jubileusz 85-lecia	Urząd Gminy	500,00
<b>OGÓŁEM</b>						<b>49 867,45</b>



## Dotacje z budżetu gminy na rok 2022

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>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>690 377,00</b>	<b>2 419 700,00</b>		
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1. Dopłata do ceny 1m <sup>3</sup> ścieków (brutto)		690 377,00			
		<i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Podlesie, Leśnej, Oświęcimskiej, Sosnowej w Dankowicach			2 330 000,00		
			3. Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Dankowicach w rejonie ulic Jagiellońskiej, Słowackiego, Zaolziańskiej, Nad Młynówką, Różanej, Krętej, Polnej			89 700,00		
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>2 594 734,00</b>		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego - środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej			1 144 734,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4489S oraz 4488S na długości 2.415 mb w Dankowicach i Starej Wsi			1 450 000,00		
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>35 000,00</b>		
	75095	Pozostała działalność	Pokrycie kosztów funkcjonowania związku - środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej			35 000,00		
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>						<b>481 926,00</b>
	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					200 000,00 w tym OSP: D-ce 40.000 H-ce 40.000 P-ce 40.000 St. W. 40.000 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					281 926,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>10 000,00</b>	<b>1 419 001,00</b>	
	80101	Szkoły Podstawowe	Zadania w zakresie nauczania w pozaszkolnym punkcie katechetycznym			10 000,00		
	80104	Przedszkola	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Ochronka Wilamowice - Przedszkole „Pod Skrzydłami” Hecznarowice - Przedszkole „Mali Tropiciele” Wilamowice				494 389,00 284 382,00 258 758,00	

	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				283 206,00 98 266,00	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>14 895,00</b>		
	85158	Izby wytrzeźwień	Zadania dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Wilamowice			14 895,00		
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>						<b>224 400,00</b>
	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 - Niepubliczny żłobek "Diduś"					144 000,00 32 400,00 48 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>420 000,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Zadania dotyczące ochrony środowiska					420 000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>2 302 000,00</b>		<b>40 000,00</b>		<b>60 550,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	1 672 000,00 w tym: Z.O. 12.000		40 000,00		
	92116	Biblioteki	Zadania w zakresie wiedzy i czytelnictwa	630 000,00				
	92195	Pozostała działalność	Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko-Żywieckiej					60 550,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>						<b>250 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Organizacje sportowe i stowarzyszenia					250 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>2 302 000,00</b>	<b>690 377,00</b>	<b>5 114 329,00</b>	<b>1 419 001,00</b>	<b>1 436 876,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>10 962 583,00 zł</b>				

**Dochody i wydatki finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie  
ze środowiska w 2022 roku**

**DOCHODY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>15 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 000,00
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>15 000,00</i>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>15 000,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KWOTA
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>15 000,00</b>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
		<i>Wydatki bieżące:</i>	
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>z tego - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 000,00</i>
<b>RAZEM</b>			<b>15 000,00</b>

**Uzasadnienie:**

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na usuwanie odpadów zawierających azbest.

Wydatki związane z usuwaniem „dzikich wysypisk” będą pokrywane ze środków własnych Budżetu Gminy.

## ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH 2022 ROK

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	kwota
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 260 000,00
	80104	Przedszkola	6 260 000,00
		z tego:	
		- wydatki majątkowe	6 260 000,00
		z tego:	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 260 000,00
OGÓŁEM			6 260 000,00

Wydatki mają pokrycie w przychodach jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

**DOCHODY I WYDATKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD –  
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH  
2022 ROK**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	kwota
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 000 000,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 000 000,00</b>
		6090	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	<i>10 000 000,00</i>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	kwota
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 000 000,00</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 000 000,00</b>
		z tego:	
		- wydatki majątkowe	10 000 000,00
		z tego:	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>10 000 000,00</b>

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ, Z KTÓRYCH DOCHODY  
PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA  
NA ROK 2022**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA w zł
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>35,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 000,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
855			<b>RODZINA</b>	<b>110 072,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	110 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	72,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>121 107,00</b>

W 2022 roku Urząd będzie realizował zadania z zakresu administracji rządowej związane z:

- udostępnianiem danych osobowych - pobierane z tego tytułu opłaty przekazywane są na rachunek dochodów budżetu państwa;
- świadczeniem przez GOPS (za częściową odpłatnością) specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - pobierane z tego tytułu opłaty przekazywane są na rachunek dochodów budżetu państwa;
- odzyskaniem świadczeń alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych i przekazywaniem na rachunek dochodów budżetu państwa;
- wydawaniem duplikatów Kart Dużej Rodziny - pobierane z tego tytułu opłaty przekazywane są na rachunek dochodów budżetu państwa.

Zaplanowane na rok 2022 dochody zostaną odprowadzone do budżetu państwa.

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2022**

Treść	Dz. 400 Rozdz. 40002	Dz. 710 Rozdz. 71095	Dz. 900 Rozdz. 90001	Ogółem
<b>1. Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>				462 515,92
<b>2. Przychody ogółem – w tym:</b>	<b>3 557 600,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>9 390 460,00</b>	<b>12 974 460,00</b>
wpływy z usług	3 545 300,00	22 800,00	6 274 087,00	9 842 187,00
pozostałe przychody	12 300,00	3 600,00	30 000,00	45 900,00
dotacja przedmiotowa (netto)	0,00		666 673,00	666 673,00
dotacja celowa	0,00		2 419 700,00	2 419 700,00
<b>3. Wydatki stanowiące koszty – w tym:</b>	<b>3 496 258,00</b>	<b>26 335,00</b>	<b>9 268 715,00</b>	<b>12 791 308,00</b>
<i>- wydatki bieżące</i>	<i>3 173 758,00</i>	<i>26 289,00</i>	<i>6 275 930,00</i>	<i>9 475 977,00</i>
w tym: wynagrodzenie i pochodne	1 282 365,00	9 179,00	2 671 458,00	3 963 002,00
<i>- wydatki majątkowe</i>	<i>322 500,00</i>	<i>46,00</i>	<i>2 992 785,00</i>	<i>3 315 331,00</i>
w tym: ze środków dotacji	0,00	---	2 419 700,00	2 419 700,00
<b>4.- podatek dochodowy</b>	<b>61 275,00</b>	<b>10,00</b>	<b>108 886,00</b>	<b>170 171,00</b>
<b>5.- odpisy amortyzacji</b>				
<b>6. Stan funduszu obrotowego na 31.12.2022 r.</b>				475 496,92
<b>7. Należności</b>				
przewidywany stan na 1.01.2022 r.				405 360,00
przewidywany stan na 31.12.2022 r.				398 250,00
<b>6. Zobowiązania</b>				
przewidywany stan na 1.01.2022 r.				286 290,00
przewidywany stan na 31.12.2022 r.				266 100,00

## INFORMACJE OGÓLNE

- Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).
- Procedowanie nad budżetem Gminy Wilamowice w ramach przepisów określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, reguluje Uchwała Nr LII/417/18 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wilamowice oraz Zarządzenie Nr 65/2021 Burmistrza Wilamowic z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu na rok 2022 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2029.
- Zgodnie z zapisami w/w przepisów Burmistrz Wilamowic w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Miejskiej w Wilamowicach projekt budżetu oraz do przekazania go Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespół Zamiejscowy w Bielsku-Białej celem zaopiniowania.
- Projekt Budżetu Gminy Wilamowice na rok 2022 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne regulujące finanse jst, w tym w szczególności:
  - ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.),
  - ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.),
  - ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

Ponadto prognozowane do uzyskania dochody skalkulowano w oparciu o informacje uzyskane z:

- Ministerstwa Finansów – pismo ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 oraz planowanej na 2022 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,



- Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.199.26.2021 z 20.10.2021 r. o dotacjach z budżetu państwa,
- Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Bielsku-Białej – pismo DBB-3112-16/2021 z dnia 20.10.2021 r.,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Gminy Kozy,

a także na podstawie wykonania roku 2020 i przewidywanego wykonania na rok 2021 oraz materiałów planistycznych opracowanych przez jednostki budżetowe gminy, wydziały Urzędu Gminy oraz zakład budżetowy i instytucje kultury.

# DOCHODY BUDŻETU GMINY WILAMOWICE NA ROK 2022

Planowane dochody ogółem na rok 2022 stanowią łącznie kwotę **89.972.446,00 zł** i są niższe o 9,06 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021.

W ramach ogólnej kwoty dochodów tj. 89.972.446,00 zł wyszczególniono:

- dochody bieżące, które wynoszą 76.753.183,00 zł, tj. 85,31 % dochodów ogółem,
- dochody majątkowe, które wynoszą 13.219.263,00 zł, tj. 14,69 % dochodów ogółem.

