



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 stycznia 2023 r.

Poz. 154

UCHWAŁA NR LVI/424/22 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 28 grudnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **93.566,00 zł** – załącznik nr 1.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **1.644.533,61 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. Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022 – 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 w roku 2022 – załącznik nr 8.

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

- po stronie dochodów	–	102.553.429,18 zł
- po stronie wydatków	–	113.778.014,33 zł
- planowany deficyt	–	11.224.585,15 zł

§ 10. Planowany deficyt w kwocie 11.224.585,15 zł zostanie pokryty:

- 1) pożyczkami długoterminowymi w wysokości 2.695.257,39 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 957.041,07 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.

§ 11. 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 16 – plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego ZW i K w Wilamowicach.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Stanisława Kudłacik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/424/22
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	25 398 524,49	0,00	50 605,00	25 449 129,49
			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	20 154 357,00	0,00	12 672,00	20 167 029,00
			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	20 154 357,00	0,00	12 672,00	20 167 029,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	568 361,49	0,00	37 933,00	606 294,49
			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	528 134,00	0,00	37 933,00	566 067,00
801			Oświata i wychowanie	3 284 405,69	0,00	8 300,00	3 292 705,69
			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	324 282,80	0,00	8 300,00	332 582,80
			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	76 700,00	0,00	8 100,00	84 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	1 927 183,10	-12,10	12,10	1 927 183,10
			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	1 177 554,60	-12,10	12,10	1 177 554,60
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,10	12,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12,10	-12,10	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 891 006,00	0,00	16 320,00	9 907 326,00
			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	9 891 006,00	0,00	16 320,00	9 907 326,00
			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	7 935 600,00	0,00	16 320,00	7 951 920,00
855			Rodzina	16 411 463,00	0,00	1 890,00	16 413 353,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	1 890,00	1 890,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 890,00	1 890,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383 454,00	-120 275,00	0,00	263 179,00
			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	301 247,00	-120 275,00	0,00	180 972,00
	92195		Pozostała działalność	326 503,00	-120 275,00	0,00	206 228,00
			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	301 247,00	-120 275,00	0,00	180 972,00
		2005	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 205	167 511,20	-102 233,75	0,00	65 277,45
		2006	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 205	29 560,80	-18 041,25	0,00	11 519,55
bieżące razem:				96 982 141,93	-120 287,10	77 127,10	96 938 981,93
			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	-120 275,00	0,00	425 719,80
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 516 263,00	-50 406,00	0,00	3 465 857,00
			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	3 516 263,00	-50 406,00	0,00	3 465 857,00
	92195		Pozostała działalność	3 516 263,00	-50 406,00	0,00	3 465 857,00
			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	3 516 263,00	-50 406,00	0,00	3 465 857,00
		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	2 988 823,55	-42 844,90	0,00	2 945 978,65
		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	527 439,45	-7 561,10	0,00	519 878,35
majątkowe razem:				5 664 853,25	-50 406,00	0,00	5 614 447,25

	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	-50 406,00	0,00	4 211 890,00
Ogółem:		102 646 995,18	-170 693,10	77 127,10	102 553 429,18
	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	-170 681,00	0,00	4 637 609,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/424/22

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia 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 handlowego		
																			przed zmianą	zmniejszenie
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	6 010 523,78	2 700 523,78	1 555 789,78	10 600,00	1 545 189,78	1 144 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-503 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	0,00
				po zmianach	5 507 023,78	2 697 023,78	1 552 289,78	10 600,00	1 541 689,78	1 144 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 266 400,00	766 400,00	766 400,00	10 600,00	755 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	0,00
				po zmianach	766 400,00	766 400,00	766 400,00	10 600,00	755 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	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	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-825 000,00	-825 000,00	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	0,00
				po zmianach	813 116,45	611 116,45	611 116,45	42 900,00	568 216,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-825 000,00	-825 000,00	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	0,00
				po zmianach	770 516,45	568 516,45	568 516,45	33 300,00	535 216,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 076 896,53	8 058 938,53	7 605 656,53	6 080 176,61	1 525 479,92	35 000,00	418 282,00	0,00	0,00	0,00	17 958,00	17 958,00	17 958,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-74 850,00	-74 850,00	-74 850,00	-74 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	12 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 023 046,53	8 005 088,53	7 551 806,53	6 017 326,61	1 534 479,92	35 000,00	418 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 958,00	17 958,00	17 958,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 845 923,00	5 845 923,00	5 835 123,00	4 759 084,41	1 076 038,59	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 850,00	-24 850,00	-24 850,00	-24 850,00	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	5 821 073,00	5 821 073,00	5 810 273,00	4 734 234,41	1 076 038,59	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 118 007,00	1 118 007,00	1 116 007,00	1 026 800,00	89 207,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	12 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 139 007,00	1 139 007,00	1 137 007,00	1 038 800,00	98 207,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	482 914,78	464 956,78	310 994,78	170 765,45	140 229,33	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	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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	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
				po zmianach	432 914,78	414 956,78	260 994,78	120 765,45	140 229,33	35 000,00	118 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 958,00	17 958,00	17 958,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LVI/424/22
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 28.12.2022 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	17.517.287,39	-828.858,61	16.688.428,78
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	3.873.665,07	-654.116,00	3.219.549,07
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	2.870.000,00	-174.742,61	2.695.257,39
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	102.646.995,18	-93.566,00	102.553.429,18
		Razem przychody + dochody	104.923.578,00	120.164.282,57	-922.424,61	119.241.857,96
II		Rozchody budżetu				
		Razem rozchody	3.428.500,00	4.741.734,63	722.109,00	5.463.843,63
1	991	Udzielone pożyczki		167.000,00	222.109,00	389.109,00
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	2.676.234,63	500.000,00	3.176.234,63
		Wydatki budżetu	101.495.078,00	115.422.547,94	-1.644.533,61	113.778.014,33
		Razem rozchody + wydatki	104.923.578,00	120.164.282,57	-922.424,61	119.241.857,96

