

UCHWAŁA NR XLV/344/22
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 30 marca 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 2022 r. poz. 559) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **632.520,37 zł** - *załącznik nr 1.*

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **854.327,06 zł** - *załącznik nr 2.*

§ 2.

Dokonuje się zmian w budżecie poprzez przeniesienie dochodów - *załącznik nr 1.*

Dokonuje się zmian w budżecie poprzez przeniesienie wydatków - *załącznik nr 2.*

§ 3.

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

§ 4.

Wykaz "Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2022 roku" - *załącznik nr 4.*

§ 5.

Wykaz „Dotacje z budżetu gminy na rok 2022” - *załącznik nr 5.*

§ 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii - *załącznik nr 6.*

§ 7.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

- po stronie dochodów	-	94.732.823,63 zł
- po stronie wydatków	-	107.677.980,57 zł
- planowany deficyt	-	12.945.156,94 zł

§ 8.

Planowany deficyt w kwocie 12.945.156,94 zł zostanie pokryty:

1) pożyczkami długoterminowymi w wysokości 3.470.000,00 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 2.172.635,25 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 6.481.806,69 zł ,
- 5) środkami ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w wysokości 219.215,00 zł.

§ 9.

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

- nr 1 - dochody budżetu gminy na rok 2022,
- nr 2 - wydatki budżetu gminy na rok 2022,
- nr 2a - wydatki majątkowe budżetu gminy w 2022 roku,
- nr 3 - przychody i rozchody budżetu gminy w 2022 roku,
- nr 11 - dotacje budżetu gminy na rok 2022,
- nr 8 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w GPP i RPA oraz GPPN.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 11.

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

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Stanisława Kudłacik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/344/22

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 30 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 843,00	0,00	1 100,00	308 943,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 990,00	0,00	1 100,00	254 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
750			Administracja publiczna	130 397,00	0,00	47 439,37	177 836,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 351,00	0,00	13 059,37	34 410,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 059,37	13 059,37
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	34 380,00	34 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34 380,00	34 380,00
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	-30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	498 650,00	0,00	30 000,00	528 650,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	23 042 563,00	-68 775,00	0,00	22 973 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 366 757,00	-68 775,00	0,00	19 297 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 366 757,00	-68 775,00	0,00	19 297 982,00
801			Oświata i wychowanie	1 887 491,00	-913 491,00	1 006 811,00	1 980 811,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	0,00	39 125,00	69 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	29 125,00	29 125,00
	80104		Przedszkola	1 144 491,00	-913 491,00	903 600,00	1 134 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	917 491,00	-913 491,00	0,00	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	903 600,00	903 600,00
	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	0,00	0,00	31 626,00	31 626,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	31 626,00	31 626,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	32 460,00	32 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 660,00	11 660,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 312,00	0,00	360,00	27 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	27 312,00	0,00	360,00	27 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 312,00	0,00	360,00	27 672,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 072,00	0,00	25 256,00	222 328,00
			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	0,00	0,00	197 072,00
	92195		Pozostała działalność	197 072,00	0,00	25 256,00	222 328,00
			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	0,00	0,00	197 072,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25 256,00	25 256,00
bieżące razem:				78 038 758,51	-1 012 266,00	1 110 966,37	78 137 458,88
			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	0,00	0,00	197 072,00
majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	533 820,00	533 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	533 820,00	533 820,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	533 820,00	533 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	533 820,00	533 820,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	533 820,00	533 820,00
majątkowe razem:				16 061 544,75	0,00	533 820,00	16 595 364,75
			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	0,00	533 820,00	3 740 083,00
Ogółem:				94 100 303,26	-1 012 266,00	1 644 786,37	94 732 823,63
			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	3 403 335,00	0,00	533 820,00	3 937 155,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/344/22

