



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 listopada 2022 r.

Poz. 6828

UCHWAŁA NR LIII/401/22 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 26 października 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 **3.761.870,88 zł** – załącznik nr 1.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **766.121,32 zł** – załącznik nr 2.

§ 2. Dokonuje się zmian w budżecie poprzez przeniesienie wydatków – załącznik nr 2.

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

§ 4. Wykaz „Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2022 roku” – załącznik nr 4.

§ 5. Wykaz „Dotacje z budżetu gminy na rok 2022” – załącznik nr 5

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

§ 7. Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie w roku 2022 – załącznik nr 7.

§ 8. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2022 – załącznik nr 8.

§ 9. Dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2022 – załącznik nr 9.

§ 10. Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

- po stronie dochodów	–	101.049.538,33 zł
- po stronie wydatków	–	114.652.761,09 zł
- planowany deficyt	–	13.603.222,76 zł

§ 11. Planowany deficyt w kwocie 13.603.222,76 zł zostanie pokryty:

- 1) pożyczkami długoterminowymi w wysokości 3.590.000,00 zł,
- 2) kredytem długoterminowym w wysokości 601.500,00 zł,

- 3) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.668.100,44 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.

§ 12. 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 8 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w GPPiRPA na rok 2022
- nr 9 – dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
- nr 11 – dotacje budżetu gminy na rok 2022
- nr 16 – plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego ZW i K w Wilamowicach na rok 2022

§ 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 Kudlacik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/401/22
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26 października 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 411 950,11	0,00	2 958 165,78	32 370 115,89
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 044 376,11	0,00	69 747,21	1 114 123,32
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	288 650,00	0,00	69 747,21	358 397,21
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 480 874,00	0,00	2 888 418,57	22 369 292,57
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 162 498,00	0,00	2 888 418,57	22 050 916,57
758			Różne rozliczenia	24 299 419,49	0,00	44 243,00	24 343 662,49
			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

	75814		Różne rozliczenia finansowe	485 142,49	0,00	44 243,00	529 385,49
			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	444 915,00	0,00	44 243,00	489 158,00
801			Oświata i wychowanie	2 780 362,91	0,00	430 000,00	3 210 362,91
			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	244 747,80	0,00	0,00	244 747,80
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	855 000,00	0,00	430 000,00	1 285 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	524 000,00	0,00	195 000,00	719 000,00
		0830	Wpływy z usług	331 000,00	0,00	235 000,00	566 000,00
852			Pomoc społeczna	2 702 721,00	0,00	4 462,10	2 707 183,10
			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	0,00	4 462,10	1 957 554,60
			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
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	4 450,00	4 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12,10	12,10
			bieżące razem:	91 705 237,20	0,00	3 451 870,88	95 157 108,08
			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	545 994,80	0,00	0,00	545 994,80
			majątkowe				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 206 263,00	0,00	310 000,00	3 516 263,00
			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	3 206 263,00	0,00	310 000,00	3 516 263,00
	92195		Pozostała działalność	3 206 263,00	0,00	310 000,00	3 516 263,00

			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	3 206 263,00	0,00	310 000,00	3 516 263,00
		6205	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 725 323,55	0,00	263 500,00	2 988 823,55
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	480 939,45	0,00	46 500,00	527 439,45
majątkowe razem:				5 582 430,25	0,00	310 000,00	5 892 430,25
			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	3 952 296,00	0,00	310 000,00	4 262 296,00
Ogółem:				97 287 667,45	0,00	3 761 870,88	101 049 538,33
			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	4 498 290,80	0,00	310 000,00	4 808 290,80

