



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 grudnia 2023 r.

Poz. 9811

UCHWAŁA NR LXVIII/527/23 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 13 grudnia 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 2023 r. poz. 1270)

Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **5.895.684,00 zł** – załącznik nr 1.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **5.895.684,00 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 Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na rok 2023 – załącznik nr 7.

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

- po stronie dochodów	–	100.962.330,81 zł
- po stronie wydatków	–	111.216.477,97 zł
- planowany deficyt	–	10.254.147,16 zł

§ 9. Planowany deficyt w kwocie 10.254.147,16 zł zostanie pokryty:

- 1) pożyczkami długoterminowymi w wysokości 400.257,39 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 2.081.820,13 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 1.825.742,64 zł,

5) środkami ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 389.109,00 zł.

§ 10. 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 11 – dotacje z budżetu gminy na rok 2023
- nr 14 – dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Stanisława Kudłacik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/527/23
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 13 grudnia 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							
758			Różne rozliczenia	33 340 276,11	0,00	104 940,00	33 445 216,11
			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	22 343 715,00	0,00	101 425,00	22 445 140,00
			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	22 343 715,00	0,00	101 425,00	22 445 140,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	493 837,16	0,00	3 515,00	497 352,16
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	448 954,00	0,00	3 515,00	452 469,00
801			Oświata i wychowanie	3 589 724,33	0,00	14 900,00	3 604 624,33
			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	183 518,86	0,00	0,00	183 518,86
	80101		Szkoły podstawowe	372 806,36	0,00	1 600,00	374 406,36
			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	151 006,36	0,00	0,00	151 006,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 450,00	0,00	1 600,00	8 050,00
	80104		Przedszkola	1 255 595,96	0,00	10 300,00	1 265 895,96
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	194 500,00	0,00	10 000,00	204 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	0,00	300,00	4 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 674 433,00	0,00	3 000,00	1 677 433,00
			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	869 000,00	0,00	3 000,00	872 000,00
855			Rodzina	7 443 853,00	0,00	2 000,00	7 445 853,00
			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	261 735,51	0,00	0,00	261 735,51
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	351 885,51	0,00	2 000,00	353 885,51
			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	261 735,51	0,00	0,00	261 735,51
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	0,00	2 000,00	92 000,00
bieżące razem:				88 440 650,70	0,00	121 840,00	88 562 490,70

		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	1 428 689,37	0,00	0,00	1 428 689,37
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 102 942,61	-5 937 500,00	0,00	165 442,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 102 942,61	-5 937 500,00	0,00	165 442,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 937 500,00	-5 937 500,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 130 515,00	-80 024,00	0,00	3 050 491,00
		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	3 130 515,00	-80 024,00	0,00	3 050 491,00
	92195	Pozostała działalność	2 993 815,00	-80 024,00	0,00	2 913 791,00
		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	2 993 815,00	-80 024,00	0,00	2 913 791,00
	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	2 544 743,00	-68 021,00	0,00	2 476 722,00
	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	449 072,00	-12 003,00	0,00	437 069,00
majątkowe razem:			18 417 364,11	-6 017 524,00	0,00	12 399 840,11
		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	3 275 784,50	-80 024,00	0,00	3 195 760,50
Ogółem:			106 858 014,81	-6 017 524,00	121 840,00	100 962 330,81
		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	4 704 473,87	-80 024,00	0,00	4 624 449,87

