

UCHWAŁA NR XLVIII/368/22
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 22 czerwca 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 **866.968,00 zł** - *załącznik nr 1.*

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **989.068,63 zł** - *załącznik nr 2.*

§ 2.

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 w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii - *załącznik nr 6.*

§ 7.

Przychody i koszty zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach - *załącznik nr 7.*

§ 8.

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie - *załącznik nr 8.*

§ 9.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

| | | |
|-----------------------|---|-------------------|
| - po stronie dochodów | - | 98.216.006,53 zł |
| - po stronie wydatków | - | 111.565.264,10 zł |
| - planowany deficyt | - | 13.349.257,57 zł |

§ 10.

Planowany deficyt w kwocie 13.349.257,57 zł zostanie pokryty:

- 1) pożyczkami długoterminowymi w wysokości 3.590.000,00 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 2.414.135,25 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 6.524.407,32 zł,
- 5) środkami ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w wysokości 219.215,00 zł.

§ 11.

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 7 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w GPRPA,
- nr 16 - plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego ZW i K w Wilamowicach.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 13.

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

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Stanisława Kudłacik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/368/22

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 22 czerwca 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 | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 23 057 840,00 | 0,00 | 700 563,00 | 23 758 403,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 19 297 982,00 | 0,00 | 610 604,00 | 19 908 586,00 |
| | | | 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 | 19 297 982,00 | 0,00 | 610 604,00 | 19 908 586,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 84 052,00 | 0,00 | 89 959,00 | 174 011,00 |
| | | | 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 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 84 052,00 | 0,00 | 89 959,00 | 174 011,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 174 360,11 | -595,00 | 167 000,00 | 2 340 765,11 |
| | | | 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 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 143 950,00 | 0,00 | 25 000,00 | 1 168 950,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 65 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-------|------|--|----------------------|----------------|-------------------|----------------------|
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 713 000,00 | 0,00 | 142 000,00 | 855 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 479 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 524 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 234 000,00 | 0,00 | 97 000,00 | 331 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 36 550,00 | -595,00 | 0,00 | 35 955,00 |
| | | | 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 | 15 750,00 | -595,00 | 0,00 | 15 155,00 |
| bieżące razem: | | | | 80 491 460,78 | -595,00 | 867 563,00 | 81 358 428,78 |
| | | | 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 | 301 247,00 | 0,00 | 0,00 | 301 247,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 16 857 577,75 | 0,00 | 0,00 | 16 857 577,75 |
| | | | 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 | 3 952 296,00 | 0,00 | 0,00 | 3 952 296,00 |
| Ogółem: | | | | 97 349 038,53 | -595,00 | 867 563,00 | 98 216 006,53 |
| | | | 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 | 4 253 543,00 | 0,00 | 0,00 | 4 253 543,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/368/22