Udział w budżecie gminy poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

	Kwota dochodów	% udziału w dochodach ogółem
– podatki i opłaty	8.880.700,00 zł	9,87
– pozostałe dochody gminy	7.898.221,00 zł	8,78
– dochody z majątku gminy	364.194,00 zł	0,40
– udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19.480.874,00 zł	21,65
– subwencje ogólne z budżetu państwa	23.042.563,00 zł	25,61
– dotacje na zadania zlecone	15.942.269,00 zł	17,72
– dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	425.300,00 zł	0,47
– dotacje celowe na zadania własne	534.990,00 zł	0,60
– środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	10.000.000,00 zł	11,12
– środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej / Norweskiego Mechanizmu Finansowanego	3.403.335,00 zł	3,78
	<b>89.972.466,00 zł</b>	<b>100,00</b>

Kwota dochodów ogółem budżetu Gminy Wilamowice na rok 2022 składa się z następujących źródeł dochodów:

- 1) **Podatki i opłaty** od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych planowane są w kwocie 8.880.700,00 zł.

Planowanie dochodów w tym zakresie przedstawia się następująco:

- a) Podatek od nieruchomości osoby prawne – przyjęto na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie dochodów w 2021 r. uwzględniając Obwieszczenie Ministra

Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (M.P. poz. 724).

Przyjęto wzrost stawek podatkowych w stosunku do 2021 r. o 3,6 % (za wyjątkiem budowli) uwzględniając Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 r. (M.P. poz. 660)

- b) Podatek od nieruchomości osoby fizyczne - ze względu na okoliczność, że w 2022 r. przewiduje się wzrost stawek podatkowych zaplanowano dochody na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie w 2021 r., uwzględniając również sukcesywny wzrost powierzchni opodatkowanych budynków mieszkalnych oraz gruntów sklasyfikowanych jako tereny mieszkaniowe.

Przyjęto wzrost stawek podatkowych w stosunku do 2021 r. o 3,6 % (za wyjątkiem budowli) uwzględniając Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 r. (M.P. poz. 660).

Podatkiem od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne) opodatkowane są między innymi:

676.627 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych,  
80 499 m2 powierzchni użytkowej budynków związanych z działalnością gospodarczą,  
502 773 m2 gruntów związanych z działalnością gospodarczą,  
2.716 276 m2 gruntów pozostałych (w tym tereny mieszkaniowe stanowiące własność osób fizycznych).

- c) Podatek rolny – przyjęto na poziomie niższym niż przewidywane wykonanie dochodów w 2021 r. przy uwzględnieniu średniej cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącą podstawą ustalania podatku rolnego na rok podatkowy 2022 oraz uwzględniając udzielone w 2021 r. ulgi inwestycyjne.
- d) Podatek leśny - przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2021 r. uwzględniając średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.
- e) Podatek od środków transportowych – zaplanowano dochody na poziomie

przewidywanego wykonania dochodów w 2021 r.

Przy obliczaniu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych kierowano się również aktualną ewidencją podatników, która jest zgodna z informacjami z Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.

Ustalając prognozowane dochody z tytułu podatków wzięto również pod uwagę zwolnienia jakie zostaną zaproponowane do uchwalenia Radzie Miejskiej w Wilamowicach.

- f) W zakresie opłaty targowej nie zaproponowano zmiany stawki. W 2022 r. przewiduje się dochody z opłaty targowej na poziomie niższym niż wykonanie dochodów w latach poprzednich. Wpływy z opłaty targowej sukcesywnie maleją.
- g) Wpływy z podatku w formie karty podatkowej – planuje się w wysokości przewidywanego wykonania na 2021 rok.
- h) Podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 915.000,00 zł i podatek od spadków i darowizn w wysokości 90.000 zł ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021.  
Podatek od czynności cywilno-prawnych oraz od spadków i darowizn pobierane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane do gminy, dlatego też ich wysokość jest trudna do oszacowania.
- i) Opłata skarbową – jej wpływ szacuje się w wysokości 45.000,00 zł, tj. o 5.000,00 zł więcej niż w roku 2021. Wpływy z tej opłaty uzależnione są od ilości wydanych zaświadczeń, zezwoleń, wystawionych dokumentów, wniesionych podań i załączników, dokonania zgłoszenia lub wystąpienia z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej.

- 2) **Pozostałe dochody** gminy to przede wszystkim wpływy z usług, a także wpływy związane z zadaniami z zakresu wychowania przedszkolnego, ochrony środowiska oraz różne wpływy jednorazowe, które trudno przewidzieć na etapie planowania przyszłorocznego budżetu.  
Dla tych dochodów plan na rok 2022 został ustalony w wysokości 7.898.221,00 zł.

Na pozycję tą składają się między innymi:

- a) opłata za zajęcie pasa drogowego – są to wpływy z wydanych zezwoleń w celu umieszczenia niezbędnych urządzeń gazowych, energetycznych, telekomunikacyjnych w pasie drogi. W 2021 roku (do listopada) wydano 86 decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym. W związku z tym, w roku 2022 przewiduje się wydanie co najmniej takiej samej ilości decyzji, co pozwoli na uzyskanie kwoty 115.000,00 zł.
- b) opłata planistyczna – zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej jest naliczana w wysokości 10% wzrostu wartości sprzedanej nieruchomości przez okres 5 lat od zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które miały miejsce w latach 2018-2020. Przewiduje się, że wpływy z tytułu opłaty planistycznej w 2022 roku wyniosą 50.000,00 zł.
- c) opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi – prognozuje się wpływy z powyższej opłaty w wysokości 5.307.000,00 zł. Określając dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzięto pod uwagę dochody z tytułu opłat od właścicieli nieruchomości z uwzględnieniem wzrostu stawki od 01.01.2022 r.
- d) opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – opłata skalkulowana została w kwocie 288.650,00 zł i jest wyższa od zaplanowanej na rok 2021 o 18.593,00 zł, tj. ok. 6,88 %.
- e) wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – opłata skalkulowana w kwocie 30.000,00 zł.
- f) planowane kwoty dochodów w placówkach oświatowych wprowadzone zostały do budżetu na podstawie planów budżetowych sporządzonych przez dyrektorów poszczególnych jednostek budżetowych. Planowane dochody na 2022 r. są o 124.106,00 zł wyższe niż planowane na 2021 r.
- g) wpływy z usług w GOPS – są to specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowane na kwotę 11.000,00 zł. Źródłem dochodów jest odpłatność za osoby objęte opieką z powodu podeszłego wieku, choroby lub innych przyczyn.
- h) wpływy z częściowej odpłatności za osoby przebywające w Dziennym Domu „SENIOR+” w wysokości 40.000,00 zł. Kwota odpłatności za pobyt ustalana jest indywidualnie dla każdego seniora w oparciu o uzyskiwany dochód.

- i) wpływy z opłat i kar pobieranych za zanieczyszczenie powietrza, składowanie odpadów planuje się w wysokości 15.000,00 zł. Wpływy te pochodzą z przekazanych przez Urząd Marszałkowski opłat wnoszonych przez podmioty korzystające ze środowiska.
- j) wpłaty z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie gminy Wilamowice ustalono w wysokości 40.000,00 zł.

**3) Wpływy dochodów z majątku gminy** zaplanowano w wysokości 364.194,00 zł.

W ramach kwoty wpływów na dochody bieżące planuje się wpływy między innymi:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (jednostki oświatowe) w kwocie 332.134,00 zł,
- z opłat za trwałe zarząd w wysokości 8.060,00 zł,
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 11.000,00 zł,
- sprzedaż mienia (zamiana działek) 13.000,00 zł.

**4) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** są głównym źródłem dochodów gminy. Do projektu budżetu przyjęto wielkości udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych zaplanowane przez Ministra Finansów. Udziały we wpływach podatku od osób fizycznych wynoszą 19.162.498,00 zł. Są one niższe o 983.086,00 zł niż zaplanowane przez Ministra Finansów na rok 2021.

Udziały we wpływach podatku od osób prawnych wynoszą 318.376,00 zł, tj. więcej o 128.376,00 zł niż wysokość planu w 2021 roku.

Należy w tym miejscu nadmienić, że samorządy nie mają w praktyce możliwości szacowania wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, ponieważ dochody te są dochodami państwa, które pobierają Urzędy Skarbowe, a nie samorządy. Wszystkie narzędzia do planowania i szacowania w/w dochodów ma Minister Finansów, a nie gmina. Dochody te są bowiem uzależnione od sytuacji gospodarczej, poziomu bezrobocia, wysokości wynagrodzeń, a także od ustawowych progów podatkowych i ulg. Przyjęcie w/w kwot podatku, określonych przez Ministra Finansów, w wysokości 100 % nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie szacunkowy i podyktowane zostało potrzebami wydatkowymi gminy.

**5) Subwencje ogólne** z budżetu państwa wprowadzono do projektu na podstawie informacji Ministra Finansów w łącznej kwocie 23.042.563,00 zł.

