



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 maja 2023 r.

Poz. 3997

UCHWAŁA NR LX/466/23 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **89.268,00 zł** – załącznik nr 1.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **89.268,00 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. Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2023 roku – załącznik nr 4.

§ 5. Dotacje z budżetu gminy w 2023 roku – załącznik nr 5.

§ 6. Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie w 2023 roku – załącznik nr 6.

§ 7. Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023 – załącznik nr 7.

§ 8. Dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku – załącznik nr 8.

§ 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – załącznik nr 9.

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

- po stronie dochodów	–	95.173.615,16 zł
- po stronie wydatków	–	108.335.819,16 zł
- planowany deficyt	–	13.162.204,00 zł

§ 11. Planowany deficyt w kwocie 13.162.204,00 zł zostanie pokryty:

- 1) pożyczkami długoterminowymi w wysokości 375.000,00 zł,
- 2) kredytami długoterminowymi w wysokości 5.557.218,00 zł,

- 3) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym 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 2.081.764,75 zł,
- 4) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego ,innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5) i 8) ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4.759.112,25 zł,
- 5) środkami ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 389.109,00 zł.

§ 12. Kwoty wykazane w § 1-2 wprowadzają zmiany do załączników:

- nr 1 – dochody budżetu gminy na rok 2023,
- nr 2 – wydatki budżetu gminy na rok 2023,
- nr 2a – wydatki majątkowe w 2023 roku,
- nr 3 – przychody i rozchody budżetu gminy w 2023 roku,
- nr 6 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- nr 11 – dotacje z budżetu gminy na rok 2023,
- nr 14 – dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 roku.

§ 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 LX/466/23
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	334 989,06	0,00	1 500,00	336 489,06
			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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	1 500,00	2 300,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	1 500,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	27 367 581,00	0,00	46 340,00	27 413 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 517,00	0,00	46 340,00	161 857,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 517,00	0,00	46 340,00	161 857,00
801			Oświata i wychowanie	2 581 379,86	0,00	18 700,00	2 600 079,86
			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	183 518,86	0,00	0,00	183 518,86
	80195		Pozostała działalność	32 512,50	0,00	18 700,00	51 212,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 512,50	0,00	0,00	32 512,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 740,00	3 740,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	14 960,00	14 960,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 355 106,00	0,00	17 228,00	1 372 334,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 355 106,00	0,00	17 228,00	1 372 334,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 746,00	0,00	11 712,00	81 458,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	369 360,00	0,00	5 516,00	374 876,00
855			Rodzina	6 840 216,49	0,00	3 000,00	6 843 216,49
			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
	85595		Pozostała działalność	16 150,00	0,00	3 000,00	19 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 000,00	0,00	3 000,00	16 000,00
bieżące razem:				77 412 665,16	0,00	86 768,00	77 499 433,16
			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	884 965,86	0,00	0,00	884 965,86
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 935 000,00	0,00	2 500,00	5 937 500,00
			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	5 935 000,00	0,00	2 500,00	5 937 500,00
			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

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 935 000,00	0,00	2 500,00	5 937 500,00
majątkowe razem:				17 671 682,00	0,00	2 500,00	17 674 182,00
			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	2 969 595,00	0,00	0,00	2 969 595,00
Ogółem:				95 084 347,16	0,00	89 268,00	95 173 615,16
			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	3 854 560,86	0,00	0,00	3 854 560,86

