



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 czerwca 2023 r.

Poz. 4804

UCHWAŁA NR LXI/476/23 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 31 maja 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **920.439,16 zł** – załącznik nr 1.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **998.496,55 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. Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

- po stronie dochodów	–	96.226.628,00 zł
- po stronie wydatków	–	109.466.889,39 zł
- planowany deficyt	–	13.240.261,39 zł

§ 9. Planowany deficyt w kwocie 13.240.261,39 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 2.081.764,75 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 4.811.912,25 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.

§ 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 LXI/476/23

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 31 maja 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	366 537,74	0,00	100,00	366 637,74
			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	2 300,00	0,00	100,00	2 400,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	27 413 921,00	0,00	43 681,00	27 457 602,00
			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	161 857,00	0,00	43 681,00	205 538,00
			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	161 857,00	0,00	43 681,00	205 538,00
801			Oświata i wychowanie	2 600 079,86	0,00	139 600,00	2 739 679,86
			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
	80101		Szkoły podstawowe	284 206,36	0,00	62 600,00	346 806,36
			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
		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	62 500,00	0,00	12 300,00	74 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	850,00	850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	0,00	1 450,00	4 350,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	48 000,00	60 000,00
	80104		Przedszkola	1 223 228,00	0,00	2 000,00	1 225 228,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	1 900,00	2 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 010 933,00	0,00	75 000,00	1 085 933,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	408 800,00	0,00	75 000,00	483 800,00

852			Pomoc społeczna	860 646,00	0,00	5 000,00	865 646,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	213 268,00	0,00	5 000,00	218 268,00
			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	6 500,00	0,00	5 000,00	11 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 394 790,00	0,00	4 260,54	1 399 050,54
			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	1 394 790,00	0,00	4 260,54	1 399 050,54
			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	374 876,00	0,00	4 260,54	379 136,54
855			Rodzina	6 847 325,49	0,00	261 885,51	7 109 211,00
			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	261 735,51	261 735,51
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	55 000,00	0,00	261 885,51	316 885,51
			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	0,00	0,00	261 735,51	261 735,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	230 620,00	230 620,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	31 115,51	31 115,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	701 447,00	0,00	9 000,00	710 447,00
			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	701 447,00	0,00	0,00	701 447,00
	92195		Pozostała działalność	698 147,00	0,00	9 000,00	707 147,00
			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	698 147,00	0,00	0,00	698 147,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
bieżące razem:				77 632 006,84	0,00	463 527,05	78 095 533,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	884 965,86	0,00	261 735,51	1 146 701,37
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 937 500,00	0,00	66 642,61	6 004 142,61

			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	5 937 500,00	0,00	66 642,61	6 004 142,61
			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
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	66 642,61	66 642,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
855			Rodzina	0,00	0,00	145 269,50	145 269,50
			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	0,00	0,00	145 269,50	145 269,50
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	145 269,50	145 269,50
			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	0,00	0,00	145 269,50	145 269,50
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 269,50	17 269,50
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
majątkowe razem:				17 674 182,00	0,00	456 912,11	18 131 094,11
			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	2 969 595,00	0,00	145 269,50	3 114 864,50
Ogółem:				95 306 188,84	0,00	920 439,16	96 226 628,00
			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	3 854 560,86	0,00	407 005,01	4 261 565,87

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	237 268,00	237 268,00	11 680,00	0,00	11 680,00	0,00	225 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 394 790,00	1 394 790,00	923 765,00	0,00	923 765,00	0,00	471 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 260,54	4 260,54	83,54	0,00	83,54	0,00	4 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85395		Pozostała działalność	po zmianach	1 399 050,54	1 399 050,54	923 848,54	0,00	923 848,54	0,00	475 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą				1 394 790,00	1 394 790,00	923 765,00	0,00	923 765,00	0,00	471 025,00	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		
zwiększenie				4 260,54	4 260,54	83,54	0,00	83,54	0,00	4 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				1 399 050,54	1 399 050,54	923 848,54	0,00	923 848,54	0,00	475 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	Rodzina		przed zmianą	8 180 758,49	8 180 758,49	2 019 241,49	1 677 769,00	341 472,49	224 400,00	5 937 117,00	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	
				zwiększenie	441 252,60	283 812,60	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	283 662,60	0,00	0,00	157 440,00	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 622 011,09	8 464 571,09	2 019 391,49	1 677 769,00	341 622,49	224 400,00	5 937 117,00	283 662,60	0,00	0,00	157 440,00	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00
				przed zmianą	657 476,00	657 476,00	431 926,00	357 782,00	73 994,00	224 400,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		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	
				zwiększenie	441 252,60	283 812,60	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	283 662,60	0,00	0,00	157 440,00	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 098 728,60	941 288,60	431 926,00	357 782,00	74 144,00	224 400,00	1 300,00	283 662,60	0,00	0,00	157 440,00	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 629 391,29	11 350 791,29	9 380 947,29	243 978,06	9 136 969,23	1 969 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 600,00	278 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-164 264,00	-164 264,00	-164 264,00	0,00	-164 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		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	
				po zmianach	11 465 127,29	11 186 527,29	9 216 683,29	243 978,06	8 972 705,23	1 969 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 600,00	278 600,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	813 728,29	813 728,29	813 728,29	0,00	813										