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 484 774,55	3 484 774,55	3 275 126,05	3 132 426,05	142 700,00	0,00	209 648,50	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	0,00
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 491 774,55	3 491 774,55	3 282 126,05	3 139 426,05	142 700,00	0,00	209 648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	658 667,09	658 667,09	540 362,76	387 240,93	153 121,83	0,00	28 400,00	89 904,33	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	0,00
		zwiększenie	3 515,00	3 515,00	3 515,00	2 000,00	1 515,00	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	662 182,09	662 182,09	543 877,76	389 240,93	154 636,83	0,00	28 400,00	89 904,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	8 983 353,09	8 825 913,09	2 204 193,49	1 842 605,19	361 588,30	190 100,00	6 147 957,00	283 662,60	0,00	0,00	157 440,00	157 440,00	157 440,00	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 979 353,09	8 821 913,09	2 206 193,49	1 842 605,19	363 588,30	184 100,00	6 147 957,00	283 662,60	0,00	0,00	157 440,00	157 440,00	157 440,00	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 160 428,60	1 002 988,60	527 396,00	450 782,00	76 614,00	190 100,00	1 830,00	283 662,60	0,00	0,00	157 440,00	157 440,00	157 440,00	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 156 428,60	998 988,60	529 396,00	450 782,00	78 614,00	184 100,00	1 830,00	283 662,60	0,00	0,00	157 440,00	157 440,00	157 440,00	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 225 617,29	10 947 017,29	9 211 658,29	330 759,82	8 880 898,47	1 735 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 600,00	278 600,00	278 600,00	278 600,00	278 600,00	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	0,00
		zwiększenie	351 722,00	351 722,00	351 722,00	0,00	351 722,00	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	11 577 339,29	11 298 739,29	9 563 380,29	330 759,82	9 232 620,47	1 735 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 600,00	278 600,00	278 600,00	278 600,00	278 600,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	680 614,29	680 614,29	680 614,29	0,00	680 614,29	0,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	321 722,00	321 722,00	321 722,00	0,00	321 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 002 336,29	1 002 336,29	1 002 336,29	0,00	1 002 336,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 488 875,08	3 838 439,08	203 189,08	0,00	203 189,08	2 653 900,00	0,00	981 350,00	0,00	0,00	3 650 436,00	3 650 436,00	3 601 836,00	3 601 836,00	3 601 836,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-94 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 146,00	-94 146,00	-94 146,00	-94 146,00	-94 146,00	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	0,00
		po zmianach	7 394 729,08	3 838 439,08	203 189,08	0,00	203 189,08	2 653 900,00	0,00	981 350,00	0,00	0,00	3 556 290,00	3 556 290,00	3 507 690,00	3 507 690,00	3 507 690,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 781 972,67	1 131 536,67	150 186,67	0,00	150 186,67	0,00	0,00	981 350,00	0,00	0,00	3 650 436,00	3 650 436,00	3 601 836,00	3 601 836,00	3 601 836,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-94 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 146,00	-94 146,00	-94 146,00	-94 146,00	-94 146,00	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	0,00
		po zmianach	4 687 826,67	1 131 536,67	150 186,67	0,00	150 186,67	0,00	0,00	981 350,00	0,00	0,00	3 556 290,00	3 556 290,00	3 507 690,00	3 507 690,00	3 507 690,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	117 112 161,97	87 768 040,63	66 399 910,84	41 018 864,12	25 381 046,72	9 266 434,50	9 502 383,03	1 770 508,92	21 104,98	807 698,36	29 344 121,34	29 344 121,34	4 275 138,00	4 275 138,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 537 246,00	-141 000,00	-135 000,00	0,00	-135 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 396 246,00	-6 396 246,00	-94 146,00	-94 146,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	641 562,00	601 562,00	601 562,00	103 425,00	498 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	111 216 477,97	88 228 602,63	66 866 472,84	41 122 289,12	25 744 183,72	9 260 434,50	9 502 383,03	1 770 508,92	21 104,98	807 698,36	22 987 875,34	22 987 875,34	4 180 992,00	4 180 992,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXVIII/527/23
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 13.12.2023 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	14.086.959,11		14.086.959,11
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	1.421.388,17		1.421.388,17
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	5.658.554,59		5.658.554,59
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	400.257,39		400.257,39
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	106.858.014,81	-5.895.684,00	100.962.330,81
Razem przychody + dochody			112.889.900,49	120.944.973,92	-5.895.684,00	115.049.289,92
II Rozchody budżetu						
Razem rozchody			2.128.500,00	3.832.811,95		3.832.811,95
1	991	Udzielone pożyczki ze środków publicznych		139.997,00		139.997,00
2	992	Spłata pożyczek	1.203.500,00	1.128.500,00		1.128.500,00
3	992	Spłata kredytów	925.000,00	925.000,00		925.000,00
4	994	Przelewy na rachunki lokat		1.639.314,95		1.639.314,95
Wydatki budżetu			110.761.400,49	117.112.161,97	-5.895.684,00	111.216.477,97
Razem rozchody + wydatki			112.889.900,49	120.944.973,92	-5.895.684,00	115.049.289,92

