



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 stycznia 2023 r.

Poz. 155

### UCHWAŁA NR LVI/426/22 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 28 grudnia 2022 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2023

Na podstawie art. 211-212, art. 233, art. 235-239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późniejszymi zmianami)

#### Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Wilamowice na rok 2023 w wysokości **97.688.222,86 zł**, z tego:

dochody bieżące	75.633.627,86 zł
dochody majątkowe	22.054.595,00 zł

Szczegółowy podział dochodów budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Wilamowice na rok 2023 w wysokości **110.761.400,49 zł** z tego:

wydatki bieżące	78.374.316,49 zł
wydatki majątkowe	32.387.084,00 zł

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu stanowiącego różnicę między dochodami a wydatkami Gminy w wysokości **13.073.177,63 zł**.

2. Źródłem finansowania deficytu będą przychody z:

- 1) zaciągniętych pożyczek długoterminowych w wysokości 425.000,00 zł,
- 2) zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości 5.557.218,00 zł,
- 3) 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 635.452,63 zł,

- 4) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonych o środki określone w pkt 8 (art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 1.210.000,00 zł,
- 5) wolnych środków 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,
- 6) ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 389.109,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 15.201.677,63 zł, z tego:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 425.000,00 zł,
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 5.557.218,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne 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 zł,
- przychody wynikające 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 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 6.984.898,00 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych 389.109,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.128.500,00 zł, z tego:

- spłata pożyczek długoterminowych 1.203.500,00 zł,
- spłata kredytów długoterminowych 925.000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów:

- 1) krótkoterminowych do wysokości 5.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) długoterminowych do wysokości 5.982.218,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

2. Ustala się limit do zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż kredyty, pożyczki i emitowane papiery wartościowe do wysokości 100.000,00 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji do wysokości 500.000,00 zł.

4. Ustala się limit z tytułu udzielonych pożyczek z budżetu Gminy Wilamowice do wysokości 500.000,00 zł.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w budżecie Gminy Wilamowice w wysokości 122.200,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 700.028,29 zł na realizację zadań:

- z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 199.650,00 zł,
- na potrzeby szkół podstawowych i przedszkoli 475.050,00 zł,
- na potrzeby jednostek pomocniczych gminy (Zarząd Osiedla Wilamowice) 25.328,29 zł.

Podział rezerw przedstawia załącznik nr 4.

§ 7. Z dochodów i wydatków wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6.895.177,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a do niniejszej uchwały,

- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.100,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów-porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 386.700,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 4) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” oraz „Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii” w wysokości 520.348,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 5) dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
- 6) dochody i wydatki finansowane z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 10.000,00 zł na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska – zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały,
- 7) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały,
- 8) dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2023 w łącznej kwocie 8.012.858,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 325.369,74 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim na łączną kwotę 271.141,45 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10 i 10a do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie na kwotę 120.195,00 zł ujęto w załączniku nr 15 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach w wysokości:

- przychody 11.927.591,00 zł,

- koszty 11.927.410,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

**§ 12.** Upoważnia się Burmistrza Wilamowic do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu pomiędzy wszystkimi grupami klasyfikacji budżetowej.

2. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł.

5. Zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek i kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5.982.218,00 zł.

6. Zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż kredyty, pożyczki i emitowane papiery wartościowe do wysokości 100.000,00 zł.

7. Udzielania w trakcie realizacji budżetu poręczeń i gwarancji do wysokości 500.000,00 zł.

8. Udzielania pożyczek z budżetu Gminy do wysokości 500.000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

**Stanisława Kudłacik**

## DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2023

## Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			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
		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	1 000,00
600			Transport i łączność	115 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	417 141,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 033,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 580,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00
		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	260 516,00
		0830	Wpływy z usług	66 937,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	72 108,00

			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
		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	65 453,00
		0830	Wpływy z usług	6 655,00
710			Działalność usługowa	51 100,00
			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
	71035		Cmentarze	51 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 100,00
750			Administracja publiczna	318 518,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 013,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 013,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 505,00
			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
		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	23 505,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00

			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 032 475,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 920 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	64 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 500 700,00

			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	747 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	925 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	809 348,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 348,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	242 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 757 427,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 326 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	431 427,00
	758		Różne rozliczenia	27 369 570,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 387 279,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 387 279,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 982 291,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 982 291,00

801			Oświata i wychowanie	2 366 048,86
			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
	80101		Szkoły podstawowe	125 810,36
			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
		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	61 000,00
		2051	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	64 810,36
	80104		Przedszkola	1 197 226,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	168 000,00
		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	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	935 226,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 010 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	602 000,00
		0830	Wpływy z usług	408 500,00
	80195		Pozostała działalność	32 512,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 512,50
		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	30 706,25
		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	1 806,25
852			Pomoc społeczna	772 186,00

			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
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 569,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 569,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 389,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 389,00
	85216		Zasiłki stałe	206 768,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 768,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	208 932,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 532,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 600,00
			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

		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 928,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 928,00
	85295		Pozostała działalność	56 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	916 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	916 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	875 000,00
855			Rodzina	6 822 576,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 262,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 190,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 072,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 731 647,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 677 847,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	780,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	780,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 737,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 737,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	55 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
	85595		Pozostała działalność	3 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 740 666,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271 200,00
			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

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 406 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 406 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 466,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 466,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	701 447,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 300,00
		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	3 100,00
		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	200,00
	92195		Pozostała działalność	698 147,00
			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
		2005	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	593 424,95

		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	104 722,05
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00
			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
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	6 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>75 633 627,86</b>
			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
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 750 000,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 750 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
600			Transport i łączność	5 900 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	5 900 000,00
			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
		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
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 935 000,00

			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
		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
			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
	80101		Szkoły podstawowe	2 500 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 969 595,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	136 700,00
			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	136 700,00
		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	128 900,00
		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	7 800,00
	92195		Pozostała działalność	2 832 895,00
			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	2 832 895,00
		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	2 407 960,55
		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	424 934,45
<b>majątkowe razem:</b>				<b>22 054 595,00</b>

	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
<b>Ogółem:</b>		<b>97 688 222,86</b>
	<b>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</b>	<b>3 768 364,86</b>



