



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 lutego 2023 r.

Poz. 908

UCHWAŁA NR LVII/439/23 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 25 stycznia 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. W Uchwale nr LVI/426/22 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 28 grudnia 2022 roku w § 3 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 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 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 1.845.452,63 zł ,

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **3.943.713,00 zł** – załącznik nr 1.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **3.993.713,00 zł** – załącznik nr 2.

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

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

§ 5. Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2023 roku – załącznik nr 4.

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

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów – porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik nr 6.

§ 8. Dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – załącznik nr 7.

§ 9. Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023 – załącznik nr 8.

§ 10. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach w roku 2023 – załącznik nr 9.

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

- po stronie dochodów	–	93.752.046,86 zł
- po stronie wydatków	–	106.775.224,49 zł

- planowany deficyt – 13.023.177,63 zł

§ 12. Planowany deficyt w kwocie 13.023.177,63 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 1.845.452,63 zł,
- 4) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego ,innych niż określone w pkt 5 i 8 (art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych), w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4.856.398,00 zł ,
- 5) środkami ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 389.109,00 zł.

§ 13. Kwoty wykazane w § 1 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 7 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów – porozumień między jst
- nr 11 – dotacje budżetu gminy w 2023 roku
- nr 14 – dochody i wydatki z RFPL – Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku
- nr 16 – plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego ZWiK w Wilamowicach

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Stanisława Kudłacik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/439/23
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 25 stycznia 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							
801			Oświata i wychowanie	2 366 048,86	0,00	43 600,00	2 409 648,86
			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	97 322,86	0,00	0,00	97 322,86
	80101		Szkoły podstawowe	125 810,36	0,00	43 600,00	169 410,36
			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	64 810,36	0,00	0,00	64 810,36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	43 600,00	43 600,00
852			Pomoc społeczna	772 186,00	0,00	4 700,00	776 886,00
			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	206 768,00	0,00	4 700,00	211 468,00
			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	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	916 000,00	0,00	362 100,00	1 278 100,00
			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	916 000,00	0,00	362 100,00	1 278 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	362 100,00	362 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 740 666,00	0,00	28 800,00	6 769 466,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271 200,00	0,00	28 800,00	300 000,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 200,00	0,00	28 800,00	300 000,00
bieżące razem:				75 641 164,86	0,00	439 200,00	76 080 364,86
			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	798 769,86	0,00	0,00	798 769,86
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 750 000,00	-4 750 000,00	367 087,00	367 087,00

		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
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 750 000,00	-4 750 000,00	367 087,00	367 087,00
		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	4 750 000,00	-4 750 000,00	0,00	0,00
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	367 087,00	367 087,00
majątkowe razem:			22 054 595,00	-4 750 000,00	367 087,00	17 671 682,00
		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:			97 695 759,86	-4 750 000,00	806 287,00	93 752 046,86
		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	3 768 364,86	0,00	0,00	3 768 364,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/439/23

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 25 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek do prawa handlowego			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 323 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 882 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 882 913,00	-4 882 913,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	640 287,00	73 200,00	73 200,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 087,00	567 087,00	0,00	0,00	0,00	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 882 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 882 913,00	-4 882 913,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	567 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 087,00	567 087,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	419 100,00	419 100,00	0,00	0,00	0,00	419 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	446 500,00	419 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	419 100,00	419 100,00	0,00	0,00	0,00	419 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	446 500,00	419 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 194 288,29	2 347 288,29	1 211 428,29	10 600,00	1 200 828,29	1 135 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 847 000,00	8 847 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 444 288,29	2 597 288,29	1 461 428,29	10 600,00	1 450 828,29	1 135 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 847 000,00	8 847 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 448 200,00	601 200,00	601 200,00	10 600,00	590 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 847 000,00	8 847 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 698 200,00	851 200,00	851 200,00	10 600,00	840 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 847 000,00	8 847 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 584 328,29	799 328,29	799 328,29	55 800,00	743 528,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 785 000,00	8 785 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 584 328,29	799 328,29	799 328,29	55 800,00	743 528,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 785 000,00	7 785 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	9 486 928,29	701 928,29	701 928,29	44 400,00	657 528,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 785 000,00	8 785 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 486 928,29	701 928,29	701 928,29	44 400,00	657 528,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 785 000,00	7 785 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 601 258,99	35 246 258,99	32 615 065,00	26 934 056,00	5 681 009,00	1 157 000,00	1 251 623,00	222 570,99	0,00	0,00	5 355 000,00	5 355 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 043 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LVII/439/23
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 25.01.2023 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	15.201.677,63	-50.000,00	15.151.677,63
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	1.210.000,00		1.210.000,00
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	635.452,63		635.452,63
3	950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.. 2 pkt 6 ustawy	6.984.898,00	6.984.898,00		6.984.898,00
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	425.000,00	-50.000,00	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	97.695.759,86	-3.943.713,00	93.752.046,86
		Razem przychody + dochody	112.889.900,49	112.897.437,49	-3.993.713,00	108.903.724,49
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	110.768.937,49	-3.993.713,00	106.775.224,49
		Razem rozchody + wydatki	112.889.900,49	112.897.437,49	-3.993.713,00	108.903.724,49