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 22 czerwca 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 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 3 601 596,38 | 947 896,38 | 257 519,38 | 0,00 | 257 519,38 | 690 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 653 700,00 | 2 653 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 29 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 630 596,38 | 955 896,38 | 265 519,38 | 0,00 | 265 519,38 | 690 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 674 700,00 | 2 674 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01008 | | Melioracje wodne | przed zmianą | 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 | | |
| | | | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 44 500,00 | 44 500,00 | 44 500,00 | 0,00 | 44 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | przed zmianą | 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 | | |
| | | | 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 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 6 889 568,90 | 2 609 568,90 | 1 464 834,90 | 7 200,00 | 1 457 634,90 | 1 144 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 280 000,00 | 4 280 000,00 | 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 | 104 609,88 | 104 609,88 | 104 609,88 | 0,00 | 104 609,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 994 178,78 | 2 714 178,78 | 1 569 444,78 | 7 200,00 | 1 562 244,78 | 1 144 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 280 000,00 | 4 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60017 | | | Drogi wewnętrzne | przed zmianą | 584 534,90 | 584 534,90 | 584 534,90 | 0,00 | 584 534,90 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 104 609,88 | 104 609,88 | 104 609,88 | 0,00 | 104 609,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 689 144,78 | 689 144,78 | 689 144,78 | 0,00 | 689 144,78 | 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 | przed zmianą | 1 227 886,00 | 515 960,00 | 272 960,00 | 58 960,00 | 214 000,00 | 200 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711 926,00 | 711 926,00 | 281 926,00 | 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 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 272 886,00 | 515 960,00 | 272 960,00 | 58 960,00 | 214 000,00 | 200 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756 926,00 | 756 926,00 | 281 926,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75404 | | | Komendy wojewódzkie Policji | przed zmianą | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 39 198 792,11 | 32 730 792,11 | 29 917 538,11 | 25 150 234,00 | 4 767 304,11 | 1 435 106,00 | 1 128 928,00 | 249 220,00 | 0,00 | 0,00 | 6 468 000,00 | 6 468 000,00 | 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 | 866 968,00 | 866 968,00 | 840 478,00 | 659 704,00 | 180 774,00 | 26 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 40 065 760,11 | 33 597 760,11 | 30 758 016,11 | 25 809 938,00 | 4 948 078,11 | 1 461 596,00 | 1 128 928,00 | 249 220,00 | 0,00 | 0,00 | 6 468 000,00 | 6 468 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoly podstawowe | przed zmianą | 17 321 108,00 | 17 248 108,00 | 16 313 749,00 | 14 587 912,00 | 1 725 837,00 | 10 000,00 | 675 139,00 | 249 220,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 403 004,00 | 403 004,00 | 403 004,00 | 403 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17 724 112,00 | 17 651 112,00 | 16 716 753,00 | 14 990 916,00 | 1 725 837,00 | 10 000,00 | 675 139,00 | 249 220,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 14 785 982,00 | 8 390 982,00 | 7 090 513,00 | 5 930 696,00 | 1 159 817,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | zwiększenie | 107 300,00 | 107 300,00 | 107 300,00 | 107 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 893 282,00 | 8 498 282,00 | 7 197 813,00 | 6 037 996,00 | 1 159 817,00 | 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 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | przed zmianą | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | zwiększenie | 19 100,00 | 19 100,00 | 19 100,00 | 19 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 528 754,00 | 528 754,00 | 500 437,00 | 455 062,00 | 45 375,00 | 0,00 | 28 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 2 472 324,00 | 2 472 324,00 | 2 462 824,00 | 1 669 534,00 | 793 290,00 | 0,00 | 9 500,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 142 000,00 | 142 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 614 324,00 | 2 614 324,00 | 2 604 824,00 | 1 669 534,00 | 935 290,00 | 0,00 | 9 500,00 | 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 | 794 251,00 | 794 251,00 | 398 076,00 | 346 756,00 | 51 320,00 | 381 472,00 | 14 703,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 33 400,00 | 33 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 827 651,00 | 827 651,00 | 406 476,00 | 355 156,00 | 51 320,00 | 406 472,00 | 14 703,00 | 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 | 2 353 812,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | zwiększenie | 72 800,00 | 72 800,00 | 72 800,00 | 72 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 426 612,00 | 2 426 612,00 | 2 313 628,00 | 2 208 256,00 | 105 372,00 | 0,00 | 112 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 198 602,00 | 198 602,00 | 167 152,00 | 43 918,00 | 123 234,00 | 1 450,00 | 30 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 89 364,00 | 89 364,00 | 87 874,00 | 49 100,00 | 38 774,00 | 1 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 287 966,00 | 287 966,00 | 255 026,00 | 93 018,00 | 162 008,00 | 2 940,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 476 748,89 | 476 748,89 | 461 853,89 | 133 771,12 | 328 082,77 | 14 895,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 42 600,63 | 42 600,63 | 42 600,63 | 0,00 | 42 600,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 519 349,52 | 519 349,52 | 504 454,52 | 133 771,12 | 370 683,40 | 14 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 436 853,89 | 436 853,89 | 436 853,89 | 133 771,12 | 303 082,77 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 42 600,63 | 42 600,63 | 42 600,63 | 0,00 | 42 600,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 479 454,52 | 479 454,52 | 479 454,52 | 133 771,12 | 345 683,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|--|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|--------------|-----------|-----------|------|------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 7 882 427,45 | 7 462 427,45 | 7 462 427,45 | 201 133,06 | 7 261 294,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | zmniejszenie | -104 609,88 | -104 609,88 | -104 609,88 | 0,00 | -104 609,88 | 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 | | |
| | | | | | po zmianach | 7 777 817,57 | 7 357 817,57 | 7 357 817,57 | 201 133,06 | 7 156 684,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | | | zmniejszenie | -104 609,88 | -104 609,88 | -104 609,88 | 0,00 | -104 609,88 | 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 | |
| | | | | | | po zmianach | 353 120,57 | 353 120,57 | 353 120,57 | 0,00 | 353 120,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | | | | zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | po zmianach | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92503 | | Rezerwy i pomniki przyrody | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | | | | zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | po zmianach | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | zwiększenie | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | po zmianach | 429 500,00 | 376 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 500,00 | 53 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 75 400,00 | 35 400,00 | 35 400,00 | 0,00 | 35 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 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 |
| | | | | | | | zwiększenie | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | po zmianach | 88 900,00 | 35 400,00 | 35 400,00 | 0,00 | 35 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 500,00 | 53 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 110 576 195,47 | 81 174 974,90 | 53 961 151,79 | 34 580 613,54 | 19 380 538,25 | 6 376 512,00 | 19 901 173,48 | 585 245,00 | 20 230,20 | 330 662,43 | 29 401 220,57 | 29 401 220,57 | 4 893 186,78 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -112 609,88 | -112 609,88 | -112 609,88 | 0,00 | -112 609,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 101 678,51 | 1 022 178,51 | 995 688,51 | 659 704,00 | 335 984,51 | 26 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 500,00 | 79 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 111 565 264,10 | 82 084 543,53 | 54 844 230,42 | 35 240 317,54 | 19 603 912,88 | 6 403 002,00 | 19 901 173,48 | 585 245,00 | 20 230,20 | 330 662,43 | 29 480 720,57 | 29 480 720,57 | 4 893 186,78 | 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 | 19.497.938,69 | 122.100,63 | 19.620.039,32 |
| 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 | 7.827.397,06 | 42.600,63 | 7.869.997,69 |
| 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 | 5.176.917,00 | 79.500,00 | 5.256.417,00 |
| 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 | 3.590.000,00 | | 3.590.000,00 |
| 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 | 97.349.038,53 | 866.968,00 | 98.216.006,53 |
| | | Razem przychody + dochody | 104.923.578,00 | 116.846.977,22 | 989.068,63 | 117.836.045,85 |
| 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 | 110.576.195,47 | 989.068,63 | 111.565.264,10 |
| | | Razem rozchody + wydatki | 104.923.578,00 | 116.846.977,22 | 989.068,63 | 117.836.045,85 |