	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 271 594,00	1 271 594,00	1 269 094,00	1 145 928,00	123 166,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	963 842,00	447 980,00	299 900,00	164 400,00	135 500,00	35 000,00	113 080,00	0,00	0,00	0,00	515 862,00	515 862,00	515 862,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 220,00	478 220,00	235 220,00	43 020,00	192 200,00	200 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	460 220,00	460 220,00	217 220,00	43 020,00	174 200,00	200 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	978 803,34	978 803,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 104,98	957 698,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	957 698,36	957 698,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 698,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	21 104,98	21 104,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 104,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	822 228,29	822 228,29	822 228,29	0,00	822 228,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	822 228,29	822 228,29	822 228,29	0,00	822 228,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	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
	80101		Szkoły podstawowe	20 092 033,99	17 497 033,99	16 640 160,00	14 577 394,00	2 062 766,00	10 000,00	689 228,00	157 645,99	0,00	0,00	2 595 000,00	2 595 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	11 749 819,00	8 989 819,00	7 911 791,00	6 673 601,00	1 238 190,00	798 000,00	280 028,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	873 580,00	873 580,00	818 502,00	760 498,00	58 004,00	0,00	55 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	725 200,00	725 200,00	725 200,00	0,00	725 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 800,00	126 800,00	126 800,00	0,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 148 760,00	3 148 760,00	3 137 360,00	1 893 982,00	1 243 378,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	634 411,00	634 411,00	271 423,00	222 859,00	48 564,00	349 000,00	13 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 088 730,00	3 088 730,00	2 931 829,00	2 803 722,00	128 107,00	0,00	156 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	161 925,00	161 925,00	52 000,00	2 000,00	50 000,00	0,00	45 000,00	64 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 737,00	25 737,00	25 737,00	0,00	25 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	657 476,00	657 476,00	431 776,00	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
	85595		Pozostała działalność	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 338 247,29	11 103 447,29	9 380 947,29	234 322,00	9 146 625,29	1 722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 800,00	234 800,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 782 300,00	1 722 500,00	0,00	0,00	0,00	1 722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 800,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 016 453,00	7 016 453,00	7 016 453,00	222 271,00	6 794 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	813 728,29	813 728,29	813 728,29	0,00	813 728,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	176 500,00	176 500,00	176 500,00	0,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	228 466,00	53 466,00	53 466,00	12 051,00	41 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	118 800,00	118 800,00	118 800,00	0,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 914 372,00	3 540 450,00	135 200,00	0,00	135 200,00	2 583 900,00	0,00	821 350,00	0,00	0,00	3 373 922,00	3 373 922,00	3 373 922,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 866 500,00	1 866 500,00	0,00	0,00	0,00	1 866 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	717 400,00	717 400,00	0,00	0,00	0,00	717 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	4 254 472,00	880 550,00	59 200,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	821 350,00	0,00	0,00	3 373 922,00	3 373 922,00	3 373 922,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	449 000,00	423 500,00	140 500,00	0,00	140 500,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	363 500,00	363 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	62 500,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>110 761 400,49</b>	<b>78 374 316,49</b>	<b>60 261 409,16</b>	<b>37 493 819,00</b>	<b>22 767 590,16</b>	<b>7 778 058,00</b>	<b>8 312 125,00</b>	<b>1 043 920,99</b>	<b>21 104,98</b>	<b>957 698,36</b>	<b>32 387 084,00</b>	<b>32 387 084,00</b>	<b>3 889 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 2a

**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
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5 250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 750 000,00</b>
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>5 250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 750 000,00</b>
		1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach	5 000 000,00	250 000,00			4 750 000,00
		2. Dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej	250 000,00		250 000,00		
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 847 000,00</b>	<b>497 000,00</b>	<b>1 119 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 230 782,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 847 000,00</b>	<b>497 000,00</b>	<b>1 119 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 230 782,00</b>
		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
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 785 000,00</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 935 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 785 000,00</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 935 000,00</b>
		1. Modernizacja układu komunikacyjnego w ramach rewitalizacji historycznego centrum Wilamowic	8 775 000,00	2 840 000,00			5 935 000,00
		2. Montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Hecznarowicach (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00			
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>515 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515 862,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>515 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515 862,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Cyfrowa Gmina	515 862,00			515 862,00	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 355 000,00</b>	<b>925 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 710 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 595 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
		1. Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Wilamowicach wraz z zagospodarowaniem terenu	2 595 000,00	95 000,00			2 500 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 760 000,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 210 000,00</b>
		1. Budowa przedszkola w Pisarzowicach	2 760 000,00	830 000,00	720 000,00		1 210 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>234 800,00</b>	<b>59 800,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>59 800,00</b>	<b>59 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		1. Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Dankowicach w rejonie ulic Jagiellońskiej, Słowackiego, Zaolziańskiej, Nad Młynówką, Różanej, Krętej, Polnej (ZWiK)	<b>59 800,00</b>	59 800,00			
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła	175 000,00		175 000,00		
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 373 922,00</b>	<b>541 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 407 960,55</b>	<b>424 934,45</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 373 922,00</b>	<b>541 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 407 960,55</b>	<b>424 934,45</b>
		1. Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa Budyńku Muzeum Kultury Wilamowskiej	3 373 922,00	541 027,00		2 407 960,55	424 934,45
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Rozbudowa placu zabaw w Starej Wsi – zakup i montaż tyrolki (Fundusz Sołecki)	25 500,00	25 500,00			
<b>OGÓLEM</b>			<b>32 387 084,00</b>	<b>5 148 327,00</b>	<b>2 264 218,00</b>	<b>2 923 822,55</b>	<b>22 050 716,45</b>

## Załącznik nr 3

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY  
W ROKU 2023**

L.p.	§	Źródło	Kwota w zł
<b>I</b>		<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	
1.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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
2.	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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
3.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 984 898,00
4.	951	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	389 109,00
5.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	425 000,00
6.	952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	5 557 218,00
<b>Razem przychody</b>			<b>15 201 677,63</b>
Dochody budżetu			97 688 222,86
<b>Razem przychody i dochody budżetu</b>			<b>112 889 900,49</b>
<b>II</b>		<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	
1.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	1 203 500,00
2.	992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	925 000,00
<b>Razem rozchody</b>			<b>2 128 500,00</b>
Wydatki budżetu			110 761 400,49
<b>Razem rozchody i wydatki budżetu</b>			<b>112 889 900,49</b>

