

UCHWAŁA NR LV/413/22
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 30 listopada 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 2022 r. poz. 1634)

Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **1.445.500,00 zł** - *załącznik nr 1.*

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **617.830,00 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.

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

§ 5.

Dotacje z budżetu gminy w 2022 roku - *załącznik nr 5.*

§ 6.

Wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku - *załącznik nr 6.*

§ 7.

Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022 - *załącznik nr 7.*

§ 8.

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie w roku 2022 - *załącznik nr 8.*

§ 9.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach w roku 2022 - *załącznik nr 9.*

§ 10.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

- po stronie dochodów	-	102.497.355,86 zł
- po stronie wydatków	-	115.272.908,62 zł
- planowany deficyt	-	12.775.552,76 zł

§ 11.

Planowany deficyt w kwocie 12.775.552,76 zł zostanie pokryty:

- 1) pożyczkami długoterminowymi w wysokości 2.870.000,00 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 2.333.266,07 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 6.751.571,69 zł,
- 5) środkami ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w wysokości 219.215,00 zł.

§ 12.

Kwoty wykazane w § 1 wprowadzają zmiany do załączników:

- nr 1 - dochody budżetu gminy na rok 2022,
- nr 2 - wydatki budżetu gminy na rok 2022,
- nr 2a - wydatki majątkowe w 2022 roku,
- nr 3 - przychody i rozchody budżetu gminy w 2022 roku,
- nr 11 - dotacje budżetu gminy w 2022 roku,
- nr 13 - wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- nr 16 - plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego ZW i K w Wilamowicach.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 14.

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

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Stanisława Kudłacik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/413/22

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	308 943,00	0,00	10 000,00	318 943,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 090,00	0,00	10 000,00	264 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	392 676,68	-140 059,37	160 059,37	412 676,68
			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)	161 410,37	-140 059,37	160 059,37	181 410,37
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	160 059,37	160 059,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 059,37	-140 059,37	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	32 370 115,89	0,00	369 665,00	32 739 780,89
			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	40 000,00	0,00	15 000,00	55 000,00
			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	40 000,00	0,00	15 000,00	55 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 769 000,00	0,00	100 000,00	3 869 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 530 000,00	0,00	100 000,00	3 630 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 077 700,00	0,00	161 040,00	5 238 740,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 930 000,00	0,00	93 520,00	3 023 520,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	667 000,00	0,00	15 000,00	682 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	0,00	32 520,00	932 520,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 114 123,32	0,00	93 625,00	1 207 748,32
			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	535 997,26	0,00	93 625,00	629 622,26
758			Różne rozliczenia	24 343 662,49	0,00	1 054 862,00	25 398 524,49
			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	20 138 471,00	0,00	15 886,00	20 154 357,00

			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	20 138 471,00	0,00	15 886,00	20 154 357,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	529 385,49	0,00	38 976,00	568 361,49
			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	489 158,00	0,00	38 976,00	528 134,00
801			Oświata i wychowanie	3 212 655,69	0,00	71 750,00	3 284 405,69
			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	244 747,80	0,00	0,00	244 747,80
	80101		Szkoły podstawowe	307 082,80	0,00	17 200,00	324 282,80
			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	8 857,80	0,00	0,00	8 857,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 500,00	0,00	15 200,00	76 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	450,00	1 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	0,00	1 550,00	5 350,00
	80104		Przedszkola	1 170 150,00	0,00	31 300,00	1 201 450,00
			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	65 000,00	0,00	31 000,00	96 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	100,00	150,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	0,00	200,00	5 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 285 000,00	0,00	23 250,00	1 308 250,00
			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	719 000,00	0,00	14 000,00	733 000,00
		0830	Wpływy z usług	566 000,00	0,00	9 000,00	575 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	250,00	250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 603 708,00	0,00	142 800,00	9 746 508,00
			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	9 603 708,00	0,00	142 800,00	9 746 508,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 792 800,00	0,00	142 800,00	7 935 600,00
855			Rodzina	16 402 414,00	0,00	4 000,00	16 406 414,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	55 050,00	0,00	4 000,00	59 050,00
			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	55 000,00	0,00	4 000,00	59 000,00
bieżące razem:				95 159 425,61	-140 059,37	1 813 136,37	96 832 502,61
			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	545 994,80	0,00	0,00	545 994,80
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 608 359,00	-227 577,00	0,00	1 380 782,00