Subwencje ogólne składają się z:

- subwencji oświatowej w kwocie 19.366.757,00 zł,
- subwencji wyrównawczej w kwocie 3.675.806,00 zł.

Subwencja ogólna jest wyższa o 1.645.163,00 zł, co stanowi 7,69 % więcej niż w 2021 r., z tego subwencja oświatowa jest wyższa o 349.823,00 zł a subwencja wyrównawcza wyższa o 1.295.340,00 zł.

W/w dane zostały określone przez Ministra Finansów pismem nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.

6) **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone** zostały przyjęte w wielkościach określonych przez Wojewodę Śląskiego i Krajowe Biuro Wyborcze w wysokości 15.942.269,00 zł. Plan ten jest niższy od planu pierwotnego na 2021 rok o kwotę 13.508.554 zł tj, 45,87 % z uwagi na przeniesienie do ZUS od 2021 roku wypłat świadczeń w ramach programu „Dobry Start” tzw. 300+ oraz od czerwca 2022 roku wypłat świadczeń wychowawczych tzw. 500+. Należy tutaj zaznaczyć, że gmina dodatkowo część dotacji otrzymuje w trakcie roku budżetowego.

Wśród dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone największe środki zostały przyznane na zadania związane z wypłatą świadczeń wychowawczych tzw. 500+ (9.571.586,00 zł), oraz świadczeń rodzinnych (6.207.180,00 zł).

7) **Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano w wysokości 425.300,00 zł.

Środki te gmina otrzyma:

- |                        |               |  |
|------------------------|---------------|--|
| – z Powiatu Bielskiego | 64.000,00 zł  | - na bieżące utrzymanie dróg powiatowych                                   |
|                        | 41.300,00 zł  | - na utrzymanie zieleni niskiej (koszenie traw)<br>wzdłuż dróg powiatowych |
| – z Gminy Kozy         | 320.000,00 zł | - dopłata do ceny ścieków  |

8) **Dotacje na zadania własne i powierzone** zostały przyjęte w wysokości 519.990,00 zł.

Dotacje na zadania własne są przeznaczone na zadania z zakresu pomocy społecznej w tym:

- zasiłki stałe i okresowe 187.118,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania 127.468,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców zasiłków stałych 15.555,00 zł,
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej 188.849,00 zł,

Dotacje na zadania powierzone przeznaczone są na:

- sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi 1.000,00 zł,
- realizację programu „Czyste powietrze” 15.000,00 zł.

Na podstawie analizy roku 2021 i lat poprzednich istnieje prawdopodobieństwo, że w ciągu roku 2022 gmina otrzyma dodatkowe dotacje z budżetu państwa.

#### 9) **Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach programu Inwestycji Strategicznych na 2022 r. przyjęto w kwocie 10.000.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja układu komunikacyjnego w ramach rewitalizacji historycznego centrum Wilamowic”

#### 10) **Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowanego oraz dofinansowanie ze źródeł krajowych w ramach programów finansowanych z udziałem w/w środków ujęto w projekcie budżetu na podstawie zawartych umów.**

W roku 2022 zaplanowano dochody na realizację projektu pn. „Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa Budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej” na łączną kwotę 3.403.335 zł w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 197.072 zł z tego:

- środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w kwocie 167.511,20 zł,
- środki z Budżetu Państwa w kwocie 29.560,80 zł.

b) dochody majątkowe w kwocie 3.206.263 zł w tym:

- środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w kwocie 2.725.323,55 zł,
- środki z Budżetu Państwa w kwocie 480.939,45 zł.



## WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetowe na rok 2022 zostały zaplanowane na podstawie aktów prawnych i informacji wymienionych przy ustalaniu dochodów budżetowych, a także wykorzystano założenia polityki społeczno – gospodarczej gminy na rok 2022.

Planowane wydatki na rok 2022 w stosunku do planu po zmianach na rok 2021 (31.10.2021 r.) są wyższe o 727.243,40 zł tj. 7,23 %. W stosunku do planu pierwotnego roku 2021, wydatki budżetu roku 2022 są wyższe o 4.525.509,20 zł.

Biorąc pod uwagę potrzeby lokalnej społeczności oraz obligatoryjny charakter większości wydatków, określono zakres ich wykonania w taki sposób by zapewnić płynność finansową. Zadania remontowe i inwestycyjne zaplanowano w taki sposób, aby zapewnić ich kontynuację lub wykonanie na poziomie pozwalającym na utrzymaniu odpowiedniego standardu.

Zabezpieczono środki na zadania planowane do realizacji w ramach programów z udziałem środków unijnych.

W wydatkach bieżących niezmiennie dominują wydatki na zadania realizowane z zakresu oświaty i wychowania, pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych. Łącznie tylko na działy (801, 852, i 855) zaplanowano w budżecie kwotę 58.526.242,00 zł, co stanowi 57,79 % planu ogółem i 76,58 % planu wydatków bieżących.

Ogółem budżet gminy po stronie wydatków wynosi **101.275.863,00 zł**, w tym:

		Udział % w wydatkach ogółem
<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>76.427.613,00 zł</b>	<b>75,46%</b>
w tym:		
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.994.885,00 zł	33,57%
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.445.490,80 zł	18,21%
– dotacje na zadania bieżące	6.330.407,00 zł	6,25%
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.044.035,00 zł	16,83%
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	267.965,00 zł	0,26%
– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	20.230,20 zł	0,02%
– wydatki na obsługę długu	324.600,00 zł	0,32%

<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>24.848.250,00 zł</b>	<b>24,54%</b>
w tym:		
- na programy finansowane z udziałem środków europejskich	4.114.550,00 zł	4,06%

### ***Wydatki bieżące***

W roku 2022 wydatki bieżące są zaplanowane w wysokości **76.427.613,00 zł**, to jest **75,46 %** wszystkich planowanych wydatków.

W podziale szczegółowości do grup według klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące obejmują:

### **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

W roku 2022 planuje się przeznaczyć na ten cel środki w wysokości **33.994.885,00 zł**. To największy wydatek w strukturze wydatków ogółem, stanowi 33,57 % wszystkich planowanych wydatków, natomiast w wydatkach bieżących jego udział wynosi 44,48 %. W stosunku do planu na 2021 r. na dzień 31.10.2021 r. jest to wielkość wyższa o **2.161.780,99 zł**.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wynagrodzenia i składki od nich naliczane przedstawiają się następująco:

#### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planuje się w 2021 roku wydatki w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne na poziomie **7.200,00 zł**. Stanowią one zabezpieczenie realizacji umowy – zlecenia wraz z obligatoryjnymi składkami na wykonanie prac porządkowych bezpośrednio związanych z usługą w zakresie utrzymywania skrzyżowań pod względem bezpieczeństwa.

#### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planuje się w roku 2022 wydatki w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na poziomie **35.300,00 zł** oraz w rozdziale 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy na poziomie **9.600,00 zł**. Stanowią zabezpieczenie realizacji umów - zleceń wraz z obligatoryjnymi składkami dla osób wykonujących zadania bezpośrednio związane z gospodarką nieruchomościami (utrzymanie budynków komunalnych i mieszkaniowych).

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W planowanym budżecie na rok 2022 wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 5.607.607,00 zł. Stanowi to 16,50 % wszystkich wynagrodzeń w roku 2022. W stosunku do planu na dzień 31.10.2021 r. to kwota większa o 228.326,26 zł.

W ramach omawianego działu zabezpieczono wynagrodzenia na realizację następujących zadań:

- a) własnych związanych z funkcjonowaniem j.s.t. - 4.348.968,00 zł, w tym w zakresie dodatkowych zadań realizowanych w formie umów – zlecenia - 80.000,00 zł.

*W 2022 roku w rozdziałach 75023 – Urzędy gmin zaplanowano również dofinansowanie ze środków własnych wynagrodzeń związanych z realizacją zadań zleconych, które w latach poprzednich były planowane w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie.*

- b) zleconych, nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Infrastruktury i Wydział Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 95.239,00 zł.

*W roku 2022 w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie zostały zaplanowane wydatki na wynagrodzenia do wysokości dotacji otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Natomiast dofinansowane zadań zleconych ze środków własnych gminy zostało zaplanowane w rozdziale 75023 – Urzędy gmin.*

- c) w zakresie utrzymania wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego (ZOSiP) – 1.000.000,00 zł (w roku 2021 – 913.345,00 zł).

- d) zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych – 163.400,00 zł.

*Zatrudnieni pracownicy są skierowani do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy, który dokonuje częściowej refundacji kosztów. Wynagrodzenia zatrudnionych pracowników w ramach „robót publicznych” nie jest wydatkiem związanym z utrzymaniem stanowisk pracy w urzędzie, tj. nie stanowi kosztów administracyjnych.*

Waloryzacja wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy założona została na poziomie 3,5 % (na podstawie prognozowanych wskaźników makroekonomicznych przedłożonych przez Ministra Finansów).

