

**UCHWAŁA NR XLIX/377/22
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 27 lipca 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 **165.543,00 zł** - *załącznik nr 1.*

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **676.158,00 zł** - *załącznik nr 2.*

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

Przychody i koszty zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach - *załącznik nr 6.*

§ 6.

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie - *załącznik nr 7.*

§ 7.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

- po stronie dochodów	-	98.805.722,53 zł
- po stronie wydatków	-	112.665.595,10 zł
- planowany deficyt	-	13.859.872,57 zł

§ 8.

Planowany deficyt w kwocie 13.859.872,57 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 2.924.750,25 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.

§ 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 16 - plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego ZW i K w Wilamowicach.

§ 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 XLIX/377/22

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 27 lipca 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	23 758 403,00	0,00	116 943,00	23 875 346,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	174 011,00	0,00	116 943,00	290 954,00
			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	174 011,00	0,00	116 943,00	290 954,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 184,00	0,00	40 600,00	81 784,00
			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	26 784,00	0,00	40 600,00	67 384,00
			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	26 784,00	0,00	40 600,00	67 384,00
855			Rodzina	16 011 993,00	0,00	8 000,00	16 019 993,00
			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
	85595		Pozostała działalność	32 000,00	0,00	8 000,00	40 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	32 000,00	0,00	8 000,00	40 000,00
bieżące razem:				81 782 601,78	0,00	165 543,00	81 948 144,78
			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:				98 640 179,53	0,00	165 543,00	98 805 722,53
			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 XLIX/377/22

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 27 lipca 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	
				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	283 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 913 796,38	959 096,38	268 719,38	0,00	268 719,38	690 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 700,00	2 954 700,00	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	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		
			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	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 371 077,00	717 377,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	221 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 592 277,00	720 577,00	30 200,00	0,00	30 200,00	690 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 700,00	2 871 700,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 472 613,98	7 938 793,98	7 492 393,98	6 034 540,86	1 457 853,12	35 000,00	411 400,00	0,00	0,00	0,00	533 820,00	533 820,00	533 820,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 487 613,98	7 953 793,98	7 507 393,98	6 034 540,86	1 472 853,12	35 000,00	411 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 820,00	533 820,00	533 820,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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		
			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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 312 886,00	555 960,00	272 960,00	58 960,00	214 000,00	240 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 926,00	756 926,00	281 926,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	1 052 946,00	421 020,00	178 020,00	43 020,00	135 000,00	200 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	631 926,00	631 926,00	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	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 092 946,00	461 020,00	178 020,00	43 020,00	135 000,00	240 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 926,00	631 926,00	281 926,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 087 060,11	33 619 060,11	30 781 816,11	25 780 938,00	5 000 878,11	1 461 596,00	1 126 428,00	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	286 943,00	286 943,00	286 943,00	40 000,00	246 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 374 003,11	33 906 003,11	31 068 759,11	25 820 938,00	5 247 821,11	1 461 596,00	1 126 428,00	249 220,00	0,00	0,00	6 468 000,00	6 468 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	500 200,00	500 200,00	500 200,00	0,00	500 200,00	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
				zwiększenie	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	670 200,00	670 200,00	670 200,00	0,00	670 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	287 966,00	287 966,00	257 526,00	64 018,00	193 508,00	2 940,00	27 500,00	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	116 943,00	116 943,00	116 943,00	40 000,00	76 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	404 909,00	404 909,00	374 469,00	104 018,00	270 451,00	2 940,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	52 184,00	52 184,00	29 784,00	18 604,00	11 180,00	0,00	22 400,00	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	40 600,00	40 600,00	40 600,00	28 060,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 784,00	92 784,00	70 384,00	46 664,00	23 720,00	0,00	22 400,00	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	29 784,00	29 784,00	29 784,00	18 604,00	11 180,00	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
				zwiększenie	40 600,00	40 600,00	40 600,00	28 060,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 384,00	70 384,00	70 384,00	46 664,00	23 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	17 265 150,00	17 265 150,00	1 900 379,00	1 546 788,00	353 591,00	224 400,00	15 140 371,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 273 150,00	17 273 150,00	1 900 379,00	1 546 788,00	353 591,00	224 400,00	15 148 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	30 440,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	38 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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
				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	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415,00	2 415,00	0,00	0,00
				po zmianach	431 915,00	376 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 915,00	55 915,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415,00	2 415,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 315,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 915,00	55 915,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	111 989 437,10	82 508 716,53	54 852 027,42	35 207 317,54	19 644 709,88	6 403 002,00	20 317 549,48	585 245,00	20 230,20	330 662,43	29 480 720,57	29 480 720,57	4 893 186,78	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	676 158,00	393 743,00	345 743,00	68 060,00	277 683,00	40 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	282 415,00	282 415,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 665 595,10	82 902 459,53	55 197 770,42	35 275 377,54	19 922 392,88	6 443 002,00	20 325 549,48	585 245,00	20 230,20	330 662,43	29 763 135,57	29 763 135,57	4 893 186,78	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	19.620.039,32	510.615,00	20.130.654,32
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	7.869.997,69		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	5.256.417,00	510.615,00	5.767.032,00
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	98.640.179,53	165.543,00	98.805.722,53
		Razem przychody + dochody	104.923.578,00	118.260.218,85	676.158,00	118.936.376,85
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	111.989.437,10	676.158,00	112.665.595,10
		Razem rozchody + wydatki	104.923.578,00	118.260.218,85	676.158,00	118.936.376,85