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLVIII/368/22
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 22.06.2022 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 | 2 674 700,00 | 974 700,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 21 000,00 | 21 000,00 | | | |
| | | 1. Budowa przyłącza wodociągowego w Hecznarowicach przy ul. Orzechowej | 21 000,00 | 21 000,00 | | | |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 653 700,00 | 953 700,00 | 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) | 2 564 000,00 | 864 000,00 | 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 | 2 760 000,00 | 1 470 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 2 810 000,00 | 2 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 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 | 1 310 000,00 | | | 50.000,00 dot.Pow.Bielski |
| | 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 Hecznarowicach | 690 000,00 | | 690 000,00 | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 10 192 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 192 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| | | 1. Wykup gruntów: | 37 000,00 | 37 000,00 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | e) w rejonie ul. Krakowskiej w Hecznarowicach o pow. 0,035 ha | 13 000,00 | 13 000,00 | | | |
| | | 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) | ,00 | 0,00 | | | |
| | | 5. Zakup działki w centrum Hecznarowic o pow. 0,1826 ha | 145 000,00 | 145 000,00 | | | |
| 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 | 756 926,00 | 756 926,00 | | | |
| | 75404 | Komendy Wojewódzkie Policji | 125 000,00 | 125 000,00 | | | |
| | | 1. Dofinansowanie budowy garażu na pojazdy służbowe przy Komisariacie Policji w Kobiernicach | 125 000,00 | 125 000,00 | | | |
| | 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 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. Dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 4 101 774,57 | 755 511,57 | 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 | 3 881 774,57 | 675 511,57 | 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 | 35 366,78 | 35 366,78 | | | |
| | | 3. Montaż systemu sygnalizacji pożaru (ssp) w budynku „Starej Szkoły” w Starej Wsi | 24 333,79 | 24 333,79 | | | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 53 500,00 | 53 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 53 500,00 | 53 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. Budowa parku street workout w Starej Wsi (środki Funduszu Sołeckiego) | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 3. Montaż urządzeń do ćwiczeń Street Workout w Starej Wsi (w tym: śr. FS 15.000,-) | 28 500,00 | 28 500,00 | | | |
| OGÓŁEM | | | 29 480 720,57 | 5 700 637,57 | 3 590 000,00 | 3 391 143,55 | 16 798 939,45 |