**Załącznik nr 4****REZERWY 2023 ROK**

<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
1. Rezerwa ogólna	122 200,00
w tym:	
- na wydatki bieżące	122 200,00
2. Rezerwy celowe:	700 028,29
w tym:	
na wydatki bieżące	700 028,29
z tego:	
- na potrzeby szkół podstawowych i przedszkoli	475 050,00
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	199 650,00
- na potrzeby jednostek pomocniczych gminy	25 328,29
• Zarząd Osiedla Wilamowice	25 328,29
<b>OGÓLEM</b>	<b>822 228,29</b>

## Załącznik nr 5

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

**ROK 2023**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>NAZWA – TREŚĆ</b>	<b>KWOTA w zł</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>105 013,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 013,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:</i> <i>- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców</i> <i>- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>101 646,00</i> <i>3 367,00</i>
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>3 100,00</i>
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>300,00</i>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>82 400,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 200,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>3 200,00</i>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 200,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>79 200,00</i>
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>6 704 364,00</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 677 847,00
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:</i>	
		<i>- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów</i>	6 636 609,00
		<i>- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny</i>	41 238,00
85503		Karta Dużej Rodziny	780,00
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	780,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 737,00
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	25 737,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>6 895 177,00</b>

## Załącznik nr 5a

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
USTAWAMI**

**ROK 2023**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>NAZWA – TREŚĆ</b>	<b>KWOTA w zł</b>
		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA URZĄD GMINY	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>105 013,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 013,00
		• wydatki bieżące, z tego:	105 013,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	105 013,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 658,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 100,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00
		• wydatki bieżące, z tego:	3 100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		• wydatki bieżące, z tego:	300,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
<b>RAZEM URZĄD GMINY</b>			<b>108 413,00</b>

		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA GOPS	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>82 400,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 200,00
		• wydatki bieżące, z tego:	3 200,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 200,00
		• wydatki bieżące, z tego:	79 200,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	79 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 200,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>6 704 364,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 677 847,00

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki bieżące, z tego:</li> <li>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> <li>- wydatki jednostek budżetowych, z tego:</li> <li style="padding-left: 20px;">wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li style="padding-left: 20px;">wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</li> </ul>	<p>6 677 847,00</p> <p>5 953 347,00</p> <p>724 500,00</p> <p>714 500,00</p> <p>10 000,00</p>
85503	Karta Dużej Rodziny	780,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki bieżące, z tego:</li> <li>- wydatki jednostek budżetowych, z tego:</li> <li style="padding-left: 20px;">wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> </ul>	<p>780,00</p> <p>780,00</p> <p>780,00</p>
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 737,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki bieżące, z tego:</li> <li>- wydatki jednostek budżetowych, z tego:</li> <li style="padding-left: 20px;">wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</li> </ul>	<p>25 737,00</p> <p>25 737,00</p> <p>25 737,00</p>
<b>RAZEM GOPS</b>		<b>6 786 764,00</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>6 895 177,00</b>

## Załącznik nr 6

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA  
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJDOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 100,00</b>
	71035		Cmentarze	1 100,00
		2020	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>1 100,00</i>
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 100,00</b>

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

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

## Załącznik nr 7

**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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>115 500,00</b>
	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>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>271 200,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271 200,00
		2310	<i>Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>271 200,00</i>
<b>OGÓLEM</b>				<b>386 700,00</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	§	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>115 500,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 500,00
			z tego:	
			• wydatki bieżące	115 500,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	
			z tego:	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<i>115 500,00</i>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>271 200,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271 200,00
			z tego:	
			• wydatki bieżące	271 200,00
			z tego:	
		2650	<i>dotacja na zadania bieżące</i>	<i>271 200,00</i>
<b>OGÓLEM</b>				<b>386 700,00</b>

## Załącznik nr 8

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ OKREŚLONYCH W GMINNYM  
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	§	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>520 348,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 348,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 348,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>520 348,00</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł	
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>15 000,00</b>	
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	
		z tego:		
		• wydatki bieżące		15 000,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych		15 000,00	
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	488 050,00	
		z tego:		
		• wydatki bieżące		488 050,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych		488 050,00		
z tego:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		159 390,00		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		328 660,00		
85158	Izby wytrzeźwień	17 298,00		
	z tego:			
• wydatki bieżące		17 298,00		
z tego: dotacja na zadania bieżące		17 298,00		
<b>OGÓLEM</b>			<b>520 348,00</b>	

## Załącznik nr 9

DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I  
PORZĄDKU W GMINACH**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	§	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 406 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 406 000,00
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>6 406 000,00</i>
<b>OGÓLEM</b>				<b>6 406 000,00</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 016 453,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 016 453,00
		z tego:	
		• wydatki bieżące	7 016 453,00
		<i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>7 016 453,00</i>
		<i>z tego:</i>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 271,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 794 182,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>7 016 453,00</b>

Załącznik nr 10

**PLAN WYDATKÓW SOŁECTW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO****RAZEM SOŁECTWA**

<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>§</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>KWOTA</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 700,00</b>
	01095		Pozostała działalność	2 700,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 700,00 2 700,00
		4210	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00 2 700,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 728,29</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	9 728,29
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych	9 728,29 9 728,29
		4210	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup materiałów i wyposażenia	9 728,29 9 728,29
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>43 128,29</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 128,29
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych	33 128,29 33 128,29
		4210	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup materiałów i wyposażenia	33 128,29 33 128,29
			Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00 10 000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>12 956,58</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych	3 000,00 3 000,00
		4300	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup usług pozostałych	3 000,00 3 000,00
	75095		Pozostała działalność	9 956,58
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych	9 956,58 9 956,58
		4210	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup materiałów i usług	9 956,58 7 256,58
		4300	- zakup usług pozostałych	2 700,00