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 30 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 655 900,00	611 900,00	611 900,00	44 900,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 044 000,00	10 044 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 867,45	1 867,45	1 867,45	0,00	1 867,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 657 767,45	613 767,45	613 767,45	44 900,00	568 867,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 044 000,00	10 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami i	przed zmianą	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		
			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	1 867,45	1 867,45	1 867,45	0,00	1 867,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 591 167,45	547 167,45	547 167,45	35 300,00	511 867,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 044 000,00	10 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 823 028,35	7 823 028,35	7 375 628,35	6 031 175,41	1 344 452,94	35 000,00	412 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-767,45	-767,45	-767,45	0,00	-767,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	533 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 820,00	533 820,00	533 820,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 356 080,90	7 822 260,90	7 374 860,90	6 031 175,41	1 343 685,49	35 000,00	412 400,00	0,00	0,00	0,00	533 820,00	533 820,00	533 820,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	438 682,35	438 682,35	290 602,35	163 400,00	127 202,35	35 000,00	113 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-767,45	-767,45	-767,45	0,00	-767,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	533 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 820,00	533 820,00	533 820,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	971 734,90	437 914,90	289 834,90	163 400,00	126 434,90	35 000,00	113 080,00	0,00	0,00	0,00	533 820,00	533 820,00	533 820,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 618 541,00	32 185 541,00	29 585 997,00	25 161 511,00	4 424 486,00	1 429 001,00	1 134 428,00	36 115,00	0,00	0,00	6 433 000,00	6 433 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-142 663,00	-142 663,00	-142 663,00	-142 663,00	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	424 313,00	389 313,00	171 553,00	90 968,00	80 585,00	4 655,00	0,00	213 105,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 900 191,00	32 432 191,00	29 614 887,00	25 109 816,00	4 505 071,00	1 433 656,00	1 134 428,00	249 220,00	0,00	0,00	6 468 000,00	6 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 003 986,00	16 930 986,00	16 209 732,00	14 571 370,00	1 638 362,00	10 000,00	675 139,00	36 115,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-44 800,00	-44 800,00	-44 800,00	-44 800,00	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	322 572,00	322 572,00	109 467,00	61 342,00	48 125,00	0,00	0,00	213 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 281 758,00	17 208 758,00	16 274 399,00	14 587 912,00	1 686 487,00	10 000,00	675 139,00	249 220,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	14 795 223,00	8 435 223,00	7 139 409,00	5 992 042,00	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		
			zmniejszenie	-61 346,00	-61 346,00	-61 346,00	-61 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 655,00	4 655,00	0,00	0,00	0,00	4 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 773 532,00	8 378 532,00	7 078 063,00	5 930 696,00	1 147 367,00	1 042 184,00	258 285,00	0,00	0,00	0,00	6 395 000,00	6 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-17 117,00	-17 117,00	-17 117,00	-17 117,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	509 654,00	509 654,00	481 337,00	435 962,00	45 375,00	0,00	28 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	772 225,00	772 225,00	377 550,00	326 230,00	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	
			zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	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	29 626,00	29 626,00	29 626,00	29 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	794 251,00	794 251,00	399 576,00	348 256,00	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	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-11 800,00	-11 800,00	-11 800,00	-11 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 353 812,00	2 353 812,00	2 240 828,00	2 135 456,00	105 372,00	0,00	112 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	41 000,00	2 000,00	39 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 460,00	32 460,00	32 460,00	0,00	32 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 460,00	110 460,00	73 460,00	2 000,00	71 460,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
			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	37 397,06	37 397,06	37 397,06	12 921,12	24 475,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	375 942,06	375 942,06	361 047,06	128 771,12	232 275,94	14 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	
			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	37 397,06	37 397,06	37 397,06	12 921,12	24 475,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	341 047,06	341 047,06	341 047,06	128 771,12	212 275,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	38 312,00	38 312,00	30 312,00	19 132,00	11 180,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 672,00	38 672,00	30 672,00	19 492,00	11 180,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	30 312,00	30 312,00	30 312,00	19 132,00	11 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 672,00	30 672,00	30 672,00	19 492,00	11 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	106 823 653,51	78 422 403,51	53 059 314,83	34 462 606,41	18 596 708,42	6 330 407,00	18 419 886,48	267 965,00	20 230,20	324 600,00	28 401 250,00	28 401 250,00	4 384 550,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-143 430,45	-143 430,45	-143 430,45	-142 663,00	-767,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	997 757,51	428 937,51	211 177,51	104 249,12	106 928,39	4 655,00	0,00	213 105,00	0,00	0,00	568 820,00	568 820,00	533 820,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 677 980,57	78 707 910,57	53 127 061,89	34 424 192,53	18 702 869,36	6 335 062,00	18 419 886,48	481 070,00	20 230,20	324 600,00	28 970 070,00	28 970 070,00	4 918 370,00	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	18.994.132,00	221.806,69	19.215.938,69
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	37.397,06	7.827.397,06
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			184.409,63	184.409,63
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	5.014.917,00		5.014.917,00
4	951	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych	219.215,00	219.215,00		219.215,00
4	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	2.000.000,00	3.470.000,00		3.470.000,00
5	952	Przychody z zaciągniętego na rynku krajowym kredytu	2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00
		Dochody budżetu	89.972.446,00	94.100.303,26	632.520,37	94.732.823,63
		Razem przychody + dochody	104.923.578,00	113.094.435,26	854.327,06	113.948.762,32
II		Rozchody budżetu				
		Razem rozchody	3.428.500,00	6.270.781,75		6.270.781,75
1	992	Spłata pożyczek	1.023.500,00	1.023.500,00		1.023.500,00
2	992	Spłata kredytów	875.000,00	875.000,00		875.000,00
3	994	Przelewy na rachunki lokat	1.530.000,00	4.372.281,75		4.372.281,75
		Wydatki budżetu	101.495.078,00	106.823.653,51	854.327,06	107.677.980,57
		Razem rozchody + wydatki	104.923.578,00	113.094.435,26	854.327,06	113.948.762,32