## **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W roku 2022 zaplanowano środki w wysokości 43.020,00 zł z przeznaczeniem dla:

- komendanta gminnego OSP
- oraz konserwatorów sprzętu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

## Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Podstawowa część wydatków Gminy obejmuje sprawy związane z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb w zakresie edukacji publicznej. Wskaźnik udziału wydatków w omawianej grupie klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w stosunku do całego planu projektowanych wydatków wynosi 24,84 %.

Szczegółowo, wydatki te dotyczą następujących rozdziałów:

		Rok 2021	Rok 2022
80101 Szkoły Podstawowe	-	13.700.154,00	14.568.870,00
80104 Przedszkola	-	5.725.140,00	6.003.742,00
80107 Świetlice szkolne (w 2021 r. rozdział 85401)	-	455.395,00	453.079,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	-	1.526.435,00	1.669.334,00
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	-	334.164,00	317.230,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	1.762.493,00	2.147.256,00
80195 Pozostała działalność	-	2.000,00	2.000,00

Ogółem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane zaplanowano kwotę 25.161.511,00 zł.

Na etapie planowania kwot na wynagrodzenia w placówkach oświatowych uwzględnione zostały możliwości finansowe gminy oraz przyznanie subwencji oświatowej w wysokości 19.366.757,00 zł.

Wynagrodzenia uwzględniają średni wzrost płac dla administracji i obsługi na poziomie 3,5 %.

Wydatki płacowe w placówkach oświatowych nie uwzględniają nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych i kształtują się na poziomie 108,04 % w stosunku do roku 2021 r.

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

- **80101** – w szkołach podstawowych płace kształtują się na poziomie **106,34%**;
- **80104** – w przedszkolach publicznych płace kształtują się na poziomie **104,87 %**;
- **80107** – w świetlicach szkolnych kształtują się na poziomie **99,49 %**;

- **80148** – w stołówkach szkolnych i przedszkolnych wydatki płacowe kształtują się na poziomie **109,36 %** z związku ze wzrostem płacy minimalnej;
- **80149** – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych wykazuje wzrost wynagrodzeń i kształtuje się na poziomie **94,93 %**;
- **80150** – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach planowane wydatki płacowe są na poziomie **121,83 %** w związku z dodatkowymi zajęciami rewalidacyjnymi w szkołach oraz zwiększoną liczbą dzieci z orzeczeniami;
- **80195** – planowane wydatki płacowe kształtują się na poziomie **100,0 %**.

## **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi planuje się przeznaczyć w roku 2022 kwotę *318.650,00 zł*. Grupa wydatków związanych bezpośrednio z kosztami osobowymi, to zaplanowane środki w wysokości *115.850,00 zł*, w tym wynagrodzenia bezosobowe – *99.150,00 zł* (w roku 2021 – *86.840,00 zł*).

Struktura wynagrodzeń wraz z pochodnymi w przyszłorocznym budżecie kształtuje się następująco:

– Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	17.550,00 zł
– Świetlice środowiskowe (prowadzenie z dziećmi zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień)	-	79.200,00 zł
+ pochodne od wynagrodzeń		16.700,00 zł
– kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych	-	2.400,00 zł

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wynagrodzenia wraz ze składkami w kwocie *1.273.579,00 zł* stanowią 45,30 % wszystkich wydatków w dziale. Są to wydatki o charakterze stałym i przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej *1.029.652,00 zł* oraz pracowników Dziennego Domu „SENIOR+” w Wilamowicach, które wynoszą *231.960,00 zł*.

## **Dział 855 – RODZINA**

W planie na rok 2022 w dziale 855 – RODZINA zaplanowano wydatki płacowe dla rozdziałów:

- 85501 – świadczenia wychowawcze (500+) w wysokości *33.920,00 zł*,  
z tego z dotacji celowej *31.911,00 zł*

- 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla świadczeniobiorców w wysokości 872.880,00 zł,  
z tego:
  - ✓ z dotacji celowej – 700.140,00 zł,
  - ✓ ze środków własnych – 172.740,00 zł.
 w tym 520.000,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- 85504 – Wspieranie rodziny:
  - ✓ Placówka Wsparcia Dziennego  
Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na rok 2022 wynoszą 244.980,00 zł (rok 2021 – 235.140,00 zł). Wzrost wynagrodzenia ponad planowane 3,5 % spowodowany jest wzrostem minimalnego wynagrodzenia dla pracowników w 2022 roku.
  - ✓ Asystent rodzinny  
W roku 2022 zaplanowano na wynagrodzenia i jego pochodne kwotę 60.170,00 zł (rok 2021 – 55.420,00 zł).
- 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
  - ✓ Klub Dziecięcy „KAROL” w Pisarzowicach  
Planowane wynagrodzenia na rok 2022 to kwota 328.139,00 zł (rok 2021 – 294.955,00 zł).

## **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planuje się w roku 2022, w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 201.129,00 zł (rok 2021 – 176.160,00 zł). Są to koszty osobowe pracowników obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi.

### **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych**

W planie na rok 2022 zaplanowano kwotę w wysokości 18.445.490,80 zł. W skali planowanego budżetu udział ich wynosi 18,21 %. Gmina będzie czyniła starania aby uzyskać w ciągu roku 2022 dodatkowe środki, zwłaszcza na modernizację dróg.

Szczegółowy podział tych wydatków przedstawia się następująco:

## **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Środki zaplanowano w rozdziałach:

- |                               |   |              |   |
|-------------------------------|---|--------------|---|
| – 01008 Melioracje wodne      | - | 36.500,00 zł | środki przeznaczono na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych                                  |
| – 01030 Izby rolnicze         | - | 18.000,00 zł | wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej obliczonej jako 2 % wpływów z podatku rolnego                    |
| – 01095 Pozostała działalność | - | 16.400,00 zł | środki przeznaczono na zakupy dla koła Łowieckiego „Żbik“ oraz dla Kół Pszczelarzy z Gminy Wilamowice |

## **Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Planowana na rok 2022 kwota w wysokości 190.000,00 zł przeznaczona jest na dopłatę do ceny za 1m<sup>3</sup> wody dla mieszkańców części Pisarzowic, którzy mają dostarczaną wodę z przedsiębiorstwa AQUA w Bielsku-Białej. Kwota ustalana jest na podstawie decyzji zatwierdzającej taryfy na okres trzech lat przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”.

## **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki w wysokości 105.300,00 zł. Środki te są przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych i oczyszczanie chodników (64.000,00 zł) oraz koszenie poboczy wzdłuż dróg powiatowych (41.300,00 zł) w ramach dotacji ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki w wysokości 592.800,00 zł.

W ramach tych środków zaplanowano następujące zadania:

- remonty urządzeń odwadniających drogi – 130.000,00 zł,
- remonty cząstkowe – 141.800,00 zł,
- prace porządkowe (oczyszczanie jezdni, studzienek) – 50.000,00 zł,
- koszenie poboczy dróg – 100.000,00 zł,
- przeglądy dróg i mostów – 20.000,00 zł,
- oznakowanie drogowe i inne wydatki związane z utrzymaniem dróg i chodników.

Pozostałe wydatki to kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych oraz różne opłaty i składki (21.000,00 zł), w tym:

- wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej,
- wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne zaplanowano kwotę 507.567,45 zł, która zostanie przeznaczona między innymi na:

- zwirowania – remonty dróg o nawierzchniach nieulepszonych – 200.000,00 zł,
- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych – 90.000,00 zł,
- remonty elementów dróg (odwodnienie) – 100.000,00 zł.

W rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano kwotę 25.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej.

Łącznie w dziale 600 zaplanowano kwotę 1.230.667,45 zł, co stanowi 32,16 % wszystkich wydatków w tym dziale i 1,61 % wszystkich planowanych wydatków bieżących na rok 2022. Skonstruowany w dziale 600 plan wydatków bieżących to minimum konieczne do utrzymania co najmniej dotychczasowego poziomu prac. Na modernizację dróg będą czynione starania na pozyskanie dodatkowych środków, jak robiono to w latach poprzednich.

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na tę sferę działalności w grupie pozostałych wydatków bieżących w roku 2022 planuje się skierować środki w wysokości 557.000,00 zł, w szczególności na pokrycie m. in. kosztów ogłoszeń w prasie, wykonywanie podziałów geodezyjnych i operatów szacunkowych. Zaplanowano również koszty opłat notarialnych i sądowych, założono również wypłaty odszkodowań za przejęte pod drogi grunty. Ponadto zaplanowano koszty utrzymania budynków komunalnych i mieszkań (energia, gaz, woda, drobne naprawy, przeglądy kominiarskie, gazowe, budowlane, a także wpłaty do wspólnoty mieszkaniowej).

