

UCHWAŁA NR L/386/22
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 31 sierpnia 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.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **199.832,95 zł** - *załącznik nr 1.*

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **1.411.516,80 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.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2022 - *załącznik nr 6.*

§ 7.

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

§ 8.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

- po stronie dochodów	-	98.688.020,58 zł
- po stronie wydatków	-	114.159.242,90 zł
- planowany deficyt	-	15.471.222,32 zł

§ 9.

Planowany deficyt w kwocie 15.471.222,32 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 4.536.100,00 zł ,
- 4) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 6.524.407,32 zł ,
- 5) środkami ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w wysokości 219.215,00 zł.

§ 10.

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.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 12.

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

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Stanisława Kudłacik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/386/22
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 31 sierpnia 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							
750			Administracja publiczna	286 218,45	-16 232,08	81 232,08	351 218,45
			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)	76 410,37	0,00	65 000,00	141 410,37
			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	55 059,37	0,00	65 000,00	120 059,37
	75095		Pozostała działalność	50 612,08	-16 232,08	16 232,08	50 612,08
			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
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	16 232,08	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	-16 232,08	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 986 030,83	0,00	281 000,00	29 267 030,83
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	0,00	5 000,00	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 763 000,00	0,00	6 000,00	3 769 000,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	0,00	6 000,00	61 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	629 456,83	0,00	270 000,00	899 456,83
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 000,00	0,00	270 000,00	435 000,00
758			Różne rozliczenia	23 875 346,00	-290 954,00	504 776,00	24 089 168,00
			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	19 908 586,00	0,00	137 263,00	20 045 849,00
			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	19 908 586,00	0,00	137 263,00	20 045 849,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	290 954,00	-290 954,00	367 513,00	367 513,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	367 513,00	367 513,00
		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	-290 954,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	2 340 765,11	0,00	284 747,80	2 625 512,91
			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	244 747,80	244 747,80
	80101		Szkoły podstawowe	104 575,00	0,00	48 857,80	153 432,80
			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	8 857,80	8 857,80
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	8 857,80	8 857,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	35 955,00	0,00	235 890,00	271 845,00
			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	235 890,00	235 890,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	222 785,00	222 785,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	13 105,00	13 105,00
852			Pomoc społeczna	2 680 658,01	-32 000,00	32 000,00	2 680 658,01
			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
	85295		Pozostała działalność	1 953 092,50	-32 000,00	32 000,00	1 953 092,50
			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

		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	32 000,00	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	-32 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 117 968,00	-1 117 968,00	1 340 488,00	1 340 488,00
			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
	85395		Pozostała działalność	1 117 968,00	-1 117 968,00	1 340 488,00	1 340 488,00
			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
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 340 488,00	1 340 488,00
		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	-1 117 968,00	0,00	0,00
855			Rodzina	16 038 240,00	-40 000,00	57 000,00	16 055 240,00
			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	40 000,00	-40 000,00	57 000,00	57 000,00
			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
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00
		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	-40 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				82 030 275,78	-1 497 154,08	2 581 243,88	83 114 365,58

			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	244 747,80	545 994,80
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 892 281,75	-1 283 922,75	0,00	1 608 359,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 842 281,75	-1 283 922,75	0,00	1 558 359,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 842 281,75	-1 283 922,75	0,00	1 558 359,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 013 000,00	-10 000 000,00	10 000 000,00	10 013 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 013 000,00	-10 000 000,00	10 000 000,00	10 013 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
majątkowe razem:				16 857 577,75	-11 283 922,75	10 000 000,00	15 573 655,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 952 296,00	0,00	0,00	3 952 296,00
Ogółem:				98 887 853,53	-12 781 076,83	12 581 243,88	98 688 020,58

	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	244 747,80	4 498 290,80
--	--	--------------	------	------------	--------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/386/22