<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>32 000,00</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	32 000,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00 32 000,00 32 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 400,00</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	3 200,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00 3 200,00 3 200,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	80104		Przedszkola	4 200,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00 4 200,00 4 200,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 900,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 900,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00 1 900,00 1 900,00
		4300	- zakup usług pozostałych	1 900,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17 128,29</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 628,29
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 628,29 5 628,29 5 628,29
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 428,29
		4270	- zakup usług remontowych	1 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 500,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500,00 11 500,00 11 500,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	- zakup usług pozostałych	6 000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>65 200,00</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 000,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00 6 000,00 6 000,00

	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00
92195		Pozostała działalność	59 200,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 200,00 59 200,00 59 200,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00
	4300	- zakup usług pozostałych	12 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>79 000,00</b>
92601		Obiekty sportowe	10 000,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 10 000,00 10 000,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	5 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 500,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 500,00 28 500,00 28 500,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4300	- zakup usług pozostałych	15 000,00
92695		Pozostała działalność	40 500,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00 15 000,00 15 000,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	- zakup usług pozostałych	11 500,00
		Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.500,00 25.500,00
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00
<b>OGÓLEM SOLECTWA</b>			<b>271 141,45</b>

Załącznik nr 10-1

**Zestawienie planowanych przedsięwzięć w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2023****Sołectwo: Dankowice**

Dział	Rozdział	§	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kwota
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>2 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność			2 000,00
			<i>wydatki bieżące</i>			
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	Zakupy okolicznościowe i bieżące na potrzeby Rady Sołeckiej, zebrań wiejskich	Urząd Gminy	500,00
		4300	- zakup usług pozostałych	Obsługa informatyczna i bieżąca sołectwa		1 500,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>4 500,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe			1 500,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja Dnia Dziecka na sportowo – zakup art. spożywczych i nagród dla uczniów	Szkoła Podstawowa	1 500,00
	80104		Przedszkola			3 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	Doposażenie sali dla dzieci w przedszkolu – zakup rolet wewnętrznych	Przedszkole Publiczne	3 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>5 028,29</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			1 528,29
			<i>wydatki bieżące</i>	Utrzymanie czystości i estetyki w sołectwie:		
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	a) zakup paliwa i sprzętu gospodarczego	Urząd Gminy	828,29
			<i>wydatki bieżące</i>			
		4270	- zakup usług remontowych	b) naprawa sprzętu gospodarczego		700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			3 500,00
			<i>wydatki bieżące</i>			
		4300	- zakup usług pozostałych	Nasady krzewów i roślin ozdobnych wzdłuż parkingu	Urząd Gminy	3 500,00

921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>28 700,00</b>
	92195		Pozostała działalność		28 700,00
				1. Upowszechnianie kultury regionalnej poprzez dofinansowanie organizacji działających na terenie sołectwa:	
				a) Koło Gospodyń Wiejskich:	
		<u>wydatki bieżące</u>			
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia		- zakup art. spożywczych na konkursy kulinarne, imprezy integracyjne, dożynki wiejskie	3 000,00
		<u>wydatki bieżące</u>			
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia		- doposażenie zaplecza kuchennego	2 000,00
		<u>wydatki bieżące</u>			
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia		b) Stowarzyszenie Przyjaciół Kaniówka:	
		<u>wydatki bieżące</u>			
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia		- doposażenie świetlicy	1 500,00
		<u>wydatki bieżące</u>			
	4300	- zakup usług pozostałych		- oprawa muzyczna spotkań integracyjnych	1 000,00
		<u>wydatki bieżące</u>			
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia		c) zespół Dankowianie	
		<u>wydatki bieżące</u>			
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia		- zakup materiału na stroje regionalne	1 000,00
		<u>wydatki bieżące</u>			
	4300	- zakup usług pozostałych		- wyjazd zespołu na konkursy, festiwale	2 000,00
		<u>wydatki bieżące</u>			
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia		Zakup namiotu biesiadnego i kompletów biesiadnych	16 200,00
		<u>wydatki bieżące</u>			
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia		2. Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez wspieranie imprez kulturalnych:	
		<u>wydatki bieżące</u>			
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia		Towarzystwo Miłośników Dankowic – organizacja konkursów tematycznych – zakup nagród	2 000,00

926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>14 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		11 000,00
		4210	<u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia	1. Zakup sprzętu sportowego do poprawy zdrowotnej dla dzieci i młodzieży w LKS Pasjonat	Urząd Gminy 4 000,00
		4300	<u>wydatki bieżące</u> - zakup usług pozostałych	2. Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży, szkolenia – wyjazdy na turnieje dla dzieci i młodzieży w LKS Pasjonat	Urząd Gminy 7 000,00
	92695		Pozostała działalność		3 000,00
		4210	<u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia	Wsparcie polityki prorodzinnej – organizacja pikniku rodzinnego przez Towarzystwo Miłośników Dankowic: - zakup art. spożywczych i nagród dla uczestników konkursów	Urząd Gminy 1 000,00
		4300	<u>wydatki bieżące</u> - zakup usług pozostałych	- wynajem sprzętu - "dmuchańce"	2 000,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>54 228,29</b>

Załącznik nr 10-2

**Zestawienie planowanych przedsięwzięć w ramach FUNDUSZU SOLECKIEGO na rok 2023****Sołectwo: Hecznarowice**

Dział	Rozdział	§	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kwota
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>500,00</b>
	01095		Pozostała działalność			500,00
		4210	<i>wydatki bieżące</i> - zakup materiałów i wyposażenia	Dofinansowanie koła pszczelarskiego – zakup lekarstw i szczepionek	Urząd Gminy	500,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>10 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			10 000,00
		6050	<i>wydatki inwestycyjne</i> - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup i montaż klimatyzacji do Domu Ludowego	Urząd Gminy	10 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 228,29</b>
	75095		Pozostała działalność			1 228,29
		4210	<i>wydatki bieżące</i> - zakup materiałów i wyposażenia	Obsługa zebrań wiejskich, Rady sołeckiej i cotygodniowych dyżurów sołtysa	Urząd Gminy	1 228,29
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>14 000,00</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			14 000,00
		4210	<i>wydatki bieżące</i> - zakup materiałów i wyposażenia	Koszty wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP	Urząd Gminy	14 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>1 500,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			1 500,00
		4210	<i>wydatki bieżące</i> - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i usług potrzebnych do utrzymania czystości i estetyki wsi	Urząd Gminy	1 000,00
		4270	- zakup usług remontowych			