Zaplanowano m. in. remonty:

- |  |               |
|--|---------------|
| – bieżące w budynkach komunalnych i mieszkalnych     | 70.000,00 zł, |
| – remont kotłowni w archiwum                         | 20.000,00 zł, |
| – wymiana pieca CO w Ośrodku Zdrowia w Pisarzowicach | 30.000,00 zł  |

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowana kwota wydatków do poniesienia w 2022 roku w tym dziale wynosi 375.000,00 zł. W ramach zaplanowanych środków realizowane będą zadania z zakresu planów zagospodarowania przestrzennego – 65.000,00 zł i geodezji i kartografii – 35.000,00 zł.

Zabezpieczone zostały również środki związane z opieką nad cmentarzami w wysokości 275.000,00 zł. Wydatki w rozdziale 71035 – Cmentarze zaplanowano między innymi na:



- zakup materiałów – 3.000,00 zł,
- wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych – 205.000,00 zł,
- pielęgnację zieleni na cmentarzach – 9.000,00 zł,
- pełnienie funkcji gospodarza cmentarzy (usługa) – 19.200,00 zł,
- zakup energii, różne opłaty i składki – 11.000,00 zł.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.s.t. przewidziane do wykonania w roku 2022 zaplanowane są w wysokości 1.372.394,35 zł. Kwotowo w stosunku do planu na dzień 31.10.2021 r. zmniejszyły się o 89.896,31 zł, a ich udział we wszystkich wydatkach w roku 2022 w omawianej grupie wynosi 7,44 %.

### **Rozdział 75022 – Rady gmin.**

W ramach wydatków bieżących w wysokości 18.650,00 zł zaplanowano:

- drobne zakupy na Komisje Rady i Sesje (materiały biurowe),
- opłaty za telefon,
- usługi (szkolenie radnych, spotkanie okolicznościowe Rady Miejskiej, naprawa i konserwacja sprzętów i urządzeń, opłaty pocztowe, przewóz osób).

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin.**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.104.030,00 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków stanowią między innymi:

- zakupy (materiały biurowe, zakupy na potrzeby sekretariatu) – 135.500,00 zł,
- zakup energii, wody, gazu – 85.000,00 zł,
- remonty, drobne naprawy, konserwacja sprzętu (kserokopiarek) – 30.000,00 zł,
- zakup usług (opłata pocztowa, wywóz śmieci, obsługa prawna, umowa autorska na produkty firmy „REKORD”) – 465.000,00 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 75.000,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 48.000,00 zł,
- delegacje krajowe i zagraniczne – 35.000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 35.000,00 zł.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.**

W ramach wydatków bieżących planowanych w wysokości 43.000,00 zł, zaplanowano między innymi:

- zakup materiałów promocyjnych przekazywanych na spotkaniach z przedstawicielami miast partnerskich, kartki świąteczne – 8.000,00 zł,
- współpraca z miastami partnerskimi, organizacja wydarzeń promocyjnych – 35.000,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w wysokości 79.157,00 zł i są przeznaczone na zakupy, usługi, szkolenia, delegacje dla pracowników jednostki.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

W ramach wydatków w tym rozdziale w wysokości 127.202,35 zł zaplanowano między innymi:

- składki członkowskie Gminy dla:
  - Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska,
  - Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina,
  - Stowarzyszenie Region Beskidy,
  - Śląski Związek Gmin i Powiatów,

Należy zaznaczyć, iż plan na 2022 r. w tej grupie wydatków został oszacowany w taki sposób aby realizować zadania, które nie spowodują obniżenia standardów funkcjonowania Urzędu.

## **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Przyznane w formie dotacji celowej środki z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.100,00 zł przeznacza się na usługi związane z aktualizacją rejestru wyborców.

## **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

Środki z budżetu państwa przyznane w formie dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 800,00 zł przeznaczone są na szkolenie obronne pracowników administracji publicznej.

## **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W ramach wydatków w w/w dziale zaplanowano kwotę 146.000,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 133.000,00 zł, które przeznaczono m.in. na:

- ubezpieczenia (strażacy, samochody bojowe) – 45.000,00 zł,
- badania okresowe strażaków – 15.000,00 zł,
- zakup paliwa do samochodów bojowych, zakup sprzętu – 63.500,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

Wydatki zaplanowano w kwocie 13.000,00 zł. Istotną część tych wydatków stanowią:

- zakupy (doposażenie magazynu przeciwpowodziowego) – 10.000,00 zł,
- usługi – 2.000,00 zł,
- szkolenie pracowników – 1.000,00 zł.

## **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W ramach tego działu utworzono rezerwy na zadania nieprzewidziane na tym etapie planowania w wysokości 986.967,45 zł, w tym:

– rezerwę ogólną	-	149.000,00 zł
– rezerwę celową na potrzeby szkół podstawowych i przedszkoli	-	600.000,00 zł
– rezerwę celową na potrzeby jednostek pomocniczych gminy (Zarząd Osiedla Wilamowice)	-	26.967,45 zł
– rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	211.000,00 zł

Wyliczenie wysokości rezerwy na zarządzanie kryzysowe:

1) Wydatki ogółem:	+ 101.275.863,00 zł
2) Wydatki majątkowe:	- 24.848.250,00 zł
3) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 33.994.885,00 zł
4) Wydatki na obsługę długu	- 324.600,00 zł
	<hr/>
	42.108.128,00

$$42.108.128,00 \text{ zł} \times 0,5\% = 210.540,64 \text{ zł} \approx 211.000,00 \text{ zł}$$

## **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek funkcjonujących w tym obszarze zaplanowane zostały środki w wysokości 4.427.486,00 zł. Udział tej grupy wydatków w stosunku do wszystkich wydatków w omawianym dziale wynosi 11,49 %.

Proponowana kwota zostanie rozdysponowana w następujący sposób:

		Rok 2021	Rok 2022
1. zakup materiałów i wyposażenia	-	194.330,00	230.100,00
2. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	54.835,00	66.050,00
3. zakup środków żywności w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	-	598.000,00	590.000,00
4. zakup energii	-	692.420,00	715.918,00
5. wydatki na nieprzewidziane awarie i remonty	-	213.830,00	153.800,00
6. zakup usług zdrowotnych	-	18.100,00	23.025,00
7. zakup usług pozostałych	-	345.218,00	417.205,00
8. zakup usług telekomunikacyjnych, w tym internet	-	30.050,00	30.600,00
9. odpisy na ZFŚS	-	966.730,00	1.137.188,00
10. podróże służbowe	-	12.900,00	13.500,00
11. opłaty i składki	-	17.600,00	19.800,00
12. szkolenia pracowników	-	75.400,00	77.500,00
13. dowożenie uczniów do szkół	-	385.000,00	480.200,00
14. czynsz za wynajem budynku na przedszkole w Pisarzowicach	-	24.000,00	24.000,00
15. zakup usług od innych j.s.t. (zakup usług oświatowych – dzieci z naszej gminy uczęszczają do przedszkoli w innych Gminach)	-	312.000,00	447.800,00
16. podatek VAT i podatek od nieruchomości	-	792,00	800,00

W ramach wydatków w oświacie w 2022 roku zaplanowane wielkości to niezbędne minimum na zabezpieczenie podstawowych wydatków rzeczowych. W ciągu roku 2022 w razie możliwości finansowych przedstawione kwoty będą podwyższane, tak jak to było robione w latach poprzednich.

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na wydatki realizowane w grupie zadań statutowych proponuje się przeznaczyć kwotę 207.800,00 zł, które będą realizowane w następujący sposób:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

Wydatki w wysokości 15.000,00 zł (rok 2021 – 15.000,00 zł) będą przeznaczane na pokrycie

kosztów realizacji programu przeciwdziałania narkomanii – w szczególności na zakup materiałów do realizacji programu, szkolenia.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wydatki w wysokości 187.800,00 zł zostaną przeznaczone m.in. na:

- zakup materiałów do pracy z dziećmi w świetlicach środowiskowych – 9.000,00 zł,
- zakup wyposażenia, środków czystości do świetlic – 6.000,00 zł,
- dofinansowanie programów profilaktycznych – 15.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych dla potrzeb GKRPA – 2.500,00 zł,
- zakup środków żywności dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych – 10.000,00 zł,
- za media (woda, gaz, energia) – 20.000,00 zł,
- zakup usług – 124.500,00 zł, w tym:
  - ✓ dyżury prawnika i psychologa – 11.076,00 zł,
  - ✓ bilety wstępu, transport, naprawy – 15.024,00 zł,
  - ✓ realizację programów profilaktycznych (warsztaty profilaktyczne dla osób uzależnionych, organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji dotyczących rozwiązywania problemów uzależnień i problemu przemocy, koszty przesyłek, badania biegłych) – 48.400,00 zł,
  - ✓ realizacja programów profilaktycznych w szkołach – 50.000,00 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

Wydatki w wysokości 5.000,00 zł przeznaczone są dla Klubu Honorowych Dawców Krwi na zakup usług pozostałych.