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 994 178,78	2 714 178,78	1 569 444,78	10 600,00	1 558 844,78	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	
				zmniejszenie	-655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-655 000,00	-655 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 345,00	5 345,00	5 345,00	0,00	5 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 344 523,78	2 719 523,78	1 574 789,78	10 600,00	1 564 189,78	1 144 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 000,00	3 625 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 220 000,00	750 000,00	750 000,00	10 600,00	739 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-655 000,00	-655 000,00	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	
				po zmianach	1 565 000,00	750 000,00	750 000,00	10 600,00	739 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	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	
				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	5 345,00	5 345,00	5 345,00	0,00	5 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	694 489,78	694 489,78	694 489,78	0,00	694 489,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 825 116,45	633 116,45	633 116,45	52 900,00	580 216,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10 192 000,00	10 192 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 008 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 817 116,45	625 116,45	625 116,45	52 900,00	572 216,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 192 000,00	10 192 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	10 758 516,45	566 516,45	566 516,45	43 300,00	523 216,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10 192 000,00	10 192 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 008 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 750 516,45	558 516,45	558 516,45	43 300,00	515 216,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 192 000,00	10 192 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 521 223,98	7 987 403,98	7 541 003,98	6 034 540,86	1 506 463,12	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	-18 977,08	-18 977,08	-18 977,08	-5 600,00	-13 377,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 232,08	24 232,08	24 232,08	5 600,00	18 632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 526 478,98	7 992 658,98	7 546 258,98	6 034 540,86	1 511 718,12	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	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75095		Pozostała działalność	przed zmianą	996 727,98	462 907,98	314 827,98	170 765,45	144 062,53	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
			zmniejszenie	-18 977,08	-18 977,08	-18 977,08	-5 600,00	-13 377,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 232,08	16 232,08	16 232,08	5 600,00	10 632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	993 982,98	460 162,98	312 082,98	170 765,45	141 317,53	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
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	350 892,63	350 892,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 230,20	330 662,43	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	65 857,80	65 857,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 857,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	416 750,43	416 750,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 230,20	396 520,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	330 662,43	330 662,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 662,43	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	65 857,80	65 857,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 857,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	396 520,23	396 520,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 520,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 374 003,11	33 906 003,11	31 037 759,11	25 875 998,00	5 161 761,11	1 461 596,00	1 157 428,00	249 220,00	0,00	0,00	6 468 000,00	6 468 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 078 014,00	-288 014,00	-288 014,00	-192 078,00	-95 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 790 000,00	-4 790 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 708 153,00	771 136,00	549 836,00	381 341,00	168 495,00	0,00	0,00	221 300,00	0,00	0,00	5 937 017,00	5 937 017,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 004 142,11	34 389 125,11	31 299 581,11	26 065 261,00	5 234 320,11	1 461 596,00	1 157 428,00	470 520,00	0,00	0,00	7 615 017,00	7 615 017,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 626 412,00	17 553 412,00	16 596 053,00	14 845 916,00	1 750 137,00	10 000,00	698 139,00	249 220,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	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	242 164,00	165 147,00	165 147,00	117 147,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 017,00	77 017,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 868 576,00	17 718 559,00	16 761 200,00	14 963 063,00	1 798 137,00	10 000,00	698 139,00	249 220,00	0,00	0,00	150 017,00	150 017,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	14 892 082,00	8 497 082,00	7 199 613,00	6 037 996,00	1 161 617,00	1 042 184,00	255 285,00	0,00	0,00	6 395 000,00	6 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 790 000,00	-4 790 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 880 116,00	20 116,00	20 116,00	20 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 860 000,00	5 860 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 982 198,00	8 517 198,00	7 219 729,00	6 058 112,00	1 161 617,00	1 042 184,00	255 285,00	0,00	0,00	0,00	7 465 000,00	7 465 000,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	404 909,00	404 909,00	374 469,00	194 078,00	180 391,00	2 940,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-288 014,00	-288 014,00	-288 014,00	-192 078,00	-95 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	585 873,00	585 873,00	364 573,00	244 078,00	120 495,00	0,00	0,00	221 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	702 768,00	702 768,00	451 028,00	246 078,00	204 950,00	2 940,00	27 500,00	221 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 907 857,01	4 907 857,01	2 383 142,53	1 368 582,50	1 014 560,03	0,00	2 524 714,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 907 857,01	4 907 857,01	2 383 142,53	1 368 582,50	1 014 560,03	0,00	2 524 714,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 275 292,50	2 275 292,50	446 707,50	306 383,50	140 324,00	0,00	1 828 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 275 292,50	2 275 292,50	446 707,50	306 383,50	140 324,00	0,00	1 828 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 117 968,00	1 117 968,00	4 848,00	2 400,00	2 448,00	0,00	1 113 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 117 968,00	-1 117 968,00	-4 848,00	-2 400,00	-2 448,00	0,00	-1 113 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 340 488,00	1 340 488,00	4 848,00	2 400,00	2 448,00	0,00	1 335 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 340 488,00	1 340 488,00	4 848,00	2 400,00	2 448,00	0,00	1 335 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 117 968,00	1 117 968,00	4 848,00	2 400,00	2 448,00	0,00	1 113 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-1 117 968,00	-1 117 968,00	-4 848,00	-2 400,00	-2 448,00	0,00	-1 113 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 340 488,00	1 340 488,00	4 848,00	2 400,00	2 448,00	0,00	1 335 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 340 488,00	1 340 488,00	4 848,00	2 400,00	2 448,00	0,00	1 335 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 291 397,00	17 291 397,00	1 901 126,00	1 547 535,00	353 591,00	224 400,00	15 165 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	zmniejszenie	-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	0,00	
			zwiększenie	57 000,00	57 000,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	55 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 308 397,00	17 308 397,00	1 901 126,00	1 547 535,00	353 591,00	224 400,00	15 182 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	
85595		Pozostała działalność	zmniejszenie	-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	0,00	
			zwiększenie	57 000,00	57 000,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	55 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	57 000,00	57 000,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	55 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	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	7 778 317,57	7 358 317,57	7 358 317,57	201 133,06	7 157 184,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	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	
			po zmianach	141 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	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	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 898 490,67	2 796 716,10	78 691,10	0,00	78 691,10	2 382 000,00	0,00	336 025,00	0,00	0,00	4 101 774,57	4 101 774,57	4 077 440,78	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 918 890,67	2 817 116,10	79 091,10	0,00	79 091,10	2 402 000,00	0,00	336 025,00	0,00	0,00	4 101 774,57	4 101 774,57	4 077 440,78	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 752 000,00	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 772 000,00	1 772 000,00	0,00	0,00	0,00	1 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 275 999,57	394 225,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	336 025,00	0,00	0,00	3 881 774,57	3 881 774,57	3 857 440,78	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	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	
			po zmianach	4 274 399,57	392 625,00	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	336 025,00	0,00	0,00	3 881 774,57	3 881 774,57	3 857 440,78	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	0,00
	92503			Rezerваты i pomniki	przed zmianą	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	