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLV/344/22
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30.03.2022 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	4 280 000,00	2 810 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 810 000,00	2 810 000,00	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	1 360 000,00	1 360 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	1 470 000,00		1 470 000,00		
		1. Przebudowa Alei Młyńskiej w Dankowicach	780 000,00		780 000,00		
		2. Przebudowa drogi gminnej ul. Pięknej w Pisarzowicach i Heczarnowicach	690 000,00		690 000,00		
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 Heczarnowicach	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			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	533 820,00			533.820,00	
	75095	Pozostała działalność	533 820,00			533.820,00	
		1. Cyfrowa Gmina	533 820,00			533.820,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	661 926,00	661 926,00			
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00			
		1. Dofinansowanie budowy garażu na pojazdy służbowe przy Komisariacie Policji w Kobiernicach	30 000,00	30 000,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	631 926,00	631 926,00	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			
		2. Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Hecznarowicach	350 000,00	350 000,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 468 000,00	208 000,00	0,00	0,00	6 260 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	73 000,00	73 000,00			
		1. Rozbudowa i modernizacja sieci informatycznej w Zespole Szkół w Wilamowicach	73 000,00	73 000,00			
	80104	Przedszkola	6 395 000,00	135 000,00	0,00	0,00	6 260 000,00
		1. Budowa przedszkola w Pisarzowicach	6 395 000,00	135 000,00			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	4 102 624,00	756 361,00	0,00	2 857 323,55	488 939,45
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 000,00	80 000,00		132 000,00	8 000,00
		1. Renowacja zabytkowych kapliczek na terenie Gminy Wilamowice w ramach zadania „Sztuka i Architektura”	220 000,00	80 000,00		132 000,00	8 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 882 624,00	676 361,00	0,00	2 725 323,55	480 939,45
		1. Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa Budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej	3 822 074,00	615 811,00		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			28 970 070,00	5 359 987,00	3 470 000,00	3 391 143,55	16 748 939,45

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 związane z realizacją zadań j.s.t.	Podmiotowe	Celowe związane z realizacją zadań j.s.t.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			690 377,00	2 419 700,00		
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	1. Dopłata do ceny 1m³ ścieków (brutto) 2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Podlesie, Leśnej, Oświęcimskiej, Sosnowej w Dankowicach 3. Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Dankowicach w rejonie ulic Jagiellońskiej, Słowackiego, Zaolziańskiej, Nad Młynówką, Różanej, Krętej, Polnej		690 377,00	2 330 000,00 89 700,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				2 594 734,00		
	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		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				35 000,00		
	75095	Pozostała działalność	Pokrycie kosztów funkcjonowania związku - środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej			35 000,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						831 926,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	Dofinansowanie zadań zleconych OSP: - zakup sprzętu pożarniczego, paliwa i umundurowania - remonty i konserwacji sprzętu i budynków - przeglądy rejestracyjne pojazdów - opłaty za zużyte media Kompleksowa termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach, z wymianą centralnego ogrzewania, oraz z budową instalacji fotowoltaicznej jako odnawialnego źródła energii					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
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Hecznarowicach					281 926,00 350 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				10 000,00	1 423 656,00	
	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” Heczmarowice - Przedszkole „Mali Tropiciiele” Wilamowice				496 909,00 285 362,00 259 913,00	
	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 Tropiciiele” Wilamowice				283 206,00 98 266,00	
851		OCHRONA ZDROWIA				14 895,00		
	85158	Izby wytrzeźwień	Zadania dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Wilamowice			14 895,00		
855		RODZINA						224 400,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - żłobek „Maluszek” Stara Wieś - Klub „Maluszek” w Starej Wsi - Niepubliczny żłobek "Diduś"					144 000,00 32 400,00 48 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						420 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Zadania dotyczące ochrony środowiska					420 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 302 000,00		40 000,00		60 550,00
	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
926		KULTURA FIZYCZNA						250 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Organizacje sportowe i stowarzyszenia					250 000,00
RAZEM				2 302 000,00	690 377,00	5 114 329,00	1 423 656,00	1 786 876,00
<u>OGÓŁEM</u>				<u>11 317 238,00 zł</u>				

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
I.	DOCHODY			
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		318 650,00
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	318 650,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		0480	288 650,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0270	30 000,00
II.	WYDATKI			
1.	Ochrona zdrowia	851		356 047,06
1.1.	Zwalczanie narkomanii		85153	15 000,00
	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
1.2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	341 047,06
	Wydatki bieżące			341 047,06
	z tego – wydatki jednostek budżetowych,			341 047,06
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			128 771,12
	- wydatki związane z realizacją ich			

	statutowych zadań			212 275,94
<u>1.2.1</u>	<u>Profilaktyka uzależnień</u>			<u>258 321,06</u>
	- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży			80 000,00
	- realizacja zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień w Placówkach Wsparcia Dziennego			178 321,06
<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