			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	1 558 359,00	-227 577,00	0,00	1 330 782,00
			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	1 558 359,00	-227 577,00	0,00	1 330 782,00
majątkowe razem:				5 892 430,25	-227 577,00	0,00	5 664 853,25
			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	4 262 296,00	0,00	0,00	4 262 296,00
Ogółem:				101 051 855,86	-367 636,37	1 813 136,37	102 497 355,86
			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	4 808 290,80	0,00	0,00	4 808 290,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/413/22

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	4 415 171,76	1 420 471,76	368 414,76	0,00	368 414,76	1 052 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 700,00	2 994 700,00	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	150 625,00	150 625,00	0,00	0,00	0,00	150 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 565 796,76	1 571 096,76	368 414,76	0,00	368 414,76	1 202 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 700,00	2 994 700,00	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	303 480,00	180 480,00	0,00	0,00	0,00	180 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	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	8 695,00	8 695,00	0,00	0,00	0,00	8 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	312 175,00	189 175,00	0,00	0,00	0,00	189 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 773 477,00	901 777,00	30 200,00	0,00	30 200,00	871 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 700,00	2 871 700,00	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	141 930,00	141 930,00	0,00	0,00	0,00	141 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 915 407,00	1 043 707,00	30 200,00	0,00	30 200,00	1 013 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 700,00	2 871 700,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 628 116,45	611 116,45	611 116,45	42 900,00	568 216,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 000,00	1 017 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 638 116,45	611 116,45	611 116,45	42 900,00	568 216,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 585 516,45	568 516,45	568 516,45	33 300,00	535 216,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 000,00	1 017 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 595 516,45	568 516,45	568 516,45	33 300,00	535 216,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 064 922,21	8 023 717,21	7 570 635,21	6 048 576,61	1 522 058,60	35 000,00	418 082,00	0,00	0,00	0,00	41 205,00	41 205,00	41 205,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 247,00	-23 247,00	-23 247,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 129,00	1 129,00	1 129,00	0,00	1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 042 804,21	8 024 846,21	7 571 764,21	6 048 576,61	1 523 187,60	35 000,00	418 082,00	0,00	0,00	0,00	17 958,00	17 958,00	17 958,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	504 940,46	463 735,46	309 773,46	170 765,45	139 008,01	35 000,00	118 962,00	0,00	0,00	0,00	41 205,00	41 205,00	41 205,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 247,00	-23 247,00	-23 247,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 129,00	1 129,00	1 129,00	0,00	1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	482 822,46	464 864,46	310 902,46	170 765,45	140 137,01	35 000,00	118 962,00	0,00	0,00	0,00	17 958,00	17 958,00	17 958,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 497 886,00	570 960,00	303 960,00	58 960,00	245 000,00	240 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	926 926,00	926 926,00	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	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		