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXVIII/527/23
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 13.12.2023 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	588 087,00	388 087,00	200 000,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	588 087,00	388 087,00	200 000,00	0,00	0,00
		1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach	368 087,00	368 087,00			0,00
		2. Dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej	220 000,00	20 000,00	200 000,00		
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA , GAZ I WODĘ	72 400,00	72 400,00			
	40002	Dostarczanie wody	72 400,00	72 400,00			
		1. Budowa sieci wodociągowej w Wilamowicach, Dankowicach, Zasolu Bielańskim , Hecznarowicach – opracowanie projektów budowlanych	27 400,00	27 400,00			
		2. Modernizacja przyłącza wodociągowego do Przedszkola w Hecznarowicach ul. Stawowa	10 000,00	10 000,00			
		3. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Żwirki i Wigury w Wilamowicach	35 000,00	35 000,00			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 420 000,00	1 070 000,00	1 119 218,00	0,00	7 230 782,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00			
		1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4444S Czechowice-Bestwina-Dankowice-Jawiszowice na długości 1881 mb w Dankowicach	500 000,00	500 000,00			
	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	819 100,00	819 100,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	819 100,00	819 100,00	0,00	0,00	0,00
		1. Modernizacja układu komunikacyjnego w ramach rewitalizacji historycznego centrum Wilamowic	,00	,00			,00
		2. Przebudowa Rynku w Wilamowicach	697 900,00	697 900,00			,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	93 600,00	93 600,00			

		5. Zamiana gruntów przy ul. Lanckorona w Pisarzowicach	17 600,00	17 600,00			
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	514 808,24			514 808,24	
		2. Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych – Cyfrowa Gmina	1 053,76			1 053,76	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 004 165,00	804 165,00			200 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	175 000,00	175 000,00			
		1. Dofinansowanie budowy garażu dla pojazdów służbowych należących do Komisariatu Policji w Kobiernicach	125 000,00	125 000,00			
		2. Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla KMP w Bielsku-Białej	50 000,00	50 000,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	829 165,00	629 165,00			200 000,00
		1. Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Starej Wsi	700 000,00	500 000,00			200 000,00
		2. Dofinansowanie zakupu pompy strażackiej dla OSP w Hecznarowicach	24 000,00	24 000,00			
		3. Termomodernizacja budynku OSP w Wilamowicach – projekt	105 165,00	105 165,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 338 323,34	1 887 000,00	720 000,00	0,00	3 731 323,34
	80101	Szkoły podstawowe	2 772 000,00	272 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		1. Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Wilamowicach wraz z zagospodarowaniem terenu	2 750 000,00	250 000,00			2 500 000,00
		2. Zakup kosiarko-odsanieżarki spalinowej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi (utrzymanie boiska szkolnego)	22 000,00	22 000,00			
		3. Termomodernizacja ścian piwnic oraz odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej w Hecznarowicach	0,00				
	80104	Przedszkola	3 546 323,34	1 595 000,00	720 000,00	0,00	1 231 323,34
		1. Budowa przedszkola w Pisarzowicach	3 546 323,34	1 595 000,00	720 000,00		1 231 323,34
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	20 000,00			
		1. Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w ZSzP w Hecznarowicach	20 000,00	20 000,00			
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	15 000,00			
	85111	Szpitala ogólne	15 000,00	15 000,00			
		1. Dofinansowanie zakupu dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej nowej aparatury medycznej do diagnostyki obrazowej	15 000,00	15 000,00			
855		RODZINA	157 440,00	12 170,50		128 000,00	17 269,50
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	157 440,00	12 170,50		128 000,00	17 269,50
		1. Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Publicznego w Pisarzowicach na potrzeby Klubu dziecięcego „KAROL” – program Maluch+	157 440,00	12 170,50		128 000,00	17 269,50
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	3 556 290,00	642 499,00	0,00	2 476 722,00	437 069,00
	92195	Pozostała działalność	3 556 290,00	642 499,00	0,00	2 476 722,00	437 069,00
		1. Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa Budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej	3 507 690,00	593 899,00		2 476 722,00	437 069,00
		2. Wykonanie i zabudowa tablic upamiętniających ofiary wojny na cmentarzu komunalnym w Wilamowicach	48 600,00	48 600,00			
926		KULTURA FIZYCZNA	222 608,00	177 608,00	0,00	0,00	45 000,00
	92695	Pozostała działalność	222 608,00	177 608,00	0,00	0,00	45 000,00
		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	22 238,00	22 238,00			
		3. Montaż obiektów małej architektury : placu zabaw, altany rekreacyjnej, ogrodzenia przy Zespole Szkół w Wilamowicach	38 870,00	38 870,00			
		4. Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Hecznarowicach (Inicjatywa Sołecka)	136 000,00	91 000,00			45 000,00
OGÓLEM			22 987 875,34	5 991 629,50	2 214 218,00	3 120 584,00	11 661 443,84