921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>8 000,00</b>	
	92195		Pozostała działalność		8 000,00	
		4210	<i>wydatki bieżące</i> - zakup materiałów i wyposażenia	Upowszechnianie idei samorządowej, tworzenie warunków do działania i rozwoju w jednostkach pomocniczych – zakup artykułów związanych z organizacją imprez integracyjnych mieszkańców wsi: <i>1. Spotkanie integracyjne organizacji społecznych i mieszkańców sołectwa Lipcowe Biesiadowanie</i>	Urząd Gminy	3 500,00
		4210	<i>wydatki bieżące</i> - zakup materiałów i wyposażenia	<i>2. Pielęgnowanie i podtrzymywanie lokalnych i kulinarnych tradycji – środki na dofinansowanie wspólnych działań Zespołu Echo i KGW</i>		3 000,00
		4210	<i>wydatki bieżące</i> - zakup materiałów i wyposażenia	<i>3. Aktywizacja społeczna osób starszych – dofinansowanie akcji organizowanych na rzecz społeczności sołectwa</i>		1 500,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>19 000,00</b>	
	92601		Obiekty sportowe		10 000,00	
		4210 4300	<i>wydatki bieżące</i> - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych	Rewitalizacja obiektu sportowego i rekreacyjnego LKS „Sokół” – modernizacja trybuny sportowej	Urząd Gminy	5 000,00 5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 000,00	
		4300	<i>wydatki bieżące</i> - zakup usług pozostałych	Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży – zakup usług dla sekcji młodzieżowej LKS „Sokół” Hecznarowice	Urząd Gminy	3 000,00
	92695		Pozostała działalność		6 000,00	
		4300	<i>wydatki bieżące</i> - zakup usług pozostałych	Propagowanie aktywnego wypoczynku – dofinansowanie wakacyjnego wyjazdu dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	6 000,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>54 228,29</b>	

Załącznik nr 10-3

**Zestawienie planowanych przedsięwzięć w ramach FUNDUSZU SOLECKIEGO na rok 2023****Sołectwo: Pisarzowice**

Dział	Rozdział	§	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kwota
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>1 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność			1 000,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Zabezpieczenie pszczół przed chorobami zakup leków i szczepionek	Urząd Gminy	1 000,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>9 728,29</b>
	60017		Drogi wewnętrzne			9 728,29
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Utwardzanie dróg, udrażnianie przydrożnych rowów	Urząd Gminy	9 728,29
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>6 400,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			3 000,00
		4300	wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	Wielopłaszczyznowa współpraca z gminą partnerską Horna Suca	Urząd Gminy	3 000,00
	75095		Pozostała działalność			3 400,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Obsługa zebrań wiejskich, spotkania integracyjne, święta państwowe, jubileusze, kwiaty, nagrody w konkursach	Urząd Gminy	2 200,00
		4300	wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	Prowadzenie strony internetowej sołectwa	Urząd Gminy	1 200,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>8 000,00</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			8 000,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup sprzętu lub odzieży dla OSP	Urząd Gminy	8 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>2 900,00</b>
	80101		Szkoły Podstawowe			1 700,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Wspieranie i upowszechnianie szeroko pojętej idei samorządowej w szkole	Szkoła Podstawowa	1 700,00

	80104		Przedszkola			1 200,00
		4210	<i>wydatki bieżące</i> - zakup materiałów i wyposażenia	Doposażenie przedszkola w niezbędny sprzęt	PP Pisarzowice	1 200,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>700,00</b>
	85195		Pozostała działalność			700,00
		4300	<i>wydatki bieżące</i> - zakup usług pozostałych	Pobudzanie aktywności społecznej w zakresie krwiodawstwa	Urząd Gminy	700,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>13 500,00</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			4 000,00
		4210	<i>wydatki bieżące</i> - zakup materiałów i wyposażenia	Dofinansowanie orkiestry na zakup instrumentów	Urząd Gminy	4 000,00
	92195		Pozostała działalność			9 500,00
		4210	<i>wydatki bieżące</i> - zakup materiałów i wyposażenia	Kultywowanie kultury regionalnej poprzez wsparcie: 1. Organizowanie dożynek wiejskich, noworocznych spotkań integracyjnych, konkursu na palmy wielkanocne. 2. Materiały do teatrzyku bezimienni 4. Udział Koła Gospodyń Wiejskich w konkursie kulinarnym 5. Dofinansowanie Zespołu Pisarzowianki	Urząd Gminy	2 600,00
		4210	<i>wydatki bieżące</i> - zakup materiałów i wyposażenia			2 500,00
		4210	<i>wydatki bieżące</i> - zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00
		4300	<i>wydatki bieżące</i> - zakup usług pozostałych			2 000,00
		4210	<i>wydatki bieżące</i> - zakup materiałów i wyposażenia			1 400,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>12 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			12 000,00
		4210	<i>wydatki bieżące</i> - zakup materiałów i wyposażenia	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie zajęć ruchowych, organizację turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży: a) zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży LKS „Pionier” Pisarzowice b) przejazd drużyn młodzieżowych LKS Pionier Pisarzowice na rozgrywki piłkarskie c) zakup materiałów i wyposażenia dla PTG UKS „Sokol” Pisarzowice	Urząd Gminy	5 000,00
		4300	<i>wydatki bieżące</i> - zakup usług pozostałych			5 000,00
		4210	<i>wydatki bieżące</i> - zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00
<b>OGÓLEM</b>						<b>54 228,29</b>

Załącznik nr 10-4

**Zestawienie planowanych przedsięwzięć w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2023****Sołectwo: Stara Wieś**