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLIX/377/22
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27.07.2022 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	2 954 700,00	1 254 700,00	1 700 000,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	83 000,00	83 000,00			
		1. Budowa przyłącza wodociągowego w Hecznarowicach przy ul. Orzechowej	21 000,00	21 000,00			
		2. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Mickiewicza w Wilamowicach	62 000,00	62 000,00			
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 871 700,00	1 171 700,00	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)	2 579 000,00	879 000,00	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			
		3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Mickiewicza w Wilamowicach	203 000,00	203 000,00			
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 (środk Funduszu Sołeckiego)	10 000,00	10 000,00			
		4. Zakup i montaż garażu blaszanego obok Domu Ludowego w Zasolu Bielańskim (środk 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	55 915,00	55 915,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	55 915,00	55 915,00	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)	27 415,00	27 415,00			
		3. Montaż urządzeń do ćwiczeń Street Workout w Starej Wsi (w tym: śr. FS 15.000,-)	28 500,00	28 500,00			
OGÓŁEM			29 763 135,57	5 983 052,57	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 <small>związane z realizacją zadań j.s.t.</small>	Podmiotowe	Celowe <small>związane z realizacją zadań j.s.t.</small>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			690 377,00	2 954 700,00		
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1. Budowa przyłącza wodociągowego w Hecznarowicach przy ulicy Orzechowej			21 000,00		
		<i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	2. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Mickiewicza w Wilamowicach			62 000,00		
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1. Dopłata do ceny 1m3 ścieków (brutto)		690 377,00			
		<i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Podlesie, Leśnej, Oświęcimskiej, Sosnowej w Dankowicach			2 579 000,00		
			3. Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Dankowicach w rejonie ulic Jagiellońskiej, Słowackiego, Zaolziańskiej, Nad Młynówką, Różanej, Krętej, Polnej			89 700,00		
			3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Mickiewicza w Wilamowicach			203 000,00		
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						871 926,00
	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					240 000,00 w tym OSP: D-ce 40.000 H-ce 40.000 P-ce 40.000 St. W. 80.000 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 "Didus"				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	5 793 504,00	1 451 596,00	1 839 526,57
OGÓŁEM				12 077 003,57 zł				

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:	3 690 600,00	26 400,00	9 992 460,00	0,00	13 709 460,00
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	83 000,00		2 871 700,00	0,00	2 954 700,00
3. Wydatki stanowiące koszty – w tym:	2 198 508,00	16 445,00	6 979 334,00	4 332 021,00	13 526 308,00
<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>405 500,00</i>	<i>46,00</i>	<i>3 444 785,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 850 331,00</i>
w tym: ze środków dotacji	83 000,00	---	2 871 700,00	0,00	2 954 700,00
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	290.954,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	290.954,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	290.954,00
852	POMOC SPOŁECZNA	32.000,00
85295	Pozostała działalność	32.000,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32.000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.117.968,00
85395	Pozostała działalność	1.117.968,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.117.968,00
855	RODZINA	40.000,00
85595	Pozostała działalność	40.000,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40.000,00
OGÓŁEM		1.497.154,08

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	290.954,00
	80195	Pozostała działalność	290.954,00
		Wydatki bieżące :	290.954,00
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>288.014,00</i>
		<i>z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>102.018,00</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>185.996,00</i>
		<i>- dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2.940,00</i>
852		POMOC SPOŁECZNA	32.000,00
	85295	Pozostała działalność	32.000,00
		Wydatki bieżące :	32 000,00
		<i>z tego : - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>32.000,00</i>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 117 968,00
	85395	Pozostała działalność	1 117 968,00
		Wydatki bieżące :	1 117 968,00
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4 848,00</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>2 448,00</i>
		<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 113 120,00</i>
855		RODZINA	40 000,00
	85595	Pozostała działalność	40 000,00
		Wydatki bieżące :	40 000,00
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.560,00</i>
		<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1.560,00</i>
		<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>38 440,00</i>
OGÓŁEM			1.497.154,08