			przyrody	zmiana													
				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
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	431 915,00	376 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	55 915,00	55 915,00	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
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	531 915,00	376 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	155 915,00	155 915,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	91 315,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 915,00	55 915,00	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
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	191 315,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 915,00	155 915,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	112 747 726,10	82 984 590,53	55 167 517,42	35 333 384,54	19 834 132,88	6 443 002,00	20 437 933,48	585 245,00	20 230,20	330 662,43	29 763 135,57	29 763 135,57	4 893 186,78
				zmniejszenie	-16 959 059,08	-1 514 059,08	-330 499,08	-200 078,00	-130 421,08	0,00	-1 183 560,00	0,00	0,00	0,00	-15 445 000,00	-15 445 000,00	0,00
				zwiększenie	18 370 575,88	2 333 558,88	603 321,08	389 341,00	213 980,08	20 000,00	1 423 080,00	221 300,00	0,00	65 857,80	16 037 017,00	16 037 017,00	0,00
				po zmianach	114 159 242,90	83 804 090,33	55 440 339,42	35 522 647,54	19 917 691,88	6 463 002,00	20 677 453,48	806 545,00	20 230,20	396 520,23	30 355 152,57	30 355 152,57	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	20.130.654,32	254.182,00	20.384.836,32
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	5.767.032,00	254.182,00	6.021.214,00
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	98.887.853,53	-199.832,95	98.688.020,58
		Razem przychody + dochody	104.923.578,00	119.018.507,85	54.349,05	119.072.856,90
II Rozchody budżetu						
		Razem rozchody	3.428.500,00	6.270.781,75	-1.357.167,75	4.913.614,00
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	-1.357.167,75	3.015.114,00
		Wydatki budżetu	101.495.078,00	112.747.726,10	1.411.516,80	114.159.242,90
		Razem rozchody + wydatki	104.923.578,00	119.018.507,85	54.349,05	119.072.856,90