			po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 280 399,57	398 625,00	62 600,00	0,00	62 600,00	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	
			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	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 590 399,57	398 625,00	62 600,00	0,00	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
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	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	
			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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	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 przyrody	przed zmianą	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	
			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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	529 915,00	374 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 915,00	155 915,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	526 515,00	370 600,00	120 600,00	0,00	120 600,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 915,00	155 915,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	324 500,00	324 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	333 100,00	333 100,00	83 100,00	0,00	83 100,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	189 315,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 915,00	155 915,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	184 315,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 915,00	155 915,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:			przed zmianą	113 886 639,77	92 616 487,20	56 249 309,61	35 780 648,54	20 468 661,07	6 727 703,00	28 391 179,16	811 545,00	20 230,20	416 520,23	21 270 152,57	21 270 152,57	4 943 186,78	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 153 560,99	-300 945,99	-143 300,00	0,00	-143 300,00	0,00	0,00	-157 645,99	0,00	0,00	-852 615,00	-852 615,00	-492 615,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 919 682,31	1 439 682,31	1 181 290,21	469 500,00	711 790,21	253 930,00	4 462,10	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	310 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	114 652 761,09	93 755 223,52	57 287 299,82	36 250 148,54	21 037 151,28	6 981 633,00	28 395 641,26	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	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LIII/401/22
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26.10.2022 r.

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	21.512.586,32	-2.275.298,93	19.237.287,39
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	7.148.964,00	-2.275.298,93	4.873.665,07
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		3.590.000,00
5	952	Przychody z zaciągniętego na rynku krajowym kredytu	2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00
		Dochody budżetu	89.972.446,00	97.287.667,45	3.761.870,88	101.049.538,33
		Razem przychody + dochody	104.923.578,00	118.800.253,77	1.486.571,95	120.286.825,72
II		Rozchody budżetu				
		Razem rozchody	3.428.500,00	4.913.614,00	720.450,63	5.634.064,63
1	991	Udzielone pożyczki			135.000,00	135.000,00
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	3.015.114,00	585.450,63	3.600.564,63
		Wydatki budżetu	101.495.078,00	113.886.639,77	766.121,32	114.652.761,09
		Razem rozchody + wydatki	104.923.578,00	118.800.253,77	1.486.571,95	120.286.825,72

Załącznik nr 4
do Uchwały nr LIII/401/22
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26.10.2022 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 Heczarnowicach 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 Heczarnowicach	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 Heczarnowicach	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	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 017 000,00	1 017 000,00	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 (środki Funduszu Sołeckiego)	10 000,00	10 000,00			
		4. Zakup i montaż garażu blaszanego obok Domu Ludowego w Zasolu Bielańskim (środki Funduszu Sołeckiego)	,00	0,00			
		5. Zakup działki w centrum Hecznarowic o pow. 0,1826 ha	145 000,00	145 000,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 205,00			41.205,00	
	75095	Pozostała działalność	41 205,00			41.205,00	
		1. Cyfrowa Gmina	41.205,00			41.205,00	
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	7 570 017,00	240 017,00	1 470 000,00	0,00	5 860 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	105 017,00	105 017,00	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	10 000,00	10 000,00			
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		4 461 774,57	808 811,57	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		4 191 774,57	675 511,57	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			
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 (środku Funduszu Sołeckiego)	0,00	0,00			
		2. Budowa zjazdu linowego „tyrolka” na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz ze specjalnym podłożem w Zasolu Bielańskim (środku 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			
OGÓLEM			20 897 537,57	7 203 369,57	3 590 000,00	3 158 928,55	6 945 239,45

Załącznik nr 5
do Uchwały nr L.III/401/22
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26.10.2022 r.

