

**UCHWAŁA NR LXVIII/527/23
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 13 grudnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2023 r. poz. 1270)

Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

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

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **5.895.684,00 zł** - załącznik nr 2.

§ 2.

Dokonuje się zmian w budżecie poprzez przeniesienie wydatków - załącznik nr 2.

§ 3.

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

§ 4.

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2023 roku - załącznik nr 4.

§ 5.

Dotacje z budżetu gminy w 2023 roku - załącznik nr 5.

§ 6.

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

§ 7.

Dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na rok 2023 - załącznik nr 7.

§ 8.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

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

§ 9.

Planowany deficyt w kwocie 10.254.147,16 zł zostanie pokryty:

1) pożyczkami długoterminowymi w wysokości 400.257,39 zł,

- 2) kredytami długoterminowymi w wysokości 5.557.218,00 zł,
- 3) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 2.081.820,13 zł,
- 4) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego ,innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5) i 8) ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.825.742,64 zł,
- 5) środkami ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 389.109,00 zł.

§ 10.

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

- nr 1 - dochody budżetu gminy na rok 2023
- nr 2 - wydatki budżetu gminy na rok 2023
- nr 2a - wydatki majątkowe w 2023 roku
- nr 3 - przychody i rozchody budżetu gminy w 2023 roku
- nr 11 - dotacje z budżetu gminy na rok 2023
- nr 14 - dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 12.

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

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Stanisława Kudłacik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/527/23

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 13 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	33 340 276,11	0,00	104 940,00	33 445 216,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 343 715,00	0,00	101 425,00	22 445 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 343 715,00	0,00	101 425,00	22 445 140,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	493 837,16	0,00	3 515,00	497 352,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	448 954,00	0,00	3 515,00	452 469,00
801			Oświata i wychowanie	3 589 724,33	0,00	14 900,00	3 604 624,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183 518,86	0,00	0,00	183 518,86
	80101		Szkoły podstawowe	372 806,36	0,00	1 600,00	374 406,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 006,36	0,00	0,00	151 006,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 450,00	0,00	1 600,00	8 050,00
	80104		Przedszkola	1 255 595,96	0,00	10 300,00	1 265 895,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	194 500,00	0,00	10 000,00	204 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	0,00	300,00	4 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 674 433,00	0,00	3 000,00	1 677 433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	869 000,00	0,00	3 000,00	872 000,00
855			Rodzina	7 443 853,00	0,00	2 000,00	7 445 853,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	261 735,51	0,00	0,00	261 735,51
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	351 885,51	0,00	2 000,00	353 885,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	261 735,51	0,00	0,00	261 735,51
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	0,00	2 000,00	92 000,00
bieżące razem:				88 440 650,70	0,00	121 840,00	88 562 490,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 428 689,37	0,00	0,00	1 428 689,37
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 102 942,61	-5 937 500,00	0,00	165 442,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 102 942,61	-5 937 500,00	0,00	165 442,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 937 500,00	-5 937 500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 130 515,00	-80 024,00	0,00	3 050 491,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 130 515,00	-80 024,00	0,00	3 050 491,00
	92195		Pozostała działalność	2 993 815,00	-80 024,00	0,00	2 913 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 993 815,00	-80 024,00	0,00	2 913 791,00
		6205	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 544 743,00	-68 021,00	0,00	2 476 722,00
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	449 072,00	-12 003,00	0,00	437 069,00
majątkowe razem:				18 417 364,11	-6 017 524,00	0,00	12 399 840,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 275 784,50	-80 024,00	0,00	3 195 760,50
Ogółem:				106 858 014,81	-6 017 524,00	121 840,00	100 962 330,81

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 704 473,87	-80 024,00	0,00	4 624 449,87
--	--	--------------	------------	------	--------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/527/23