W ciągu roku 2022 wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi będą podwyższone w miarę składanych nowych deklaracji na prowadzenie sprzedaży alkoholu.

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym dziale na rok 2022 planowane są w wysokości 953.450,00 zł i stanowią 33,92 % wszystkich planowanych wydatków w w/w dziale. Wydatki ustalono na poziomie pozwalającym zabezpieczyć niezbędne potrzeby dla osób korzystających z pomocy społecznej.

Poniżej zestawiono wydatki w podziale na rozdziały:

		Rok 2021	Rok 2022
85202 Domy Pomocy Społecznej – dopłata do mieszkańców DPS poza gminą	-	503.920,00	632.220,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	3.060,00	3.150,00
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	14.600,00	17.055,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	3.000,00	24.800,00
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej Koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej takie jak: energia, usługi informatyczne, zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, doposażenie biur, środki czystości, delegacje pracowników.	-	115.644,00	108.213,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (środki z dotacji celowej na zadania zlecone)	-	30.000,00	38.272,00
85295 Pozostała działalność w tym:	-	106.490,00	129.740,00
- <i>organizacja wigilii i paczek świątecznych dla osób samotnych z Gminy Wilamowice</i>	-	10.190,00	10.490,00
- <i>wydatki związane z realizacją zadań w Dziennym Domu „SENIOR+” w Wilamowicach</i>	-	96.300,00	119.250,00

## Dział 855 – RODZINA

W zakresie pozostałych wydatków statutowych planuje się w roku 2022 kwotę 352.936,00 zł.

Środki te przeznacza się na:

		Rok 2021	Rok 2022
- świadczenia wychowawcze	-	31.360,00	9.900,00
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	45.560,00	96.565,00
- wspieranie rodziny	-	69.328,00	71.240,00
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - „Klub Dziecięcy KAROL w Pisarzowicach”	-	64.053,00	75.794,00
- rodziny zastępcze	-	40.720,00	42.000,00
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	25.450,00	31.700,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	-	11.914,00	25.737,00

## Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na tę ważną z punktu widzenia zbiorowych potrzeb sferę działalności Gmina w roku 2022 planuje przeznaczyć 7.261.298,45 zł. W stosunku do roku 2021 jest to kwota większa o 571.916,75 zł. Planowany wzrost to przede wszystkim znaczne zwiększenie kosztów związanych z gospodarką odpadami. W pozostałych rozdziałach Działu 900 wydatki zaplanowano na podobnym poziomie co w roku 2021.

Wskaźnik udziału omawianej grupy wydatków w stosunku do wszystkich zadań o charakterze statutowym wynosi 39,37 %.

Planowana kwota dotyczy m.in. rozdziałów:

	Rok 2021	Rok 2022
1. gospodarka odpadami komunalnymi, m.in. usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości, przygotowanie nowych miejsc segregacji odpadów	- 4.939.301,00 zł	5.495.840,00 zł
2. oczyszczanie gminy, m.in. likwidacja dzikich wysypisk śmieci	- 555.880,70 zł	457.730,45 zł
3. utrzymanie zieleni w gminie, m.in. wycinka i przycinka drzew, koszenie, sadzenie drzew i kwiatów	- 74.500,00 zł	149.000,00 zł
4. usługi z zakresu opieki nad zwierzętami, m.in. zapewnienie opieki wolno żyjącym zwierzętom, sterylizację bezdomnych kotek, wyłapywanie bezpańskich psów i umieszczanie w schronisku	- 120.000,00 zł	120.000,00 zł
5. oświetlenie ulic, placów i dróg, przede wszystkim: zakup energii do oświetlenia drogowego i dekoracyjnego – utrzymanie i eksploatacja oświetlenia ulicznego	- 860.000,00 zł	865.000,00 zł
6. pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami m.in. usuwanie azbestu, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, wykrywanie nielegalnego spalania odpadów, zakup worków	- 119.700,00 zł	110.800,00 zł
7. ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 17.000,00 zł	36.428,00 zł

## Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki statutowe planuje się w roku 2022 przeznaczyć kwotę 158.691,10 zł.

Proponuje się wymienioną kwotę rozdysponować w następujący sposób:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. pozostałe zadania w zakresie kultury<br>(m.in. dla grup tanecznych oraz dofinansowanie inicjatyw kulturowych) | - 17.491,10 zł |
|--|----------------|

- |   |                |
|---|----------------|
| 2. na orkiestry, chóry, kapele<br>(m. in. na zakup instrumentów muzycznych, remonty instrumentów,<br>usługi transportowe)             | - 3.000,00 zł  |
| 3. ochrona zabytków i opieka nad zabytkami<br>(odnowienie przydrożnych kapliczek i krzyży)  | - 80.000,00 zł |
| 4. w ramach pozostałej działalności<br>(m.in. na spotkania integracyjne mieszkańców sołectw oraz kultywowanie<br>kultury regionalnej) | - 58.200,00 zł |

## **Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

Proponowana kwota wydatków w wysokości 25.000,00 zł zostanie przeznaczona na pielęgnację drzew.

## **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Zaplanowana na rok 2022 kwota wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek w omawianym dziale wynosi 126.000,00 zł.

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, środki w wysokości 18.000,00 zł zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów – 8.000,00 zł,
- remonty bieżące obiektów – 5.000,00 zł,
- inne nieprzewidziane wydatki związane z obiektami sportowymi – 5.000,00 zł.

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, środki w wysokości 74.500,00 zł zostały przeznaczone na:

- finansowanie sportu szkolnego – wydatki związane z organizacją rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży szkolnej 17.000,00 zł,
- zakup odzieży sportowej, puchary, nagrody, statuetki, medale, dyplomy na zawody sportowe – 28.000,00 zł,
- wydatki związane z organizacją turniejów sportowych, wyjazdy na zawody – 28.500,00 zł,
- ubezpieczenie uczestników Rajdu Rowerowego organizowanego pod patronatem Burmistrza Wilamowic – 1.000,00 zł.

W rozdziale 92695 – Pozostała działalność, środki w wysokości 33.500,00 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- zakup urządzeń na place zabaw – 10.000,00 zł,



- remonty placów zabaw – 5.000,00 zł,
- wykonanie rocznych przeglądów placów zabaw – 7.000,00 zł
- organizacja pikników sportowych – 11.500,00 zł.

### **Dotacje**

W projektowanym roku budżetowym wysokość dotacji zaplanowanych do realizacji ukształtowała się na poziomie 10,82 % wszystkich wydatków i wynosi 10.962.583,00 zł w tym:

- z wydatków bieżących - 6.330.407,00 zł
- z wydatków majątkowych - 4.632.176,00 zł

#### **Dotacje z wydatków bieżących: 6.330.407,00 zł**

- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - 690.377,00 zł  
 Dopłata do 1 m<sup>3</sup> ścieków:  
     Kozy 320.000,00 zł  
     Wilamowice 370.377,00 zł
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 200.000,00 zł  
 w tym:  
 – Ochotnicze Straże Pożarne 200.000,00 zł
- Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - 10.000,00 zł  
 w tym:  
 – refundacja kosztów dotacji dla uczniów Szkół Podstawowych będących mieszkańcami Gminy Wilamowice, którzy uczęszczają do pozaszkolnych punktów katechetycznych - Gmina Bielsko-Biała
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Dotacja dla Przedszkola - Ochronki im. Św. Abpa Józefa Bilczewskiego w Wilamowicach - 777.595,00 zł
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla Przedszkola „Pod Skrzydłami” w Hecznarowicach - 284.382,00 zł
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla Przedszkola „Mali Tropiciele” w Wilamowicach - 357.024,00 zł
- Dotacja celowa z budżetu Gminy dla żłobka „Maluszek” w Starej Wsi - 144.000,00 zł

- Dotacja celowa dla „Klub Maluszek” w Starej Wsi - 32.400,00 zł
- Dotacja celowa dla Niepublicznego żłobka „Diduś” - 48.000,00 zł
- Wpłata gminy jako dopłata do usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej - 1.144.734,00 zł
- Wpłata gminy na pokrycie kosztów funkcjonowania Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej - 35.000,00 zł
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących
  - Izba Wytrzeźwień Bielsko – Biała - 14.895,00 zł
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 2.302.000,00 zł
 

w tym:

  - Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach 1.672.000,00 zł
  - Gminna Biblioteka Publiczna w Wilamowicach 630.000,00 zł
- Dotacja celowa z budżetu Gminy dla MGOK - „Śmiergusty Wilamowskie” - 40.000,00 zł
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (zadania w zakresie sportu) - 250.000,00 zł