Załącznik nr 4
do Uchwały nr L/386/22

Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 31.08.2022 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	3 625 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	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	815 000,00	315 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		1. Przebudowa Alei Młyńskiej w Dankowicach	500 000,00		0,00		500 000,00
		2. Przebudowa drogi gminnej ul. Pięknej w Pisarzowicach i Hecznarowicach	0,00		0,00		
		3. Modernizacja dróg na terenie Gminy Wilamowice – ul. Cmentarna w Hecznarowicach, ul. Partyzantów i Wojska Polskiego w Wilamowicach, ul. Dolinowa w Pisarzowicach	315 000,00	315 000,00			
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	7 615 017,00	285 017,00	1 470 000,00	0,00	5 860 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	150 017,00	150 017,00	0,00	0,00	0,00
		1. Rozbudowa i modernizacja sieci informatycznej w Zespole Szkół w Wilamowicach	73 000,00	73 000,00			
		2. Winda dla niepełnosprawnych uczniów w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach (projekt)	22 017,00	22 017,00			
		3. Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Wilamowicach wraz z zagospodarowaniem terenu	55 000,00	55 000,00			
	80104	Przedszkola	7 465 000,00	135 000,00	1 470 000,00	0,00	5 860 000,00
		1. Budowa przedszkola w Pisarzowicach	7 465 000,00	135 000,00	1 470 000,00		5 860 000,00
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	155 915,00	155 915,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	155 915,00	155 915,00	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			
		4. Modernizacja trybuny sportowej w Dankowicach przy ul. Sportowej	100 000,00	100 000,00			
OGÓŁEM			30 355 152,57	6 475 069,57	3 590 000,00	3 391 143,55	16 898 939,45

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 straźnicy 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		204 175,00		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		100 000,00		
	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						363 500,00
	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 2. Modernizacja trybuny sportowej w Dankowicach przy ul. Sportowej					13 500,00 100 000,00
RAZEM				2 302 000,00	690 377,00	5 813 504,00	1 451 596,00	1 939 526,57
OGÓŁEM				12 197 003,57 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>1 855 008,00</i>	<i>16 399,00</i>	<i>3 737 549,00</i>	<i>4 332 021,00</i>	<i>9 940 977,00</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>3 241 785,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 585 331,00</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
2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16.232,08
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	367.513,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	367.513,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	367.513,00
852	POMOC SPOŁECZNA	32.000,00
85295	Pozostała działalność	32.000,00
2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32.000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.340.488,00
85395	Pozostała działalność	1.340.488,00
2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.340.488,00
855	RODZINA	57.000,00
85595	Pozostała działalność	57.000,00
2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57.000,00
OGÓŁEM		1.813.233,08

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	367.513,00
	80195	Pozostała działalność	367.513,00
		Wydatki bieżące :	367.513,00
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>367.513,00</i>
		<i>z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>244.078,00</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>120.495,00</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	1 340 488,00
	85395	Pozostała działalność	1 340 488,00
		Wydatki bieżące :	1 340 488,00
		<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>1 335 640,00</i>
855		RODZINA	57 000,00
	85595	Pozostała działalność	57 000,00
		Wydatki bieżące :	57 000,00
		<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>55 440,00</i>
OGÓŁEM			1.813.233,08