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			1 052 057,00	2 994 700,00		
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1. Budowa przyłącza wodociągowego w Heczarnowicach przy ulicy Orzechowej			21 000,00		
		Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Mickiewicza w Wilamowicach			62 000,00		
			3. Modernizacja sieci wodociągowej w rej. ul. Stawowej w Heczarnowicach			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			
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1. Dopłata do ceny 1m3 ścieków (brutto)		597 977,00			
		Zakład Wodociągów i Kanalizacji	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			
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 PRZECIWPÓŻAROWA					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	1 581 596,00	
	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 Tropicieli” Wilamowice				546 909,00 255 362,00 319 913,00	
	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 Tropicieli” Wilamowice				358 206,00 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							194 400,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - żłobek „Maluszek” Stara Wieś - Klub „Maluszek” w Starej Wsi - Niepubliczny żłobek "Diduś"				144 000,00 17 400,00 33 000,00	
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			2 358 951,00		204 175,00		59 700,57
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	1 728 951,00 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-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				2 358 951,00	1 052 057,00	5 853 504,00	1 581 596,00	2 079 526,57
OGÓLEM				12 925 634,57 zł				

Załącznik nr 6
do Uchwały nr LIII/401/22
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26.10.2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

NA ROK 2022

Lp.	Treść	Dz.	Rozdz.	Kwota
I.	DOCHODY			
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		533 126,06
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	533 126,06
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		0480	358 397,21
	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0270	174 728,88
II.	WYDATKI			
1.	Ochrona zdrowia	851		613 123,75
1.1.	Zwalczanie narkomanii		85153	27 000,00
	Wydatki bieżące z tego – wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			27 000,00 27 000,00 27 000,00
	- prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii wśród dzieci i młodzieży			27 000,00
1.2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	586 123,75
	Wydatki bieżące z tego – wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			586 123,75 586 123,75 137 571,12
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			448 552,63

<u>1.2.1</u>	<u>Profilaktyka uzależnień</u>			<u>485 547,75</u>
	- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży			193 006,83
	- realizacja zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień w Placówkach Wsparcia Dziennego			292 540,92
<u>1.2.2</u>	<u>Rozwiązywanie problemów alkoholowych</u>			<u>98 176,00</u>
	- praca GKRPA			68 826,00
	- dofinansowanie ponadstandardowych usług			29 350,00
<u>1.2.3</u>	<u>Kształtowanie gminnej polityki wobec alkoholu</u>			<u>2 400,00</u>
	- przeprowadzenie kontroli w sklepach (edukacja sprzedawców)			2 400,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr LIII/401/22
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26.10.2022 r.

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	489.158,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	489.158,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	489.158,00
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	1.525.008,00
85395	Pozostała działalność	1.525.008,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.525.008,00
855	RODZINA	71.000,00
85595	Pozostała działalność	71.000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71.000,00
OGÓŁEM		2.133.920,56

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	489.158,00
	80195	Pozostała działalność	489.158,00
		Wydatki bieżące :	489.158,00
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>486 218,00</i>
		<i>z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>303.978,00</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>182.240,00</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	1 525 008,00
	85395	Pozostała działalność	1 525 008,00
		Wydatki bieżące :	1 525 008,00
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>7 008,00</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>4 608,00</i>
		<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 518 000,00</i>
855		RODZINA	71 000,00
	85595	Pozostała działalność	71 000,00
		Wydatki bieżące :	71 000,00
		<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>69 440,00</i>
OGÓLEM			2.133.920,56

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LIII/401/22
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26.10.2022 r.

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:	3 911 080,00	26 400,00	10 266 060,00	0,00	14 203 540,00
wpływy z usług	3 595 300,00	22 800,00	6 516 487,00	0,00	10 134 587,00
pozostałe przychody	12 300,00	3 600,00	30 000,00	0,00	45 900,00
dotacja przedmiotowa (netto)	180 480,00		847 873,00	0,00	1 028 353,00
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>3 737 549,00</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>383 500,00</i>	<i>46,00</i>	<i>3 241 785,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 625 331,00</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.					610 523,77
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

Załącznik nr 9
Do Uchwały Nr LIII/401/22
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26.10.2022 r.

**Dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
ROK 2022**

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 307 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 307 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 307 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KWOTA
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 996 969,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 996 969,00
		<i>Wydatki bieżące:</i>	
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 996 969,00</i>
		<i>z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>201 133,06</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>5 795 835,94</i>
RAZEM			5 996 969,00