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXI/ 476/23
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 31.05.2023 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	78.057,39	15.368.761,39
1	905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	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	52.800,00	6.940.412,25
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	25.257,39	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	95.306.188,84	920.439,16	96.226.628,00
		Razem przychody + dochody	112.889.900,49	110.596.892,84	998.496,55	111.595.389,39
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	108.468.392,84	998.496,55	109.466.889,39
		Razem rozchody + wydatki	112.889.900,49	110.596.892,84	998.496,55	111.595.389,39

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXI/476/23
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 31.05.2023 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 ELEKTRYCZNĄ, 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	849 000,00	649 000,00			200 000,00
	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	724 000,00	524 000,00			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			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 247 000,00	1 797 000,00	720 000,00	0,00	3 730 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 632 000,00	132 000,00	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
		2. Zakup kosiarko-odsnieżarki spalinowej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi (utrzymanie boiska szkolnego)	22 000,00	22 000,00			
	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
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	3 422 522,00	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	139 517,00	94 517,00	0,00	0,00	45 000,00
	92695	Pozostała działalność	139 517,00	94 517,00	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	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			
		4. Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Hecznarowicach (Inicjatywa Sołecka)	91 000,00	46 000,00			45 000,00
OGÓŁEM			28 136 428,00	5 284 901,50	2 214 218,00	3 051 822,55	17 585 485,95

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LXI/476/23
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 31.05.2023 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 związane z realizacją zadań j.s.t.	Podmiotowe	Celowe związane z realizacją zadań j.s.t.
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						924 000,00
	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					700 000,00
			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 Tropicieli” 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		175 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	1. Dopłata do ceny 1m³ 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, Heczarnowicach – opracowanie projektów budowlanych 6. Dopłata do kosztów oczyszczenia 1 m3 ścieków		300 000,00 580 900,00 288 944,00	59 800,00 43 800,00		
	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
	92695	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	1 796 417,00
OGÓŁEM				9 768 344,00 zł				

Załącznik nr 6
do Uchwały nr LXI/476/23
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 31.05.2023 r.

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie
w ROKU 2023

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	203,74
75095	Pozostała działalność	203,74
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	203,74
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	205.538,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	205.538,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	205.538,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9.000,00
85295	Pozostała działalność	9.000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9.000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	103.914,00
85395	Pozostała działalność	103.914,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103.914,00
855	RODZINA	20.000,00
85595	Pozostała działalność	20.000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20.000,00
OGÓŁEM		338.655,74

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KWOTA
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	203,74
	75095	Pozostała działalność	203,74
		Wydatki bieżące :	203,74
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>203,74</i>
		<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>203,74</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	205 538,00
	80195	Pozostała działalność	205.538,00
		Wydatki bieżące :	205 538,00
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>205 538,00</i>
		<i>z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>158.130,00</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>47.408,00</i>
852		POMOC SPOŁECZNA	9.000,00
	85295	Pozostała działalność	9.000,00
		Wydatki bieżące :	9 000,00
		<i>z tego : - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9.000,00</i>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	103 914,00
	85395	Pozostała działalność	103 914,00
		Wydatki bieżące :	103 914,00
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>414,00</i>
		<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>414,00</i>
		<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>103 500,00</i>
855		RODZINA	20 000,00
	85595	Pozostała działalność	20 000,00
		Wydatki bieżące :	20 000,00
		<i>z tego –</i>	
		<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>20 000,00</i>
OGÓŁEM			338.655,74

Załącznik nr 7
do Uchwały nr LXI/476//23
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 31.05.2023 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	379 136,54
85395	Pozostała działalność	379 136,54
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	379.136,54
OGÓŁEM		379 136,54

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KWOTA
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	379 136,54
	85395	Pozostała działalność	379 136,54
		Wydatki bieżące :	379 136,54
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>7 434,54</i>
		<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 434,54</i>
		<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>371 702,00</i>
OGÓŁEM			379 136,54