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 | 2 674 700,00 | | |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1. Budowa przyłącza wodociągowego w Hecznarowicach przy ul. Orzechowej | | | 21 000,00 | | |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i> | 1. Dopłata do ceny 1m ³ ścieków (brutto) | | 690 377,00 | 2 564 000,00 | | |
| | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | 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 | | | | | 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 |
| | | | Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Hecznarowicach | | | | | 350 000,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------|--|--|------------------------------------|-------------------|---------------------|--|--------------------------------------|
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | 10 000,00 | 1 451 596,00 | |
| | 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” Hecznarowice - Przedszkole „Mali Tropiele” 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 Tropiele” Wilamowice | | | | 308 206,00 98 266,00 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Ochronka Wilamowice | | | | 2 940,00 | |
| 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 | | 184 175,00 | | 59 700,57 |
| | 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 | | 80 000,00 | | |
| | 92116 | Biblioteki | Zadania w zakresie wiedzy i czytelnictwa | 630 000,00 | | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 1. Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko-Żywieckiej 2. Montaż systemu sygnalizacji pożaru w „Starej Szkole” w Starej Wsi 3. Europa dla Obywateli „Solidarni w Partnerstwie: społeczna i międzykulturowa współpraca kluczem do europejskiej solidarności „ | | | 104 175,00 | | 35 366,78 24 333,79 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | | | | | | 263 500,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | Organizacje sportowe i stowarzyszenia | | | | | 250 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1. Montaż urządzeń do ćwiczeń Street Workout w Starej Wsi | | | | | 13 500,00 |
| RAZEM | | | | 2 302 000,00 | 690 377,00 | 5 513 504,00 | 1 451 596,00 | 1 799 526,57 |
| OGÓŁEM | | | | 11 757 003,57 zł | | | | |

**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 | | 419 456,83 |
| 1.1. | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 75618 | 419 456,83 |
| | 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 | 130 806,83 |
| II. | WYDATKI | | | |
| 1. | Ochrona zdrowia | 851 | | 499 454,52 |
| 1.1. | Zwalczanie narkomanii | | 85153 | 20 000,00 |
| | Wydatki bieżące z tego – wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 20 000,00 20 000,00 20 000,00 |
| | - prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii wśród dzieci i młodzieży | | | 20 000,00 |
| 1.2. | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 85154 | 479 454,52 |
| | Wydatki bieżące z tego – wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 479 454,52 479 454,52 133 771,12 345 683,40 |

| | | | | |
|--------------|---|--|--|-------------------|
| <u>1.2.1</u> | <u>Profilaktyka uzależnień</u> | | | <u>388 728,52</u> |
| | - programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży | | | 167 806,83 |
| | - realizacja zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień w Placówkach Wsparcia Dziennego | | | 220 921,69 |
| <u>1.2.2</u> | <u>Rozwiązywanie problemów alkoholowych</u> | | | <u>88 326,00</u> |
| | - praca GKRPA | | | 68 326,00 |
| | - 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 |