			po zmianach	8 176 649,49	8 176 649,49	1 979 132,49	1 637 660,00	341 472,49	224 400,00	5 973 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		przed zmianą	16 150,00	16 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 150,00	19 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			przed zmianą	6 864 372,00	3 490 450,00	85 200,00	0,00	85 200,00	2 583 900,00	0,00	821 350,00	0,00	0,00	3 373 922,00	3 373 922,00	3 373 922,00	0,00	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	133 500,00	84 900,00	84 900,00	0,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 997 872,00	3 575 350,00	170 100,00	0,00	170 100,00	2 583 900,00	0,00	821 350,00	0,00	0,00	3 422 522,00	3 422 522,00	3 373 922,00	0,00	0,00
	92105		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	84 900,00	84 900,00	84 900,00	0,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 900,00	104 900,00	104 900,00	0,00	104 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		przed zmianą	4 254 472,00	880 550,00	59 200,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	821 350,00	0,00	0,00	3 373 922,00	3 373 922,00	3 373 922,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 303 072,00	880 550,00	59 200,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	821 350,00	0,00	0,00	3 422 522,00	3 422 522,00	3 373 922,00	0,00	0,00
926			przed zmianą	452 745,30	427 245,30	144 245,30	0,00	144 245,30	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
		Kultura fizyczna	zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 000,00	9 983,00	9 983,00	0,00	9 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 017,00	23 017,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	452 745,30	404 228,30	154 228,30	0,00	154 228,30	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 517,00	48 517,00	0,00	0,00	0,00
	92605		przed zmianą	363 500,00	363 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 983,00	9 983,00	9 983,00	0,00	9 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	340 483,00	340 483,00	90 483,00	0,00	90 483,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		przed zmianą	66 245,30	40 745,30	40 745,30	0,00	40 745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 017,00	23 017,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	89 262,30	40 745,30	40 745,30	0,00	40 745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 517,00	48 517,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	108 246 551,16	80463180,16	61004793,5	37529091,06	23475702,44	8 548 327,00	8 776 160,00	1 155 096,32	21 104,98	957 698,36	27 783 371,00	27783371	3 889 784,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	zmniejszenie	-810 500,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-777 500,00	-777 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	899 768,00	239 651,00	219 726,00	40 500,00	179 226,00	0,00	19 925,00	0,00	0,00	0,00	660 117,00	660 117,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	108 335 819,16	80669831,16	61224519,5	37569591,06	2364928,44	8 515 327,00	8 796 085,00	1 155 096,32	21 104,98	957 698,36	27 665 988,00	27665988	3 889 784,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LX/466/23
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26.04.2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

Lp.	§	ŹRÓDŁO	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiany	Plan aktualny
I		Przychody budżetu				
		Razem przychody	15.201.677,63	15.290.704,00		15.290.704,00
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	1.210.000,00	1.421.332,79		1.421.332,79
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	635.452,63	660.431,96		660.431,96
3	950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.. 2 pkt 6 ustawy	6.984.898,00	6.887.612,25		6.887.612,25
4	951	Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	389.109,00	389.109,00		389.109,00
4	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	425.000,00	375.000,00		375.000,00
5	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów	5.557.218,00	5.557.218,00		5.557.218,00
		Dochody budżetu	97.688.222,86	95.084.347,16	89.268,00	95.173.615,16
		Razem przychody + dochody	112.889.900,49	110.375.051,16	89.268,00	110.464.319,16
II		Rozchody budżetu				
		Razem rozchody	2.128.500,00	2.128.500,00		2.128.500,00
1	992	Spłata pożyczek	1.203.500,00	1.203.500,00		1.203.500,00
2	992	Spłata kredytów	925.000,00	925.000,00		925.000,00
		Wydatki budżetu	110.761.400,49	108.246.551,16	89.268,00	108.335.819,16
		Razem rozchody + wydatki	112.889.900,49	110.375.051,16	89.268,00	110.464.319,16

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LX/466/23
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26.04.2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2023 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	567 087,00	367 087,00	200 000,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	567 087,00	367 087,00	200 000,00	0,00	0,00
		1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach	367 087,00	367 087,00			0,00
		2. Dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej	200 000,00		200 000,00		
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA , GAZ I WODĘ	27 400,00	27 400,00			
	40002	Dostarczanie wody	27 400,00	27 400,00			
		1. Budowa sieci wodociągowej w Wilamowicach, Dankowicach, Zasolu Bielańskim , Hecznarowicach – opracowanie projektów budowlanych	27 400,00	27 400,00			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 920 000,00	570 000,00	1 119 218,00	0,00	7 230 782,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 920 000,00	570 000,00	1 119 218,00	0,00	7 230 782,00
		1. Przebudowa Alei Młyńskiej w Dankowicach	2 510 000,00	60 000,00	1 119 218,00		1 330 782,00
		2. Modernizacja dróg na terenie Gminy Wilamowice – ul. Cmentarna w Hecznarowicach, ul. Partyzantów i Wojska Polskiego w Wilamowicach, ul. Dolinowa w Pisarzowicach	6 410 000,00	510 000,00			5 900 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 012 000,00	1 074 500,00	0,00	0,00	5 937 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 012 000,00	1 074 500,00	0,00	0,00	5 937 500,00
		1. Modernizacja układu komunikacyjnego w ramach rewitalizacji historycznego centrum Wilamowic	,00	,00			,00
		2. Przebudowa Rynku w Wilamowicach	7 000 000,00	1 062 500,00			5 937 500,00
		3. Montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Hecznarowicach (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00			
		4. Zamiana gruntów przy ul. Nowowiejskiej w Hecznarowicach	2 000,00	2 000,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	515 862,00	0,00	0,00	515 862,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	515 862,00	0,00	0,00	515 862,00	0,00
		1. Cyfrowa Gmina	515 862,00			515 862,00	