Dział	Rozdział	§	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kwota
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>700,00</b>
	01095		Pozostała działalność			700,00
		4210	<i>wydatki bieżące</i> - zakup materiałów i wyposażenia	Zabezpieczenie pszczół przed chorobami – zakup leków i szczepionek		700,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>3 328,29</b>
	75095		Pozostała działalność			3 328,29
		4210	<i>wydatki bieżące</i> - zakup materiałów i wyposażenia	Obsługa zebrań wiejskich, zebrań rady sołeckiej	Urząd Gminy	828,29
		4210	<i>wydatki bieżące</i> - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup nagród dla dzieci i młodzieży szkolnej uczestniczących w konkursach		2 500,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>7 000,00</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			7 000,00
		4210	<i>wydatki bieżące</i> - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup specjalistycznego umundurowania dla członków OSP	Urząd Gminy	5 000,00
		4300	<i>wydatki bieżące</i> - zakup usług pozostałych	Wyjazd na zawody strażackie		2 000,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>700,00</b>
	85195		Pozostała działalność			700,00
		4300	<i>wydatki bieżące</i> - zakup usług pozostałych	Pobudzanie aktywności społecznej w zakresie krwiodawstwa	Urząd Gminy	700,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>4 500,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			2 000,00
		4210	<i>wydatki bieżące</i> - zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej – zakup paliwa, narzędzi	Urząd Gminy	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2 500,00
		4300	<i>wydatki bieżące</i> - zakup usług pozostałych	Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie – nasadzenia drzew i krzewów	Urząd Gminy	2 500,00

<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 000,00</b>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 000,00
		<u>wydatki bieżące</u>	
	4300	- zakup usług pozostałych	Urząd Gminy 2 000,00
	92195	Pozostała działalność	8 000,00
		<u>wydatki bieżące</u>	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie: Dzień Radości, Mam Talent, spotkania noworoczne, jubileusze organizacji działających w sołectwie 2 000,00
	4300	-zakup usług pozostałych	2 000,00
		<u>wydatki bieżące</u>	
	4210	- zakup usług pozostałych	Zakup materiałów na stroje dla mażorettek Urząd Gminy 1 000,00
		<u>wydatki bieżące</u>	
	4300	- zakup usług pozostałych	Wspólne działania KGW i Zespołu Tradycja – wyjazdy na festiwale i konkursy kulinarne 2 000,00
		<u>wydatki bieżące</u>	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	Zakup sprzętu nagłaśniającego od obsługi imprez integracyjnych w sołectwie – zespół Betania 1 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>28 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500,00
		<u>wydatki bieżące</u>	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	Zakupy na potrzeby klubu TKKF Victoria: sprzęt, stroje, nagrody Urząd Gminy 2 500,00
	92695	Pozostała działalność	25 500,00
		<u>wydatki inwestycyjne</u>	
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa placu zabaw - zakup i montaż „tyrolki” Urząd Gminy 25 500,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>54 228,29</b>

Załącznik nr 10-5

**Zestawienie planowanych przedsięwzięć w ramach FUNDUSZU SOLECKIEGO na rok 2023****Sołectwo: Zasole Bielańskie**

Dział	Rozdział	§	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kwota
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>500,00</b>
	01095		Pozostała działalność			500,00
		4210	wydatki bieżące zakup materiałów i wyposażenia	Zakup leków, węża pszczoła	Urząd Gminy	500,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>33 128,29</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			33 128,29
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Wykonanie przyłącza prądu do garażu i wiaty oraz zakup środków czystości i dekoracji do Domu Ludowego	Urząd Gminy	8 128,29
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup namiotów i kompletów biesiadnych wykorzystanych podczas imprez integracyjnych		25 000,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>3 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne			3 000,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup rękawa przeciwpowodziowego	Urząd Gminy	3 000,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>500,00</b>
	85195		Pozostała działalność			500,00
		4300	wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	Wspieranie idei krwiodawstwa	Urząd Gminy	500,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>6 100,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			600,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie – zakup paliwa i oleju	Urząd Gminy	600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			5 500,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Urządzanie terenów zieleni w sołectwie – zakup krzewów i kwiatów, trawy	Urząd Gminy	5 500,00

<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>5 000,00</b>	
	92195		Pozostała działalność		5 000,00	
		4210	<u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia	Kultywowanie kultury regionalnej poprzez wsparcie: Noworoczne spotkanie z kolędą	Urząd Gminy	2 000,00
		4300	<u>wydatki bieżące</u> - zakup usług pozostałych	Spotkanie mikołajkowe dla dzieci		2 000,00
		4300	<u>wydatki bieżące</u> - zakup usług pozostałych			1 000,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>6 000,00</b>	
	92695		Pozostała działalność		6 000,00	
		4210	<u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia	Piknik rodzinny na sportowo	Urząd Gminy	2 500,00
		4300	<u>wydatki bieżące</u> - zakup usług pozostałych			3 500,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>54 228,29</b>	

## Załącznik nr 10a

**Plan wydatków jednostek pomocniczych na rok 2023**  
**Zarząd Osiedla Wilamowice**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	GRUPA WYDATKÓW	NAZWA ZADANIA	REALIZ. JEDN.	KWOTA
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>3 400,00</b>
	75095		Pozostała działalność			3 400,00
			<i>Wydatki bieżące,</i> <i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i> <i>z tego: wydatki związane z realizacją</i> <i>ich statutowych zadań</i>			3 400,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	Zakup artykułów do organizacji święta 11 listopada	Urząd Gminy	3 400,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	potrzeby Zarządu Osiedla		900,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			<b>2 000,00</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			2 000,00
			<i>Wydatki bieżące,</i> <i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i> <i>z tego: wydatki związane z realizacją</i> <i>ich statutowych zadań</i>			2 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	Dofinansowanie OSP	Urząd Gminy	2 000,00
						2 000,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>25 328,29</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			25 328,29
			<i>Wydatki bieżące,</i> <i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i> <i>z tego: wydatki związane z realizacją</i> <i>ich statutowych zadań</i>		Urząd Gminy	25 328,29
		4810	- rezerwy	Na potrzeby Zarządu Osiedla		25 328,29
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>4 500,00</b>
	80101		Szkoły Podstawowe			1 500,00
			<i>Wydatki bieżące,</i> <i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i> <i>z tego: wydatki związane z realizacją</i> <i>ich statutowych zadań</i>			1 500,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	Dofinansowanie zakupów dla uczniów Szkoły Podstawowej	Z. Sz. W-ce	1 500,00
						1 500,00
	80104		Przedszkola			3 000,00
			<i>Wydatki bieżące,</i> <i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i> <i>z tego: wydatki związane z realizacją</i> <i>ich statutowych zadań</i>			3 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	Dofinansowanie zakupów dla Przedszkola Publicznego w Wilamowicach	ZS W-ce	3 000,00
						1 000,00