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LXVIII/527/23
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 13.12.2023 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						220 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	Dotacja celowa na zadanie „Dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej”					220 000,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		1 163 841,00	72 400,00			
	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 3. Modernizacja przyłącza wodociągowego do Przedszkola w Hecznarowicach ul. Stawowa 4. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Żwirki i Wigury w Wilamowicach	1 163 841,00	27 400,00 10 000,00 35 000,00			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 635 860,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego - środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej		1 135 860,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego – Przebudowa drogi powiatowej nr 4444S Czechowice-Bestwina-Dankowice-Jawiszowice na dl. 1881 mb w Dankowicach		500 000,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			35 000,00			
	75095	Pozostała działalność	Pokrycie kosztów funkcjonowania związku - środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej		35 000,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						1 102 165,00
	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					273 000,00 w tym OSP: D-ce 77.000 H-ce 76.000 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					700 000,00
			2. Dofinansowanie zakupu pompy strażackiej dla OSP w Hecznarowicach					24 000,00
			3. Termomodernizacja budynku OSP w Wilamowicach – projekt					105 165,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				10 000,00	1 783 969,00	13 459,50
	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 Tropiciele” Wilamowice				619 299,00 268 878,75 345 791,25	6 729,75 4 037,85 2 691,90
	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				421 550,00 128 450,00	
851		OCHRONA ZDROWIA				36 946,00		
	85111	Szpital ogólny	Zadania w zakresie ochrony zdrowia- dofinansowanie zakupu dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej nowej aparatury medycznej do diagnostyki obrazowej			15 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Zadania dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – realizacja działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Gminy Wilamowice			4 648,00		
	85158	Izby wytrzeźwień	Zadania dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Wilamowice			17 298,00		
855		RODZINA						184 100,00
	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"					137 400,00 12 200,00 34 500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 735 359,00	103 600,00	175 000,00
	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			300 000,00 346 415,00 288 944,00 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		2 573 900,00		80 000,00		0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	1 856 500,00 w tym: Z.O. 16.500		80 000,00		
	92116	Biblioteki	Zadania w zakresie wiedzy i czytelnictwa	717 400,00				
926		KULTURA FIZYCZNA						311 108,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Organizacje sportowe i stowarzyszenia					250 000,00
	92695	Pozostała działalność	1. Dostawa i montaż wiaty rowerowej – dofinansowanie					22 238,00
			2. Montaż obiektów małej architektury: placu zabaw, altany rekreacyjnej, ogrodzenia przy Zespole Szkół w Wilamowicach					38 870,00
RAZEM				2 573 900,00	2 899 200,00	1 973 806,00	1 783 969,00	2 005 832,50
<u>OGÓLEM</u>				<u>11 236 707,50 zł</u>				

Załącznik nr 6
do Uchwały nr LXVIII/527/23
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 13.12.2023 r.

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie
w ROKU 2023

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	523,98
75095	Pozostała działalność	523,98
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	523,98
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	452.469,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	452.469,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	452.469,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.808,76
80195	Pozostała działalność	2.808,76
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.808,76
852	POMOC SPOŁECZNA	12.000,00
85295	Pozostała działalność	12.000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12.000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	199.396,00
85395	Pozostała działalność	199.396,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	199.396,00
855	RODZINA	67.700,00
85595	Pozostała działalność	67.700,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67.700,00
OGÓLEM		734.897,74

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KWOTA
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	523,98
	75095	Pozostała działalność	523,98
		Wydatki bieżące :	523,98
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	523,98
		<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	523,98
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	455 277,76
	80195	Pozostała działalność	455.277,76
		Wydatki bieżące :	455.277,76
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	455 277,76
		<i>z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	376.970,00
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	78.307,76
852		POMOC SPOŁECZNA	12.000,00
	85295	Pozostała działalność	12.000,00
		Wydatki bieżące :	12 000,00
		<i>z tego : - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12.000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	199 396,00
	85395	Pozostała działalność	199 396,00
		Wydatki bieżące :	199 396,00
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	836,00
		<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	836,00
		<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	198 560,00
855		RODZINA	67 700,00
	85595	Pozostała działalność	67 700,00
		Wydatki bieżące :	67 700,00
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	1 972,00
		<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 972,00
		<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	65 728,00
OGÓLEM			734.897,74

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LXVIII/527/23
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 13.12.2023 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			0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
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				8 400 000,00

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	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		z tego:	
		- wydatki majątkowe	0,00
		z tego:	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
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			8 400 000,00