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	649 000,00	649 000,00			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	125 000,00	125 000,00			
		1. Dofinansowanie budowy garażu dla pojazdów służbowych należących do Komisariatu Policji w Kobiernicach	125 000,00	125 000,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	524 000,00	524 000,00			
		1. Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Starej Wsi	500 000,00	500 000,00			
		2. Dofinansowanie zakupu pompy strażackiej dla OSP w Hecznarowicach	24 000,00	24 000,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 225 000,00	1 775 000,00	720 000,00	0,00	3 730 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 610 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		1. Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Wilamowicach wraz z zagospodarowaniem terenu	2 610 000,00	110 000,00			2 500 000,00
	80104	Przedszkola	3 615 000,00	1 665 000,00	720 000,00	0,00	1 230 000,00
		1. Budowa przedszkola w Pisarzowicach	3 615 000,00	1 665 000,00	720 000,00		1 230 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	278 600,00	103 600,00	175 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 600,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00
		1. Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Dankowicach w rejonie ulic Jagiellońskiej, Słowackiego, Zaolziańskiej, Nad Młynówką, Różanej, Krętej, Polnej (ZWIK)	59 800,00	59 800,00			
		2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wilamowicach, Dankowicach, Zasolu Bielańskim, Hecznarowicach – opracowanie projektów budowlanych	43 800,00	43 800,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
		1. Dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła	175 000,00		175 000,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 422 522,00	589 627,00	0,00	2 407 960,55	424 934,45
	92195	Pozostała działalność	3 422 522,00	589 627,00	0,00	2 407 960,55	424 934,45
		1. Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa Budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej	3 373 922,00	541 027,00		2 407 960,55	424 934,45
		2. Wykonanie i zabudowa tablic upamiętniających ofiary wojny na cmentarzu komunalnym w Wilamowicach	48 600,00	48 600,00			
926		KULTURA FIZYCZNA	48 517,00	48 517,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	48 517,00	48 517,00	0,00	0,00	0,00
		1. Rozbudowa placu zabaw w Starej Wsi – zakup i montaż tyrolki (Fundusz Sołecki)	25 500,00	25 500,00			
		2. Dostawa i montaż wiaty rowerowej	6 062,00	6 062,00			
		3. Montaż obiektów małej architektury : placu zabaw, altany rekreacyjnej, ogrodzenia przy Zespole Szkół w Wilamowicach	16 955,00	16 955,00			
OGÓLEM			27 665 988,00	5 204 731,00	2 214 218,00	2 923 822,55	17 323 216,45

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LX/466/23
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26.04.2023 r.

Dotacje z budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj zadania	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe <small>związane z realizacją zadań j.s.t.</small>	Podmiotowe	Celowe <small>związane z realizacją zadań j.s.t.</small>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						200.000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	Dotacja celowa na zadanie „Dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej”					200.000,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			929 356,00	27 400,00		
	40002	Dostarczanie wody <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	1. Dopłata do planowanego zakupu hurtowego wody 2. Budowa sieci wodociągowej w Wilamowicach, Dankowicach, Zasolu Bielańskim, Hecznarowicach – opracowanie projektów budowlanych		929 356,00	27 400,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 135 860,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego - środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej			1 135 860,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				35 000,00		
	75095	Pozostała działalność	Pokrycie kosztów funkcjonowania związku - środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej			35 000,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						724 000,00
	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					200 000,00 w tym OSP: D-ce 40.000 H-ce 40.000 P-ce 40.000 St. W. 40.000 W-ce 40.000
			1. Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Starej Wsi					500 000,00
			2. Dofinansowanie zakupu pompy strażackiej dla OSP w Hecznarowicach					24 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				10 000,00	1 159 669,00	
	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				362 399,00 201 419,00 246 851,00	