		4300	- zakup usług pozostałych	Dofinansowanie Niepublicznego Przedszkola im. Św. Abp J. Bilczewskiego	Urząd Gminy	2 000,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>1 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność			1 500,00
			<i>Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>1 500,00 1 500,00 1 500,00</i>
		4300	- zakup usług pozostałych	Dofinansowanie Honorowych Dawców Krwi	Urząd Gminy	1 500,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>16 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			16 500,00
			<i>Wydatki bieżące, z tego: dotacje na zadania bieżące</i>			<i>16 500,00 16 500,00</i>
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dofinansowanie poprzez MGOK: - Orkiestry Dętej w W-cach 2.500 - TKKF 2.500 - Zespół Pieśni i Tańca Wilamowianie 2.000 - Koło Gospodyń 4.000 - Zespół FIL 2.000 - Stowarzyszenie „Wilamowianie” 1.000 - Chór 1.000 - MGOK 1.500	MGOK	16 500,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>1 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			1 000,00
			<i>Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>1 000,00 1 000,00 1 000,00</i>
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	Dofinansowanie LKS „Wilamowiczanka” w W-cach	Urząd Gminy	1 000,00
<b>OGÓLEM</b>						<b>54 228,29</b>

## Załącznik nr 11

## 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 <i>związane z realizacją zadań j.s.t.</i>	Podmiotowe	Celowe <i>związane z realizacją zadań j.s.t.</i>
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		419 100,00	0,00			
	40002	Dostarczanie wody <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	Dopłata do planowanego zakupu hurtowego wody		419 100,00			
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			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		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			35 000,00			
	75095	Pozostała działalność	Pokrycie kosztów funkcjonowania związku - środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej			35 000,00		
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>					<b>200 000,00</b>	
	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		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			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	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>17 298,00</b>			
	85158	Izby wytrzeźwień	Zadania dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Wilamowice			17 298,00			
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>							<b>224 400,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>1 722 500,00</b>	<b>59 800,00</b>			<b>175 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	1. Dopłata do ceny 1m <sup>3</sup> 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		271 200,00 580 900,00 870 400,00			59 800,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Zadania dotyczące ochrony środowiska						175 000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>2 543 900,00</b>		<b>40 000,00</b>			<b>0,00</b>
	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					
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>							<b>283 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Organizacje sportowe i stowarzyszenia						283 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>2 543 900,00</b>	<b>2 141 600,00</b>	<b>1 297 958,00</b>	<b>1 147 000,00</b>		<b>882 400,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>8 012 858,00 zł</b>					

## Załącznik nr 12

**DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z WPŁYWÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA****DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	§	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>10 000,00</i>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>10 000,00</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 000,00</b>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		z tego:	
		• wydatki bieżące	10 000,00
		<i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>z tego:</i>	
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 000,00</i>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>10 000,00</b>

Uzasadnienie:

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na usuwanie odpadów zawierających azbest.

Wydatki związane z usuwaniem „dzikich wysypisk” będą pokrywane ze środków własnych Budżetu Gminy.

## Załącznik nr 13

**WYDATKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH  
2023 ROK****WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>kwota</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 210 000,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 210 000,00</b>
		z tego:	
		- wydatki majątkowe	1 210 000,00
		z tego:	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 210 000,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 210 000,00</b>

Wydatki mają pokrycie w przychodach jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

## Załącznik nr 14

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

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	kwota
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>4 750 000,00</b>
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		<b>4 750 000,00</b>
		6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	4 750 000,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>5 900 000,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>5 900 000,00</b>
		6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	5 900 000,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>5 935 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>5 935 000,00</b>
		6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	5 935 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>2 500 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>2 500 000,00</b>
		6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	2 500 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>19 085 000,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	kwota
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 750 000,00</b>
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>4 750 000,00</b>
		z tego:	
		- wydatki majątkowe	4 750 000,00
		z tego:	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 750 000,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 900 000,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 900 000,00</b>
		z tego:	
		- wydatki majątkowe	5 900 000,00
		z tego:	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 900 000,00

<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 935 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 935 000,00</b>
		z tego:	
		- wydatki majątkowe	5 935 000,00
		z tego:	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 935 000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 500 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 500 000,00</b>
		z tego:	
		- wydatki majątkowe	2 500 000,00
		z tego:	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>19 085 000,00</b>

## Załącznik nr 15

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ, Z KTÓRYCH DOCHODY  
 PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA  
 NA ROK 2023**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA w zł
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>162,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	162,00
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>162,00</i>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 000,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	<i>10 000,00</i>
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>110 033,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110 000,00
		0980	<i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>110 000,00</i>
	85503		Karta Dużej Rodziny	33,00
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>33,00</i>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>120 195,00</b>

W 2023 roku Urząd będzie realizował zadania z zakresu administracji rządowej związane z:

- udostępnianiem danych osobowych - pobierane z tego tytułu opłaty przekazywane są na rachunek dochodów budżetu państwa;
- świadczeniem przez GOPS (za częściową odpłatnością) specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - pobierane z tego tytułu opłaty przekazywane są na rachunek dochodów budżetu państwa;
- odzyskaniem świadczeń alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych i przekazywaniem na rachunek dochodów budżetu państwa;
- wydawaniem duplikatów Kart Dużej Rodziny - pobierane z tego tytułu opłaty przekazywane są na rachunek dochodów budżetu państwa.

Zaplanowane na rok 2023 dochody zostaną odprowadzone do budżetu państwa.