**Dotacje z wydatków majątkowych: 4.632.176,00 zł**

- Dotacja dla ZWiK na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Podlesie, Leśnej Oświęcimskiej, Sosnowej w Dankowicach” - 2.330.000,00 zł
- Dotacja dla ZWiK na zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Dankowicach w rejonie ulic Jagiellońskiej, Słowackiego, Zaolziańskiej, Nad Młynówką, Różanej, Krętej, Polnej” - 89.700,00 zł
- Dotacja dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4489S oraz 4488S na długości 2.415 mb w Dankowicach i Starej Wsi” - 1.450.000,00 zł
- Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach na dofinansowanie wkładu własnego dla zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach z wymianą centralnego ogrzewania, oraz z budową instalacji fotowoltaicznej jako odnawialnego źródła energii - 281.926,00 zł
- Dotacja przeznaczona dla Parafii w Starej Wsi na dofinansowanie wkładu własnego dla zadania pn. „Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury - 60.550,00 zł

Drewnianej Diecezji Bielsko-Żywieckiej”

- Dotacja na wymianę starego źródła ciepła dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Wilamowice - 420.000,00 zł

### **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

W przedłożonym projekcie budżetu Gminy Wilamowice wydatki z tego tytułu na rok 2022 zaplanowano w kwocie 17.044.035,00 zł, stanowi to 16,83 % ogółu wydatków zaplanowanych na rok 2022.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej sytuacja przedstawia się następująco:

#### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W roku 2022 świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 225.360,00 zł. Są to koszty wypłaty diet dla radnych (154.400,00 zł), ryczałt dla sołtysów (57.960,00 zł), pokrycie kosztów za pranie odzieży oraz ekwiwalentów wynikających z przepisów BHP należnych pracownikom (11.000,00 zł) oraz nagrody o charakterze szczególnym dla 100 latków (2.000,00 zł).

#### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Proponowana kwota 43.000,00 zł przeznaczona jest na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i ćwiczeniach strażaków.

#### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych – planuje się zabezpieczyć kwotę 1.134.428,00 zł.

W/w środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę dodatku wiejskiego (1.054.436,00 zł), pomoc zdrowotną dla nauczycieli (37.000,00 zł) oraz stypendia dla uczniów (18.000,00 zł). Ponadto zaplanowano ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP w wysokości – 24.992,00 zł.

#### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki na tę sferę działalności zostały zaplanowane w wysokości 584.132,00 zł i przeznaczone na:

1. Zasiłki i pomoc w naturze - 150.000,00 zł  
zadanie obligatoryjne takie jak: zasiłki celowe na zaspokojenie potrzeb

(pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży itp.). Zadanie fakultatywnie realizowane jest w formie specjalnych zasiłków celowych.

- |                         |   |               |
|-------------------------|---|---------------|
| 2. Dodatki mieszkaniowe | - | 9.300,00 zł   |
| 3. Zasiłki stałe        | - | 170.332,00 zł |

przysługują osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu niepełnosprawności, jeśli nie nabyły uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Wypłacanie zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, na które gmina otrzymuje dotacje.

- |   |   |             |
|---|---|-------------|
| 4. Ekwiwalent za pranie odzieży; wynikających z przepisów BHP | - | 4 500,00 zł |
| – GOPS  |   | 4 000,00 zł |
| – Dzienny Dom SENIOR+   |   | 500,00 zł   |

- |                                |   |               |
|--------------------------------|---|---------------|
| 5. Pomoc w zakresie dożywiania | - | 250.000,00 zł |
|--------------------------------|---|---------------|

Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – zadanie własne dofinansowane ze środków dotacji w wysokości ok. 50 %. W ramach zadania przyznawana jest pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności dla osób i rodzin spełniających 150 % kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej. Finansowane są też obiady w szkołach i przedszkolach dla dzieci z tych rodzin.

## **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wysokość świadczeń na rzecz osób fizycznych w dziale 854 wynosi 8.000,00 zł na pomoc socjalną dla uczniów (zakup podręczników, dresów itp.). Pomoc ta uzależniona jest od dochodów rodziny.

## **Dział 855 – RODZINA**

W tym dziale środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 15.049.115,00 zł, co stanowi 14,86 % ogółu wydatków.

Poniższe zestawienie przedstawia podział środków ze względu na zadania:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Świadczenia wychowawcze (500+)   | 9.539.675,00 zł |
| 2. Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego                                  | 5.507.440,00 zł |
| 3. Wspieranie rodziny, w tym:<br>(asystent rodzinny – szkolenie, ryczałt za samochód) | 700,00 zł       |
| 4. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 1.300,00 zł     |

Wydatki na w/w świadczenia są pokrywane z dotacji celowych na zadania zlecone z Budżetu Państwa.

### **Obsługa długu publicznego, poręczenia i gwarancje**

Na 2022 rok przewidziano w tej grupie wydatki w wysokości 344.830,20 zł w tym:

- |  |   |               |
|--|---|---------------|
| – odsetki od kredytów i pożyczek (obsługa długu) | - | 324.600,00 zł |
| – wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji           | - | 20.230,20 zł  |

### **Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

W roku 2022 planuje się w tej grupie uruchomić środki w wysokości 4.382.515,00 zł, w tym:

- |                        |   |                 |
|------------------------|---|-----------------|
| – wydatki bieżące      | - | 267.965,00 zł   |
| – wydatki inwestycyjne | - | 4.114.550,00 zł |

Zadania będą współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 36.115,00 zł, środkami z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wysokości 2.892.834,75 zł, środkami z Budżetu Państwa w wysokości 510.500,25 zł oraz środkami jako wkład własny z gminy w kwocie 943.065,00 zł.

Środki z budżetu Unii Europejskiej i Norweskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone są na realizację projektów:

#### 1) Zadania bieżące:

- „ERASMUS+” – 36.115,00 zł (EFS);
- „Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa Budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej” – 167.511,20 zł (Fundusze Norweskie), 29.560,80 zł – środki z Budżetu Państwa, 34.778,00 zł – środki własne;

#### 2) Zadania majątkowe:

- „Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa Budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej” – 2.725.323,55 zł (Fundusze Norweskie), 480.939,45 –

środki z Budżetu Państwa, 565.811,00 zł – środki własne gminy;

- „Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko-Żywieckiej” – 60.550,00 zł – środki własne gminy.
- „Kompleksowa termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach, z wymianą centralnego ogrzewania, oraz z budową instalacji fotowoltaicznej jako odnawialnego źródła energii” – 281.926,00 zł – środki własne gminy.

## ***Wydatki majątkowe***

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok zaplanowano w wysokości **24.848.250,00 zł**, co stanowi 24,54 % wydatków ogółem.

Głównym źródłem finansowania wydatków majątkowych są środki:

– własne budżetu Gminy	3.381.987,00 zł
– pożyczki z WFOŚiGW	2.000.000,00 zł
– środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego	2.725.323,55 zł
– dotacja z Budżetu Państwa	16.740.939,45 zł

Szczegółowy podział na zadania inwestycyjne zawiera załącznik nr 2a do projektu uchwały budżetowej.

## Przychody i Rozchody Budżetu

W projekcie uchwały budżetowej na 2022 r. zaplanowano **przychody** w wysokości **14.731.917,00 zł** z tytułu:

- przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020 roku – 7.790.000,00 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2.441.917,00 zł;
- zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 2.000.000,00 zł (planowany deficyt) na realizację zadania:
  - „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Podlasie, Leśnej, Oświęcimskiej, Sosnowej w Dankowicach” – 1.700.000,00 zł,
  - „Dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła” – 300.000,00 zł;
- zaciągnięcia kredytu w wysokości 2.500.000,00 zł (planowany deficyt) z przeznaczeniem na:
  - spłatę już wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz pokrycie deficytu.

Dane te przedstawia załącznik nr 3.