				po zmianach	1 505 386,00	578 460,00	311 460,00	58 960,00	252 500,00	240 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	926 926,00	926 926,00	281 926,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	125 000,00	0,00	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
			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	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	132 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	436 750,43	436 750,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 230,20	416 520,23	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	456 750,43	456 750,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 230,20	436 520,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	416 520,23	416 520,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 520,23	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	436 520,23	436 520,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 520,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 351 175,90	35 781 158,90	32 665 260,89	26 726 483,00	5 938 777,89	1 591 596,00	1 211 428,00	312 874,01	0,00	0,00	7 570 017,00	7 570 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-722 114,18	-2 114,18	0,00	0,00	0,00	-2 114,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-720 000,00	-720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 082 246,18	209 726,18	163 726,18	38 486,00	125 240,18	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 520,00	872 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 711 307,90	35 988 770,90	32 828 987,07	26 764 969,00	6 064 018,07	1 635 481,82	1 211 428,00	312 874,01	0,00	0,00	7 722 537,00	7 722 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 940 020,01	17 835 003,01	17 016 090,00	15 003 243,00	2 012 847,00	10 000,00	717 339,00	91 574,01	0,00	0,00	105 017,00	105 017,00	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	182 220,00	29 700,00	29 700,00	12 500,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 520,00	152 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 122 240,01	17 864 703,01	17 045 790,00	15 015 743,00	2 030 047,00	10 000,00	717 339,00	91 574,01	0,00	0,00	257 537,00	257 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	16 441 040,00	8 976 040,00	7 582 571,00	6 424 554,00	1 158 017,00	1 122 184,00	271 285,00	0,00	0,00	0,00	7 465 000,00	7 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720 000,00	-720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	814 486,00	94 486,00	69 686,00	3 386,00	66 300,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 535 526,00	9 070 526,00	7 652 257,00	6 427 940,00	1 224 317,00	1 146 984,00	271 285,00	0,00	0,00	0,00	7 465 000,00	7 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 216 334,00	3 216 334,00	3 206 934,00	1 836 534,00	1 370 400,00	0,00	9 400,00	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	23 250,00	23 250,00	23 250,00	0,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 239 584,00	3 239 584,00	3 230 184,00	1 836 534,00	1 393 650,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	764 251,00	764 251,00	292 476,00	239 156,00	53 320,00	456 472,00	15 303,00	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	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	785 451,00	785 451,00	292 476,00	239 156,00	53 320,00	477 672,00	15 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	824 413,00	824 413,00	572 673,00	305 978,00	266 695,00	2 940,00	27 500,00	221 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 114,18	-2 114,18	0,00	0,00	0,00	-2 114,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 090,18	41 090,18	41 090,18	22 600,00	18 490,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	863 389,00	863 389,00	613 763,18	328 578,00	285 185,18	825,82	27 500,00	221 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 154 382,10	4 154 382,10	2 391 212,84	1 373 455,50	1 017 757,34	0,00	1 763 169,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-47 780,00	-47 780,00	-47 780,00	-47 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 106 602,10	4 106 602,10	2 343 432,84	1 325 675,50	1 017 757,34	0,00	1 763 169,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 504 554,60	1 504 554,60	438 130,50	292 056,50	146 074,00	0,00	1 066 424,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 780,00	-47 780,00	-47 780,00	-47 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 456 774,60	1 456 774,60	390 350,50	244 276,50	146 074,00	0,00	1 066 424,10	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	9 603 708,00	9 603 708,00	422 628,00	118 993,00	303 635,00	0,00	9 181 080,00	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	142 800,00	142 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 746 508,00	9 746 508,00	425 428,00	118 993,00	306 435,00	0,00	9 321 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	9 603 708,00	9 603 708,00	422 628,00	118 993,00	303 635,00	0,00	9 181 080,00	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	142 800,00	142 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 746 508,00	9 746 508,00	425 428,00	118 993,00	306 435,00	0,00	9 321 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	17 625 571,00	17 625 571,00	1 928 300,00	1 561 350,00	366 950,00	194 400,00	15 502 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 200,00	-46 200,00	-25 200,00	-13 000,00	-12 200,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 583 371,00	17 583 371,00	1 907 100,00	1 552 350,00	354 750,00	173 400,00	15 502 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	380 288,00	380 288,00	379 588,00	308 315,00	71 273,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 200,00	-25 200,00	-25 200,00	-13 000,00	-12 200,00	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	355 088,00	355 088,00	354 388,00	295 315,00	59 073,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	599 683,00	599 683,00	403 983,00	328 139,00	75 844,00	194 400,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	582 683,00	582 683,00	407 983,00	332 139,00	75 844,00	173 400,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 093 851,57	7 672 722,57	7 673 851,57	209 167,06	7 464 684,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 129,00	-1 129,00	-1 129,00	0,00	-1 129,00	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	8 092 722,57	7 672 722,57	7 672 722,57	209 167,06	7 463 555,51	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	356 120,57	356 120,57	356 120,57	0,00	356 120,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 129,00	-1 129,00	-1 129,00	0,00	-1 129,00	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	354 991,57	354 991,57	354 991,57	0,00	354 991,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 358 841,67	2 897 067,10	97 091,10	0,00	97 091,10	2 458 951,00	0,00	341 025,00	0,00	0,00	4 461 774,57	4 461 774,57	4 437 440,78	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 398 841,67	2 897 067,10	96 591,10	0,00	96 591,10	2 459 451,00	0,00	341 025,00	0,00	0,00	4 501 774,57	4 501 774,57	4 437 440,78	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 828 951,00	1 828 951,00	0,00	0,00	0,00	1 828 951,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 829 451,00	1 829 451,00	0,00	0,00	0,00	1 829 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 590 399,57	398 625,00	62 600,00	0,00	62 600,00	0,00	0,00	336 025,00	0,00	0,00	4 191 774,57	4 191 774,57	4 167 440,78	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 629 899,57	398 125,00	62 100,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	336 025,00	0,00	0,00	4 231 774,57	4 231 774,57	4 167 440,78	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	114 655 078,62	93 757 541,05	57 544 828,35	36 342 859,29	21 201 969,06	6 981 633,00	28 140 430,26	653 899,01	20 230,20	416 520,23	20 897 537,57	20 897 537,57	4 760 571,78	0,00	0,00
	zmniejszenie	-840 970,18	-97 723,18	-74 609,00	-60 780,00	-13 829,00	-23 114,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-743 247,00	-743 247,00	-23 247,00	0,00	0,00
	zwiększenie	1 458 800,18	536 280,18	179 155,18	42 486,00	136 669,18	197 125,00	140 000,00	0,00	0,00	20 000,00	922 520,00	922 520,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	115 272 908,62	94 196 098,05	57 649 374,53	36 324 565,29	21 324 809,24	7 155 643,82	28 280 430,26	653 899,01	20 230,20	436 520,23	21 076 810,57	21 076 810,57	4 737 324,78	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	19.237.287,39	-1.720.000,00	17.517.287,39
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	4.873.665,07	-1.000.000,00	3.873.665,07
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	-720.000,00	2.870.000,00
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	101.051.855,86	1.445.500,00	102.497.355,86
		Razem przychody + dochody	104.923.578,00	120.289.143,25	-274.500,00	120.014.643,25
II		Rozchody budżetu				
		Razem rozchody	3.428.500,00	5.634.064,63	-892.330,00	4.741.734,63
1	991	Udzielone pożyczki		135.000,00	32.000,00	167.000,00
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	3.600.564,63	-924.330,00	2.676.234,63
		Wydatki budżetu	101.495.078,00	114.655.078,62	617.830,00	115.272.908,62
		Razem rozchody + wydatki	104.923.578,00	120.289.143,25	-274.500,00	120.014.643,25