	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 Tropiciele” Wilamowice					245 000,00 104 000,00	
851		OCHRONA ZDROWIA						17 298,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	Zadania dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Wilamowice					17 298,00	
855		RODZINA							224 400,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - żłobek „Maluszek” Stara Wieś - Klub „Maluszek” w Starej Wsi - Niepubliczny żłobek "Diduś"						144 000,00 32 400,00 48 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						1 969 844,00	103 600,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	1. Dopłata do ceny 1m ³ ścieków (brutto) 2. Dopłata do planowanego zakupu energii elektrycznej 3. Dopłata do zakupu usługi zagospodarowania i wywozu ściekowych osadów 4. Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Dankowicach w rejonie ulic Jagiellońskiej, Słowackiego, Zaolziańskiej, Nad Młynówką, Różanej, Krętej, Polnej 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wilamowicach, Dankowicach, Zasolu Bielańskim, Hecznarowicach – opracowanie projektów budowlanych 6. Dopłata do kosztów oczyszczenia 1 m ³ ścieków					300 000,00 580 900,00 288 944,00 59 800,00 43 800,00 800 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Zadania dotyczące ochrony środowiska						175 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 543 900,00				40 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	1 826 500,00 w tym: Z.O. 16.500				40 000,00	
	92116	Biblioteki	Zadania w zakresie wiedzy i czytelnictwa	717 400,00					
926		KULTURA FIZYCZNA							273 017,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Organizacje sportowe i stowarzyszenia						250 000,00
	92595	Pozostała działalność	1. Dostawa i montaż wiaty rowerowej – dofinansowanie 2. Montaż obiektów małej architektury: placu zabaw, altany rekreacyjnej, ogrodzenia przy Zespole Szkół w Wilamowicach						6 062,00 16 955,00
RAZEM				2 543 900,00	2 899 200,00	1 369 158,00	1 159 669,00		1 596 417,00
OGÓLEM				9 568 344,00 zł					

Załącznik nr 6
do Uchwały nr LX/ 466 /23
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26.04.2023 r.

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie
w ROKU 2023

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	155,06
75095	Pozostała działalność	155,06
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155,06
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	161.857,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	161.857,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161.857,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6.000,00
85295	Pozostała działalność	6.000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6.000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	81.458,00
85395	Pozostała działalność	81.458,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81.458,00
855	RODZINA	16.000,00
85595	Pozostała działalność	16.000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16.000,00
OGÓŁEM		265.470,06

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KWOTA
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	155,06
	75095	Pozostała działalność	155,06
		Wydatki bieżące :	155,06
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>155,06</i>
		<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>155,06</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	161 857,00
	80195	Pozostała działalność	161.857,00
		Wydatki bieżące :	161 857,00
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>161 857,00</i>
		<i>z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>114.449,00</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>47.408,00</i>
852		POMOC SPOŁECZNA	6.000,00
	85295	Pozostała działalność	6.000,00
		Wydatki bieżące :	6 000,00
		<i>z tego : - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6.000,00</i>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	81 458,00
	85395	Pozostała działalność	81 458,00
		Wydatki bieżące :	81 458,00
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>398,00</i>
		<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>398,00</i>
		<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>81 060,00</i>
855		RODZINA	16 000,00
	85595	Pozostała działalność	16 000,00
		Wydatki bieżące :	16 000,00
		<i>z tego –</i>	
		<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>16 000,00</i>
OGÓLEM			265.470,06

Załącznik nr 7
do Uchwały nr LX/466//23
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26.04.2023 r.

Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w ROKU 2023

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	374 876,00
85395	Pozostała działalność	374 876,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	374.876,00
OGÓLEM		374 876,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KWOTA
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	374 876,00
	85395	Pozostała działalność	374 876,00
		Wydatki bieżące :	374 876,00
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>7 351,00</i>
		<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 351,00</i>
		<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>367 525,00</i>
OGÓLEM			374 876,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr LX/466/23
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26.04.2023 r.

DOCHODY I WYDATKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD – PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 2023 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			5 900 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		5 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 900 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5 937 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 937 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 937 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 500 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		2 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
OGÓLEM				14 337 500,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00
		z tego:	
		- wydatki majątkowe	0,00
		z tego:	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 900 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 900 000,00
		z tego:	
		- wydatki majątkowe	5 900 000,00
		z tego:	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 900 000,00

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 937 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 937 500,00
		z tego:	
		- wydatki majątkowe	5 937 500,00
		z tego:	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 937 500,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 500 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 500 000,00
		z tego:	
		- wydatki majątkowe	2 500 000,00
		z tego:	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00
OGÓLEM			14 337 500,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr LX/466/23
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26.04.2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 100,00
	71035		Cmentarze	1 100,00
		2020	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>1 100,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 960,00
	80195		Pozostała działalność	14 960,00
		2020	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>14 960,00</i>
OGÓLEM				16 060,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Jednostka realizująca - **Urząd Gminy**

Dział	Rozdział	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 100,00
	71035	Cmentarze	1 100,00
		z tego:	
		• wydatki bieżące	1 100,00
		<i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 100,00</i>
		<i>z tego:</i>	
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 100,00</i>
OGÓLEM			1 100,00

Jednostka realizująca - **Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli**

Dział	Rozdział	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 960,00
	80195	Pozostała działalność	14 960,00
		z tego:	
		• wydatki bieżące	14 960,00
		<i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>14 960,00</i>
		<i>z tego:</i>	
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>14 960,00</i>
OGÓLEM			14 960,00