

UCHWAŁA NR XLII/324/22
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 19 stycznia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **1.200.000,00 zł** - *załącznik nr 1.*

§ 2.

Dokonuje się zmian w „Przychodach i Rozchodach Budżetu Gminy” i nadaje się treść jak w - *załączniku nr 2.*

§ 3.

„Wydatki majątkowe Budżetu Gminy w 2022 roku” - *załącznik nr 3.*

§ 4.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2022 - *załącznik nr 4.*

§ 5.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

- po stronie dochodów	-	89.972.446,00 zł
- po stronie wydatków	-	102.695.078,00 zł
- planowany deficyt	-	12.722.632,00 zł

§ 6.

Planowany deficyt w kwocie 12.722.632,00 zł zostanie pokryty:

- 1) pożyczkami długoterminowymi w wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) kredytem długoterminowym w wysokości 601.500,00 zł,
- 3) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.641.917,00 zł,
- 4) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 6.260.000,00 zł,
- 5) środkami ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w wysokości 219.215,00 zł.

§ 7.

Kwoty wykazane w § 1 wprowadzają zmiany do załączników:

- nr 2 - wydatki budżetu gminy na rok 2022,
- nr 2a - wydatki majątkowe budżetu gminy na rok 2022,
- nr 3 - przychody i rozchody budżetu gminy w 2022 roku,
- nr 16 - plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego ZW i K w Wilamowicach.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 9.

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

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Stanisława Kudłacik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/324/22

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 19 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 032 601,45	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	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 755 300,00	105 300,00	105 300,00	0,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	101 495 078,00	76 646 828,00	52 479 350,80	34 033 860,00	18 445 490,80	6 330 407,00	17 224 275,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 695 078,00	76 646 828,00	52 479 350,80	34 033 860,00	18 445 490,80	6 330 407,00	17 224 275,00	267 965,00	20 230,20	324 600,00	26 048 250,00	26 048 250,00	4 114 550,00	0,00	0,00	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU

Lp.	§	ŹRÓDŁO	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiany	Plan aktualny
I						
Przychody budżetu						
		Razem przychody	14.951.132,00		1.200.000,00	16.151.132,00
1	905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7.790.000,00			7.790.000,00
2	906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków				
3	950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2.441.917,00		1.200.000,00	3.641.917,00
4	951	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych	219.215,00			219.215,00
4	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	2.000.000,00			2.000.000,00
5	952	Przychody z zaciągniętego na rynku krajowym kredytu	2.500.000,00			2.500.000,00
		Dochody budżetu	89.972.446,00			89.972.446,00
		Razem przychody + dochody	104.923.578,00		1.200.000,00	106.123.578,00
II						
Rozchody budżetu						
		Razem rozchody	3.428.500,00			3.428.500,00
1	992	Spłata pożyczek	1.023.500,00			1.023.500,00
2	992	Spłata kredytów	875.000,00			875.000,00
3	994	Przelewy na rachunki lokat	1.530.000,00			1.530.000,00
		Wydatki budżetu	101.495.078,00		1.200.000,00	102.695.078,00
		Razem rozchody + wydatki	104.923.578,00		1.200.000,00	106.123.578,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLII/324/22
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 19.01.2022 r.

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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 419 700,00	719 700,00	1 700 000,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 419 700,00	719 700,00	1 700 000,00	0,00	0,00
		1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Podlesie, Leśnej, Oświęcimskiej, Sosnowej w Dankowicach (ZWik)	2 330 000,00	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)	89 700,00	89 700,00			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
		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			
		2. Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Wilamowicach wraz z budową zatoki autobusowej	1 200 000,00	1 200 000,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 044 000,00	44 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 044 000,00	44 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
		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			

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	281 926,00	281 926,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	281 926,00	281 926,00	0,00	0,00	0,00
		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			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 360 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 260 000,00
	80104	Przedszkola	6 360 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 260 000,00
		1. Budowa przedszkola w Pisarzowicach	6 360 000,00	100 000,00			6 260 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	420 000,00	120 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	420 000,00	120 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		1. Dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła	420 000,00	120 000,00	300 000,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 832 624,00	626 361,00	0,00	2 725 323,55	480 939,45
	92195	Pozostała działalność	3 832 624,00	626 361,00	0,00	2 725 323,55	480 939,45
		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			
926		KULTURA FIZYCZNA	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		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			
OGÓŁEM			26 048 250,00	4 581 987,00	2 000 000,00	2 725 323,55	16 740 939,45

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
1. Stan funduszu obrotowego na początek roku				462 515,92
2. Przychody ogółem – w tym:	3 607 600,00	26 400,00	9 540 460,00	13 174 460,00
wpływy z usług	3 595 300,00	22 800,00	6 424 087,00	10 042 187,00
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
3. Wydatki stanowiące koszty – w tym:	3 546 258,00	26 335,00	9 418 715,00	12 991 308,00
- wydatki bieżące	3 223 758,00	26 289,00	6 425 930,00	9 675 977,00
w tym: wynagrodzenie i pochodne	1 282 365,00	9 179,00	2 671 458,00	3 963 002,00
- wydatki majątkowe	322 500,00	46,00	2 992 785,00	3 315 331,00
w tym: ze środków dotacji	0,00	---	2 419 700,00	2 419 700,00
4.- podatek dochodowy	61 275,00	10,00	108 886,00	170 171,00
5.- odpisy amortyzacji				
6. Stan funduszu obrotowego na 31.12.2022 r.				475 496,92
7. Należności				

przewidywany stan na 1.01.2022 r.				405 360,00
przewidywany stan na 31.12.2022 r.				398 250,00
6. Zobowiązania				
przewidywany stan na 1.01.2022 r.				286 290,00
przewidywany stan na 31.12.2022 r.				266 100,00