Załącznik nr 4
do Uchwały nr LV/413/22
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30.11.2022 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	2 994 700,00	1 294 700,00	1 700 000,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	123 000,00	123 000,00			
		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			
		3. Modernizacja sieci wodociągowej w rejonie ul. Stawowej w Hecznarowicach	10 000,00	10 000,00			
		4. Modernizacja sieci wodociągowej w rejonie ul. Starowiejskich w Starej Wsi	15 000,00	15 000,00			
		5. Modernizacja sieci wodociągowej w rejonie ul. Oświęcimskiej w Dankowicach	15 000,00	15 000,00			
	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	3 310 000,00	2 760 000,00	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	500 000,00	0,00	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	0,00	0,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	,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	825 000,00	825 000,00			,00
		3. Zakup i montaż kurtyny scenicznej do Domu Ludowego w Hecznarowicach (środk Funduszu Sołeckiego 10.000,00 zł)	20 000,00	20 000,00			
		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	17.958,00			17.958,00	
	75095	Pozostała działalność	17.958,00			17.958,00	
		1. Cyfrowa Gmina	17.958,00			17.958,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	926 926,00	926 926,00			
	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	801 926,00	801 926,00	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	470 000,00	470 000,00			
		3. Modernizacja systemu odwodnienia budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach	50 000,00	50 000,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 722 537,00	392 537,00	750 000,00	0,00	6 580 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	257 537,00	257 537,00	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	10 000,00	10 000,00			
		4. Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Starej Wsi (dokumentacja projektowa)	152 520,00	152 520,00			
	80104	Przedszkola	7 465 000,00	135 000,00	750 000,00	0,00	6 580 000,00
		1. Budowa przedszkola w Pisarzowicach	7 465 000,00	135 000,00	750 000,00		6 580 000,00
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	4 501 774,57	848 811,57	0,00	3 117 723,55	535 239,45
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 000,00	133 300,00		128 900,00	7 800,00
		1. Renowacja zabytkowych kapliczek na terenie Gminy Wilamowice w ramach zadania „Sztuka i Architektura”	270 000,00	133 300,00		128 900,00	7 800,00
	92195	Pozostała działalność	4 231 774,57	715 511,57	0,00	2 988 823,55	527 439,45
		1. Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa Budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej	4 132 074,00	615 811,00		2 988 823,55	527 439,45
		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			
		4. Budowa Pomnika Poległych – na cmentarzu w Wilamowicach	40 000,00	40 000,00			
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			21 076 810,57	7 405 889,57	2 870 000,00	3 135 681,55	7 665 239,45