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LVII/439/23
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 25.01.2023 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	8 847 000,00	497 000,00	1 119 218,00	0,00	7 230 782,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 847 000,00	497 000,00	1 119 218,00	0,00	7 230 782,00
		1. Przebudowa Alei Młyńskiej w Dankowicach	2 450 000,00		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	6 397 000,00	497 000,00			5 900 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 785 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	5 935 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 785 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	5 935 000,00
		1. Modernizacja układu komunikacyjnego w ramach rewitalizacji historycznego centrum Wilamowic	7 775 000,00	1 840 000,00			5 935 000,00
		2. Montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Hecznarowicach (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00			
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	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 355 000,00	1 925 000,00	720 000,00	0,00	3 710 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 595 000,00	95 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

		1. Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Wilamowicach wraz z zagospodarowaniem terenu	2 595 000,00	95 000,00			2 500 000,00
	80104	Przedszkola	3 760 000,00	1 830 000,00	720 000,00	0,00	1 210 000,00
		1. Budowa przedszkola w Pisarzowicach	3 760 000,00	1 830 000,00	720 000,00		1 210 000,00
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	3 373 922,00	541 027,00	0,00	2 407 960,55	424 934,45
	92195	Pozostała działalność	3 373 922,00	541 027,00	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
926		KULTURA FIZYCZNA	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	25 500,00	25 500,00	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			
OGÓLEM			27 775 371,00	5 336 614,00	2 214 218,00	2 923 822,55	17 300 716,45

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LVII/439/23
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 25.01.2023 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		419 100,00	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	419 100,00	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 PRZECIWPÓŻAROWA						200 000,00
	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			10 000,00	1 147 000,00		
	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 Tropiciele” Wilamowice				355 000,00 200 000,00 243 000,00	

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			1 680 100,00	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		300 000,00 580 900,00 799 200,00			
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						283 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Organizacje sportowe i stowarzyszenia					283 000,00
RAZEM			2 543 900,00	2 099 200,00	1 369 158,00	1 147 000,00	1 082 400,00
			OGÓLEM		8 241 658,00 zł		

Załącznik nr 6
do Uchwały nr LVII/439/23
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 25.01.2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW - POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	367 087,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	367 087,00
		6610	<i>Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>367 087,00</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	115 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 500,00
		2320	<i>Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>115 500,00</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00
		2310	<i>Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>300 000,00</i>
OGÓŁEM				782 587,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	367 087,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	367 087,00
			z tego:	
			• wydatki majątkowe	367 087,00
			z tego:	
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>367 087,00</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	115 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 500,00
			z tego:	
			• wydatki bieżące	115 500,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	115 500,00
			z tego:	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<i>115 500,00</i>

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00
			z tego: • wydatki bieżące	300 000,00
		2650	z tego: <i>dotacja na zadania bieżące</i>	<i>300 000,00</i>
OGÓŁEM				782 587,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LVII/439/23
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 25.01.2023 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			5 935 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 935 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 935 000,00
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				14 335 000,00

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	5 935 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 935 000,00
		z tego:	
		- wydatki majątkowe	5 935 000,00
		z tego:	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 935 000,00
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			14 335 000,00

Załącznik nr 8
do Uchwały nr LVII/439//23
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 25.01.2023 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	362 100,00
85395	Pozostała działalność	362 100,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	<i>362.100,00</i>
OGÓLEM		362 100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KWOTA
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	362 100,00
	85395	Pozostała działalność	362 100,00
		Wydatki bieżące :	362 100,00
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>7 100,00</i>
		<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 100,00</i>
		<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>355 000,00</i>
OGÓLEM			362 100,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LVII/439/23
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 25.01.2023 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2023

Treść	Dz. 400 Rozdz. 40002	Dz. 710 Rozdz. 71095	Dz. 900 Rozdz. 90001	Dz.900 Rozdz.90017	Ogółem
1. Stan funduszu obrotowego na początek roku					429,77
2. Przychody ogółem – w tym:	3 700 210,00	48 930,00	8 178 451,00	0,00	11 927 591,00
wpływy z usług	3 238 970,00	20 100,00	6 397 973,00	0,00	9 657 043,00
pozostałe przychody	14 740,00	28 830,00	19 000,00	0,00	62 570,00
dotacja przedmiotowa (netto)	419 100,00		1 657 878,00	0,00	2 076 978,00
dotacja celowa	27 400,00		103 600,00	0,00	131 000,00
3. Wydatki stanowiące koszty – w tym:	2 180 260,00	34 550,00	4 999 150,00	4 713 450,00	11 927 410,00
<i>- wydatki bieżące</i>	<i>2 122 860,00</i>	<i>34 530,00</i>	<i>4 855 550,00</i>	<i>4 713 450,00</i>	<i>11 726 390,00</i>
w tym: wynagrodzenie i pochodne	0,00	0,00	0,00	4 281 570,00	4 281 570,00
<i>- wydatki majątkowe</i>	<i>57 400,00</i>	<i>20,00</i>	<i>143 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>201 020,00</i>
w tym: ze środków dotacji	27 400,00	---	103 600,00	0,00	131 000,00
4.- podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.- odpisy amortyzacji					
6. Stan funduszu obrotowego na 31.12.2023 r.					610,77
7. Należności					
przewidywany stan na 1.01.2023 r.					398 250,00
przewidywany stan na 31.12.2023 r.					390 500,00
6. Zobowiązania					
przewidywany stan na 1.01.2023 r.					266 100,00
przewidywany stan na 31.12.2023 r.					300 500,00