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 | Dz.900 Rozdz.90017 | Ogółem |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1. Stan funduszu obrotowego na początek roku | | | | | 143 462,77 |
| 2. Przychody ogółem – w tym: | 3 628 600,00 | 26 400,00 | 9 774 460,00 | 0,00 | 13 429 460,00 |
| wpływy z usług | 3 595 300,00 | 22 800,00 | 6 424 087,00 | 0,00 | 10 042 187,00 |
| pozostałe przychody | 12 300,00 | 3 600,00 | 30 000,00 | 0,00 | 45 900,00 |
| dotacja przedmiotowa (netto) | 0,00 | | 666 673,00 | 0,00 | 666 673,00 |
| dotacja celowa | 21 000,00 | | 2 653 700,00 | 0,00 | 2 674 700,00 |
| 3. Wydatki stanowiące koszty – w tym: | 2 136 508,00 | 16 445,00 | 6 761 334,00 | 4 332 021,00 | 13 246 308,00 |
| <i>- wydatki bieżące</i> | <i>1 793 008,00</i> | <i>16 399,00</i> | <i>3 534 549,00</i> | <i>4 332 021,00</i> | <i>9 675 977,00</i> |
| w tym: wynagrodzenie i pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 963 002,00 | 3 963 002,00 |
| <i>- wydatki majątkowe</i> | <i>343 500,00</i> | <i>46,00</i> | <i>3 226 785,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 570 331,00</i> |
| w tym: ze środków dotacji | 21 000,00 | --- | 2 653 700,00 | 0,00 | 2 674 700,00 |
| 4.- podatek dochodowy | 61 275,00 | 10,00 | 108 886,00 | 0,00 | 170 171,00 |
| 5.- odpisy amortyzacji | | | | | |
| 6. Stan funduszu obrotowego na 31.12.2022 r. | | | | | 156 443,77 |
| 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 |

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie w ROKU 2022

DOCHODY

| Dział Rozdział Paragraf | Wyszczególnienie | KWOTA |
|-------------------------------|--|-------------------|
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 16.232,08 |
| 75095 | Pozostała działalność | 16.232,08 |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 16.232,08 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 174.011,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 174.011,00 |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 174.011,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 22.000,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 22.000,00 |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 22.000,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 725.056,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 725.056,00 |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 725.056,00 |
| 855 | RODZINA | 26.000,00 |
| 85595 | Pozostała działalność | 26.000,00 |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 26.000,00 |
| OGÓŁEM | | 963.299,08 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | KWOTA |
|---------------|----------|--|-------------------|
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 16.232,08 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 16.232,08 |
| | | Wydatki bieżące : | 16.232,08 |
| | | <i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i> | <i>16.232,08</i> |
| | | <i>z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>5.600,00</i> |
| | | <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>10.632,08</i> |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 174.011,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 174.011,00 |
| | | Wydatki bieżące : | 174.011,00 |
| | | <i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i> | <i>171.071,00</i> |
| | | <i>z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>91.018,00</i> |
| | | <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>80.053,00</i> |
| | | <i>- dotacje na zadania bieżące</i> | <i>2.940,00</i> |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 22.000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 22.000,00 |
| | | Wydatki bieżące : | 22 000,00 |
| | | <i>z tego : - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>22.000,00</i> |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 725.056,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 725 056,00 |
| | | Wydatki bieżące : | 725 056,00 |
| | | <i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i> | <i>3 776,00</i> |
| | | <i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>2 400,00</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>1 376,00</i> |
| | | <i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>721 280,00</i> |
| 855 | | RODZINA | 26 000,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 26 000,00 |
| | | Wydatki bieżące : | 26 000,00 |
| | | <i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i> | <i>780,00</i> |
| | | <i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>780,00</i> |
| | | <i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>25 220,00</i> |
| OGÓŁEM | | | 963.299,08 |