Załącznik nr 16

**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
<b>1. Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>					429,77
<b>2. Przychody ogółem – w tym:</b>	<b>3 672 810,00</b>	<b>48 930,00</b>	<b>8 205 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 927 591,00</b>
wpływy z usług	3 238 970,00	20 100,00	6 424 640,00	0,00	9 683 710,00
pozostałe przychody	14 740,00	28 830,00	19 000,00	0,00	62 570,00
dotacja przedmiotowa (netto)	419 100,00		1 702 411,00	0,00	2 121 511,00
dotacja celowa	0,00		59 800,00	0,00	59 800,00
<b>3. Wydatki stanowiące koszty – w tym:</b>	<b>2 152 860,00</b>	<b>34 550,00</b>	<b>5 026 550,00</b>	<b>4 713 450,00</b>	<b>11 927 410,00</b>
<i>- wydatki bieżące</i>	<i>2 122 860,00</i>	<i>34 530,00</i>	<i>4 926 750,00</i>	<i>4 713 450,00</i>	<i>11 797 590,00</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>30 000,00</i>	<i>20,00</i>	<i>99 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>129 820,00</i>
w tym: ze środków dotacji	0,00	---	59 800,00	0,00	59 800,00
<b>4.- podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.- odpisy amortyzacji</b>					
<b>6. Stan funduszu obrotowego na 31.12.2023 r.</b>					610,77
<b>7. Należności</b>					
przewidywany stan na 1.01.2023 r.					398 250,00
przewidywany stan na 31.12.2023 r.					390 500,00
<b>6. Zobowiązania</b>					
przewidywany stan na 1.01.2023 r.					266 100,00
przewidywany stan na 31.12.2023 r.					300 500,00

Załącznik nr 17

Plan finansowy  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilamowicach  
na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2023
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY, w tym:</b>	<b>717 400,00</b>
1.	Dotacje z budżetu Gminy	717 400,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>717 400,00</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>497 600,00</b>
1.1	- osobowe	430 000,00
1.3	- nagrody jubileuszowe	11 600,00
1.4	odprawy emerytalne	56 000,00
<b>2.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>103 500,00</b>
2.1	- składki na ubezpieczenie społeczne, FP	86 000,00
2.2	- PPK	3 000,00
2.3	- świadczenia urlopowe	12 000,00
2.4	- pozostałe /szkolenia, badania okresowe/	2 500,00
<b>3.</b>	<b>Amortyzacja, w tym:</b>	<b>20 000,00</b>
3.1	- zbiory biblioteczne	15 000,00
3.2	- pozostałe środki trwale oraz WNiP	5 000,00
<b>4.</b>	<b>Zużycie materiałów, w tym:</b>	<b>14 000,00</b>
4.1	- prenumerata	5 000,00
4.2	- pozostałe	9 000,00
<b>5.</b>	<b>Zużycie energii /gaz, prąd, woda/</b>	<b>45 000,00</b>
<b>6.</b>	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>31 200,00</b>
6.1	- usługi telekomunikacyjne	7 000,00
6.2	- usługi pocztowe	200,00
6.3	- konserwacja i bieżące naprawy	4 000,00
6.4	- usługi pozostałe	20 000,00
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>6 100,00</b>
7.1	- podatek od nieruchomości	800,00
7.2	- abonament RTV	300,00
7.3	- pozostałe	5 000,00
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY (I – II)</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Średnioroczna liczba etatów</b>	<b>6,75</b>
<b>V.</b>	<b>Przeciętna płaca miesięczna (etaty)</b>	<b>5 308,64</b>

Stan należności GBP na dzień 01.01.2022r 0,00 zł  
Stan należności GBP na dzień 31.12.2022r 0,00 zł

Stan zobowiązań GBP na dzień 01.01.2022r 5 171,91 zł  
Stan zobowiązań GBP na dzień 31.12.2022r 0,00 zł

Stan środków pieniężnych GBP na dzień 01.01.2022r 443,80 zł  
Stan środków pieniężnych GBP na dzień 31.12.2022r 150,00 zł

Załącznik nr 18

Plan finansowy  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach  
na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2023
1	2	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 906 500,00</b>
<b>1</b>	<b>Dotacje z budżetu Gminy, w tym:</b>	<b>1 866 500,00</b>
<i>1.1</i>	<i>podmiotowa, w tym:</i>	<i>1 826 500,00</i>
1.1.1	dotacja podmiotowa	1 810 000,00
1.1.2	środki Rady Osiedla Wilamowice	16 500,00
<i>1.2</i>	<i>celowa, w tym:</i>	<i>40 000,00</i>
1.2.1	„Wilamowskie Śmiergusty”	40 000,00
<b>2</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług własnych</b>	<b>40 000,00</b>
<b>3</b>	<b>Pozostałe przychody /operacyjne, finansowe/</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>1 904 727,74</b>
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>1 311 360,00</b>
1.1	osobowe	897 000,00
1.2	bezosobowe	305 160,00
1.3	nagrody jubileuszowe	27 400,00
1.4	odprawy emerytalne	81 800,00
<b>2</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>173 400,00</b>
<b>3</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>16 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>265 463,00</b>
<i>4.1</i>	<i>energia</i>	<i>225 463,00</i>
4.1.1	gaz	77 921,00
4.1.2	prąd (w tym dystrybucja)	141 936,00
4.1.3	woda	5 606,00
<i>4.2</i>	<i>pozostałe</i>	<i>40 000,00</i>
<b>5</b>	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>134 004,74</b>
5.1	usługi obce	44 724,74
5.2	amortyzacja	25 000,00
5.3	świadczenia na rzecz pracowników	24 620,00
5.4	inne	19 660,00
5.5	operacyjne	20 000,00
<b>6</b>	<b>Wpłaty na PPK</b>	<b>4 500,00</b>
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY (I – II)</b>	<b>1 772,26</b>
<b>IV.</b>	<b>Średnioroczna liczba etatów</b>	<b>10,50</b>
<b>V.</b>	<b>Średnia płaca miesięczna (etaty)</b>	<b>7 119,05</b>
<b>VI.</b>	Stan należności	
	na początek roku	3 408,82
	na koniec roku	0,00
<b>VII.</b>	Stan zobowiązań	
	na początek roku	10 475,99
	na koniec roku	10 475,99
<b>VIII.</b>	Stan środków na rachunku bankowym i w kasie	
	na początek roku	14 000,00
	na koniec roku	15 000,00