Załącznik nr 4
do Uchwały nr LVI/424/22
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 28.12.2022 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	2 810 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 810 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		1. Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4489S oraz 4488S na długości 2.415 mb w Dankowicach i Starej Wsi	1 450 000,00	1 450 000,00			
		2. Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Wilamowicach wraz z budową zatoki autobusowej	1 360 000,00	1 310 000,00			50.000,00 dot.Pow.Bielski
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Przebudowa Alei Młyńskiej w Dankowicach	0,00		0,00		0,00
		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	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	,00
		1. Wykup gruntów:	37 000,00	37 000,00			
		a) pod poszerzenie ul. Spokojnej w Wilamowicach	4 000,00	4 000,00			
		b) zamiana gruntów przy ul. Zielonej w Wilamowicach	10 500,00	10 500,00			
		c) zamiana gruntów przy ul. Słonecznej w Pisarzowicach	5 700,00	5 700,00			
		d) zamiana gruntów w rejonie ul. Nowowiejskiej w Hecznarowicach	3 800,00	3 800,00			
		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	,00	,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	248 757,39	3 500,00	245 257,39	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	248 757,39	3 500,00	245 257,39	0,00	0,00
		1. Dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła	248 757,39	3 500,00	245 257,39		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 421 368,57	818 811,57	0,00	3 074 878,65	527 678,35
	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	4 151 368,57	685 511,57	0,00	2 945 978,65	519 878,35
		1. Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa Budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej	4 051 668,00	585 811,00		2 945 978,65	519 878,35
		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			
OGÓLEM			19 500 161,96	6 554 389,57	2 695 257,39	3 092 836,65	7 157 678,35

Załącznik nr 5
do Uchwały nr LV/424/22
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 28.12.2022 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			1 202 682,00	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			
			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			
		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			
			5. Dofinansowanie zadań związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód (zakup energii elektrycznej , zakup gazu, zakup paliwa, zakup środków do oczyszczania 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 Powiatowego Związku Zawodowego Pracowników Samodzielnych i Związków 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	1 625 481,82
	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 Tropicele” 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 Tropicele” 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							248 757,39
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Zadania dotyczące ochrony środowiska						248 757,39
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 470 651,00			167 825,00		59 700,57
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	1 840 651,00 w tym: Z.O. 12.500			63 650,00		
	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				2 470 651,00	1 202 682,00	5 817 154,00	1 625 481,82		1 887 283,96
OGÓLEM				13 003 252,78 zł					

Załącznik nr 6
do Uchwały nr LVI/424/22
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 28.12.2022 r.

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	7.951.920,00
85395	Pozostała działalność	7.951.920,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7.951.920,00
OGÓŁEM		7.957.920,00

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	7 951 920,00
	85395	Pozostała działalność	7 951 920,00
		Wydatki bieżące :	7 951 920,00
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>155 920,00</i>
		<i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>128 282,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	

		<i>zadań</i>	<i>27 638,00</i>
		<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 796 000,00</i>
OGÓLEM			7.957.920,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr LVI/424/22
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 28.12.2022 r.

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie
w ROKU 2022

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16.846,88
75095	Pozostała działalność	16.846,88
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16.846,88
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	566.067,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	566.067,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	566.067,00
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	1.561.656,00
85395	Pozostała działalność	1.561.656,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.561.656,00
855	RODZINA	81.500,00
85595	Pozostała działalność	81.500,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81.500,00
OGÓŁEM		2.258.069,88

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KWOTA
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16.846,88
	75095	Pozostała działalność	16.846,88
		Wydatki bieżące :	16.846,88
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>16.846,88</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>11.246,88</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	566.067,00
	80195	Pozostała działalność	566.067,00
		Wydatki bieżące :	566.067,00
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>565 241,18</i>
		<i>z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>319.428,00</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>245.813,18</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	1 561 656,00
	85395	Pozostała działalność	1 561 656,00
		Wydatki bieżące :	1 561 656,00
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>7 456,00</i>
		<i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 963,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 493,00</i>
		<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 554 200,00</i>
855		RODZINA	81 500,00
	85595	Pozostała działalność	81 500,00
		Wydatki bieżące :	81 500,00
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2.374,00</i>
		<i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>773,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1.601,00</i>
		<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>79 126,00</i>
OGÓLEM			2.258.069,88

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LVI/424/22
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 28.12.2022 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:	3 719 775,00	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	6 921 634,00	4 389 721,00	13 566 308,00
<i>- wydatki bieżące</i>	<i>1 855 008,00</i>	<i>16 399,00</i>	<i>3 791 949,00</i>	<i>4 389 721,00</i>	<i>10 053 077,00</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>3 129 685,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 513 231,00</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