W poniższej tabeli przedstawiono plan budżetu ogółem na rok 2022, w porównaniu z planem wg uchwały budżetowej na rok 2021 i planem po zmianach na dzień 31.10.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej w 2021 r.	Plan po zmianach 31.10.2021	Plan na 2022	Wskaźnik 5:3	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>89 464 786,80</b>	<b>94 031 645,09</b>	<b>89 972 446,00</b>	<b>100,57%</b>	<b>95,68%</b>
	w tym:					
1	dochody bieżące	88 069 836,80	89 930 966,05	76 753 183,00	87,15%	85,35%
2.	dochody majątkowe	1 394 950,00	4 100 679,04	13 219 263,00	947,65%	322,37%

<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b> w tym:	<b>96 750 353,80</b>	<b>100 548 619,60</b>	<b>101 275 863,00</b>	<b>104,68%</b>	<b>100,72%</b>
1.	wydatki bieżące	86 065 526,80	89 846 573,60	76 427 613,00	88,80%	85,06%
2.	wydatki majątkowe	10 684 827,00	10 702 046,00	24 848 250,00	232,56%	232,18%
<b>III</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-7 285 567,00</b>	<b>-6 516 974,51</b>	<b>-11 303 417,00</b>	<b>155,15%</b>	<b>173,45%</b>
<b>IV</b>	<b>Finansowanie</b>	<b>7 285 567,00</b>	<b>6 516 974,51</b>	<b>11 303 417,00</b>	<b>155,15%</b>	<b>173,45%</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>	<b>14 487 567,00</b>	<b>18 494 446,51</b>	<b>14 731 917,00</b>	<b>101,69%</b>	<b>79,66%</b>
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>	<b>7 202 000,00</b>	<b>11 977 472,00</b>	<b>3 428 500,00</b>	<b>47,60%</b>	<b>28,62%</b>

W projekcie uchwały budżetowej na 2022 r. zaplanowano **rozchody** w wysokości **3.428.500,00 zł** z tego:

- spłaty rat pożyczek 1.023.500,00 zł  
w tym:
  - zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach 927.500,00 zł  
z tego:
    - Program ograniczenia niskiej emisji – etap II* 62 500,00 zł
    - Program ograniczenia niskiej emisji – etap III* 20 000,00 zł
    - Budowa nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej* 50 000,00 zł
    - Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim* 610 000,00 zł
    - Budowa kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach w rejonie ulicy Widokowej, Krajobrazowej, Rolniczej i Zacisznej* 185.000,00 zł
  - zaciągniętej w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 96.000,00 zł  
*Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach* 96 000,00 zł
- spłaty rat kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych 875 000,00 zł  
w tym:
  - Bank Spółdzielczy w Wilamowicach 875 000,00 zł  
z tego:
    - Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dankowicach* 350 000,00 zł



*Sfinansowanie deficytu*

*525 000,00 zł*

- przelewy na rachunki lokat

*1.530.000,00 zł*

*Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. „Budowa przedszkola w Pisarzowicach”*

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO W 2022 ROKU**

L.p.	PROJEKT	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	KLASYFIKACJA (dział rozdział)	OKRES REALIZACJI	OGÓŁEM WARTOŚĆ PROJEKTU	PLANOWANE WYDATKI W 2022 ROKU					
						WYDATKI RAZEM	w tym:				
							ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				
							ŚRODKI Z BUDŻETU UE	ŚRODKI Z BUDŻETU PAŃSTWA	ŚRODKI FUNDUSZY NORWESKICH	ŚRODKI WŁASNE – BUDŻET GMINY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „ERASMUS+”	ZOSiP	801 80101	2020-2022	336 510,00	36 115,00	36 115,00	0,00	0,00		0,00
2	Norweski Mechanizm Finansowy	UG	921	2017-2024	8 737 694,00	4 003 924,00	0,00	510 500,25	2 892 834,75	600 589,00	
	„Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa Budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej”										
3	Dofinansowanie wkładu własnego do projektu „Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko-Żywieckiej”	UG	921 92195	2020-2020	160 550,00	60 550,00	0,00	0,00	0,00	60 550,00	
4	Dofinansowanie wkładu własnego do projektu „Kompleksowa termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach, z wyminą centralnego ogrzewania, oraz z budową instalacji fotowoltaicznej jako odnawialnego źródła energii”	UG	754 75412	2020-2022	535 090,00	281 926,00	0,00	0,00	0,00	281 926,00	
OGÓŁEM					9 769 844,00	4 382 515,00	36 115,00	510 500,25	2 892 834,75	943 065,00	

Projekt  
Planu finansowego  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Wilamowicach  
na 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt Planu finansowego na rok 2022
	1	4
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY, w tym:</b>	<b>1 812 750,00</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje z budżetu ogółem, w tym:</b>	<b>1 712 000,00</b>
1.1.	- dotacja podmiotowa	1 660 000,00
	- środki Rady Osiedla Wilamowice	12 000,00
1.2.	- dotacje celowe z budżetu /poz. VI załącznika/	40 000,00
<b>2.</b>	<b>Refundacja zadań projektowych – „20 Lat Razem”</b>	<b>60 750,00</b>
<b>3.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług własnych</b>	<b>40 000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Pozostałe przychody /operacyjne, finansowe/</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>1 812 750,00</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>1 110 934,00</b>
1.1.	- osobowe	915 827,00
1.2.	- bezosobowe /poz. I i II załącznika/	190 880,00
1.3.	- nagrody jubileuszowe	4 227,00
<b>2.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>200 838,00</b>
2.1.	- składki na ubezpieczenie społeczne	160 000,00
2.2.	- składki na Fundusz Pracy	14 500,00
2.3.	- PPK	3 424,00
2.4.	- świadczenia urlopowe	19 794,00
2.5.	- pozostałe /szkolenia, ekwiwalent/	3 120,00
<b>3.</b>	<b>Amortyzacja /zakup/</b>	<b>10 000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>17 000,00</b>
<b>5.</b>	<b>Zużycie energii /gaz, prąd, woda i ścieki/</b>	<b>150 000,00</b>
<b>6.</b>	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>123 623,00</b>
6.1.	- usługi telekomunikacyjne	8 008,00
6.2.	- konserwacja i bieżące sprawy	10 000,00
6.3.	- usługi transportowe /poz. VIII załącznika/	24 000,00
6.4.	- wynajem pomieszczeń	13 815,00
6.5.	- usługi poligraficzne	22 880,00
6.6.	- usługi muzyczne i choreograficzne /poz. 3 załącznika/	14 920,00
6.7.	- usługi pozostałe	30 000,00
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>37 055,00</b>
7.1.	- podatek od nieruchomości	12 550,00
7.2.	- abonament RTV	612,00
7.3.	- ZAiKS /poz. X załącznika/	10 000,00
7.4.	- pozostałe koszty rodzajowe	13 893,00
<b>8.</b>	<b>Koszty /operacyjne, finansowe/</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Projekt – „20 Lat Razem”</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Koszty współpracy międzynarodowej /poz. IV załącznika/</b>	<b>10 000,00</b>
<b>11.</b>	<b>Dodatkowe zadania na promocję Gminy</b>	<b>16 000,00</b>
<b>12.</b>	<b>„Wilamowskie Śmiergusty” /dotacja celowa/</b>	<b>40 000,00</b>

<b>13.</b>	<b>Imprezy organizowane przez M-GOK /poz. VII załącznika/</b>	<b>32 500,00</b>
<b>14.</b>	<b>Wynagrodzenie kapelmistrzów / poz. IX załącznika/</b>	<b>52 800,00</b>
<b>15.</b>	<b>Dofinansowanie działalności poszczególnych organizacji /środki Rady Osiedla Wilamowice/</b>	<b>12 000,00</b>
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY (I – II)</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Średnioroczna liczba etatów</b>	<b>12,00</b>
<b>V.</b>	<b>Średnia płaca miesięczna (etaty)</b>	<b>6 360,00</b>

Projekt  
Planu finansowego  
**Gminnej Biblioteki Publicznej Wilamowice**  
2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt Planu finansowego na rok 2022
	1.	2.
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY, w tym:</b>	<b>630 000,00</b>
1.	Dotacje z budżetu Gminy	630 000,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej - MKiDN	0,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne/finansowe/	0,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>630 000,00</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>418 824,00</b>
1.1.	- osobowe	390 000,00
1.2.	- bezosobowe	3 000,00
1.3.	- nagrody jubileuszowe	6 384,00
1.4.	- odprawa emerytalna	19 440,00
<b>2.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>88 921,00</b>
2.1.	- składki na ubezpieczenie społeczne	69 927,00
2.2.	- składki na Fundusz Pracy	3 499,00
2.3.	- PPK	2 070,00
2.4.	- świadczenia urlopowe	11 134,00
2.5.	- pozostałe /szkolenia, badania okresowe/	2 291,00
<b>3.</b>	<b>Amortyzacja, w tym:</b>	<b>30 000,00</b>
3.1.	- zbiory biblioteczne	25 000,00
3.2.	- pozostałe środki trwałe oraz WNiP	5 000,00
<b>4.</b>	<b>Zużycie materiałów, w tym:</b>	<b>18 400,00</b>
4.1.	- prenumerata	10 000,00
4.2.	- pozostałe	8 400,00
<b>5.</b>	<b>Zużycie energii /gaz, prąd, woda/</b>	<b>38 000,00</b>
<b>6.</b>	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>27 467,00</b>
6.1.	- usługi telekomunikacyjne	8 155,00
6.2.	- usługi pocztowe	312,00
6.3.	- konserwacja i bieżące sprawy	4 000,00
6.4.	- usługi pozostałe	15 000,00
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>8 388,00</b>
7.1.	- podatek od nieruchomości	737,00
7.2.	- abonament RTV	272,00
7.3.	- pozostałe	7 379,00
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY (I – II)</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Średnioroczna liczba etatów</b>	<b>6,75</b>
<b>V.</b>	<b>Przeciętna płaca miesięczna (etaty)</b>	<b>4 815,00</b>