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			1 202 682,00	2 994 700,00		
	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		
			3. Modernizacja sieci wodociągowej w rej. ul. Stawowej w Hecznarowicach			10 000,00		
			4. Modernizacja sieci wodociągowej w rej. ul. Starowiejskich w Starej Wsi			15 000,00		
			5. Modernizacja sieci wodociągowej w rej. ul. Oświęcimskiej w Dankowicach			15 000,00		
			6. Dopłata do planowanego zakupu energii elektrycznej – dostarczanie wody		26 550,00			
			7. Dopłata do planowanego zakupu hurtowego wody		153 930,00			
			8. Dopłata do zadań związanych z dostarczaniem wody (zakup gazu, zakup paliwa , zakup usług)		8 695,00			
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1. Dopłata do ceny 1m3 ścieków (brutto)		597 977,00			
		<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		
			4. Dopłata do zadań związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód (zakup energii elektrycznej, wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych , inne)		273 600,00			
			5. Dofinansowanie zadań związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód (zakup energii elektrycznej , zakup gazu, zakup paliwa, zakup środków do czyszczenia ścieków)		141 930,00			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				2 594 734,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego					
			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					
			Białej			35 000,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						1 041 926,00
	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					470 000,00
			Modernizacja systemu odwodnienia budynku OSP w Dankowicach					50 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				10 000,00	1 625 481,82	
	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 Tropicieli” Wilamowice				555 609,00 250 562,00 340 813,00	
	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 Tropicieli” Wilamowice				388 006,00 89 666,00	
	80195	Pozostała działalność	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Ochronka Wilamowice				825,82	
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						173 400,00
	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"					133 800,00 11 400,00 28 200,00
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		2 359 451,00		204 175,00		59 700,57
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	1 729 451,00 w tym: Z.O. 12.500		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-Zywieckiej 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				2 359 451,00	1 202 682,00	5 853 504,00	1 625 481,82	2 058 526,57
OGÓŁEM				13 099 645,39 zł				

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr LV/413/22

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 30.11.2022 r.

**WYDATKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
2022 ROK****WYDATKI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	kwota
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 580 000,00
	80104	Przedszkola	6 580 000,00
		z tego:	
		- wydatki majątkowe	6 580 000,00
		z tego:	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 580 000,00
OGÓŁEM			6 580 000,00

Wydatki mają pokrycie w przychodach jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ROKU 2022

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.000,00
75095	Pozostała działalność	6.000,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6.000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7.935.600,00
85395	Pozostała działalność	7.935.600,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7.935.600,00
OGÓŁEM		7.941.600,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KWOTA
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.000,00
	75095	Pozostała działalność	6.000,00
		Wydatki bieżące :	6 000,00
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>118,00</i>
		<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>118,00</i>
		<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 882,00</i>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 935 600,00
	85395	Pozostała działalność	7 935 600,00
		Wydatki bieżące :	7 935 600,00
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>155 600,00</i>
		<i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>116 593,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	

		<i>zadań</i> <i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	39 007,00 7 780 000,00
OGÓŁEM			7.941.600,00

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie w ROKU 2022

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16.754,56
75095	Pozostała działalność	16.754,56
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16.754,56
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	528.134,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	528.134,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	528.134,00
852	POMOC SPOŁECZNA	32.000,00
85295	Pozostała działalność	32.000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32.000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.548.408,00
85395	Pozostała działalność	1.548.408,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.548.408,00
855	RODZINA	77.500,00
85595	Pozostała działalność	77.500,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77.500,00
OGÓŁEM		2.202.796,56

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KWOTA
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16.754,56
	75095	Pozostała działalność	16.754,56
		Wydatki bieżące :	16.754,56
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>16.754,56</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>11.154,56</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	528.134,00
	80195	Pozostała działalność	528.134,00
		Wydatki bieżące :	528.134,00
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>527 308,18</i>
		<i>z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>326.578,00</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>200.730,18</i>
		<i>- dotacje na zadania bieżące</i>	<i>825,82</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	1 548 408,00
	85395	Pozostała działalność	1 548 408,00
		Wydatki bieżące :	1 548 408,00
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>7 328,00</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>4 928,00</i>
		<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 541 080,00</i>
855		RODZINA	77 500,00
	85595	Pozostała działalność	77 500,00
		Wydatki bieżące :	77 500,00
		<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>75 940,00</i>
OGÓŁEM			2.202.796,56

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:	3 719 775,00	26 400,00	9 987 990,00	0,00	13 734 165,00
wpływy z usług	3 395 300,00	22 800,00	6 096 487,00	0,00	9 514 587,00
pozostałe przychody	12 300,00	3 600,00	30 000,00	0,00	45 900,00
dotacja przedmiotowa (netto)	189 175,00		989 803,00	0,00	1 178 978,00
dotacja celowa	123 000,00		2 871 700,00	0,00	2 994 700,00
3. Wydatki stanowiące koszty – w tym:	2 238 508,00	16 445,00	6 979 334,00	4 332 021,00	13 566 308,00
<i>- wydatki bieżące</i>	<i>1 855 008,00</i>	<i>16 399,00</i>	<i>3 799 649,00</i>	<i>4 332 021,00</i>	<i>10 003 077,00</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>383 500,00</i>	<i>46,00</i>	<i>3 179 685,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 563 231,00</i>
w tym: ze środków dotacji	123 000,00	---	2 871 700,00	0,00	2 994 700,00
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.					141 148,77
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