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 13 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handloweg o	
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 427 259,62	3 007 259,62	1 871 399,62	8 600,00	1 862 799,62	1 135 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 420 000,00	9 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		12 342 259,62	2 922 259,62	1 786 399,62	8 600,00	1 777 799,62	1 135 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 420 000,00	9 420 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 926 368,80	1 006 368,80	1 006 368,80	8 600,00	997 768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 920 000,00	8 920 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 841 368,80	921 368,80	921 368,80	8 600,00	912 768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 920 000,00	8 920 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 083 928,29	962 728,29	962 728,29	55 800,00	906 928,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 121 200,00	7 121 200,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-6 302 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 302 100,00	-6 302 100,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		1 811 828,29	992 728,29	992 728,29	55 800,00	936 928,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 100,00	819 100,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomośc iami	przed zmianą	8 011 528,29	890 328,29	890 328,29	44 400,00	845 928,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 121 200,00	7 121 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 302 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 302 100,00	-6 302 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 739 428,29	920 328,29	920 328,29	44 400,00	875 928,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 100,00	819 100,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	410 100,00	410 100,00	410 100,00	19 830,00	390 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		380 100,00	380 100,00	380 100,00	19 830,00	360 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarow ania przestrzenneg o	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 029 965,10	9 514 103,10	8 889 453,10	7 138 945,72	1 750 507,38	35 000,00	417 900,00	171 750,00	0,00	0,00	515 862,00	515 862,00	515 862,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		10 121 965,10	9 606 103,10	8 981 453,10	7 138 945,72	1 842 507,38	35 000,00	417 900,00	171 750,00	0,00	0,00	515 862,00	515 862,00	515 862,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast	przed zmianą	6 883 192,00	6 883 192,00	6 876 192,00	5 615 142,00	1 261 050,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			na prawach powiatu)	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 913 192,00	6 913 192,00	6 906 192,00	5 615 142,00	1 291 050,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 163 299,98	647 437,98	319 107,98	173 454,00	145 653,98	35 000,00	121 580,00	171 750,00	0,00	0,00	515 862,00	515 862,00	515 862,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 225 299,98	709 437,98	381 107,98	173 454,00	207 653,98	35 000,00	121 580,00	171 750,00	0,00	0,00	515 862,00	515 862,00	515 862,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 700 509,60	716 344,60	402 344,60	43 020,00	359 324,60	273 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	984 165,00	984 165,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 720 509,60	716 344,60	402 344,60	43 020,00	359 324,60	273 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	1 004 165,00	1 004 165,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 276 043,12	40 957 719,78	37 282 416,96	29 941 959,38	7 340 457,58	1 807 428,50	1 534 128,00	333 746,32	0,00	0,00	6 318 323,34	6 318 323,34	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	145 840,00	125 840,00	125 840,00	103 425,00	22 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 401 883,12	41 063 559,78	37 388 256,96	30 045 384,38	7 342 872,58	1 807 428,50	1 534 128,00	333 746,32	0,00	0,00	6 338 323,34	6 338 323,34	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 064 366,99	19 292 366,99	18 196 602,00	15 784 190,00	2 412 412,00	10 000,00	841 923,00	243 841,99	0,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 100,00	49 100,00	49 100,00	47 500,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 113 466,99	19 341 466,99	18 245 702,00	15 831 690,00	2 414 012,00	10 000,00	841 923,00	243 841,99	0,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	14 021 092,84	10 474 769,50	8 864 868,00	7 385 305,00	1 479 563,00	1 247 428,50	362 473,00	0,00	0,00	0,00	3 546 323,34	3 546 323,34	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 725,00	33 725,00	33 725,00	18 425,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 054 817,84	10 508 494,50	8 898 593,00	7 403 730,00	1 494 863,00	1 247 428,50	362 473,00	0,00	0,00	0,00	3 546 323,34	3 546 323,34	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 181 728,00	4 181 728,00	4 171 028,00	2 228 302,00	1 942 726,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	50 500,00	30 500,00	30 500,00	26 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 212 228,00	4 192 228,00	4 181 528,00	2 254 802,00	1 926 726,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	przed zmianą	926 610,40	926 610,40	355 572,40	305 159,40	50 413,00	550 000,00	21 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	928 610,40	928 610,40	357 572,40	307 159,40	50 413,00	550 000,00	21 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	przed zmianą	3 484 774,55	3 484 774,55	3 275 126,05	3 132 426,05	142 700,00	0,00	209 648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 491 774,55	3 491 774,55	3 282 126,05	3 139 426,05	142 700,00	0,00	209 648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

Lp.	§	ŹRÓDŁO	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiany	Plan aktualny
I		Przychody budżetu				
		Razem przychody	15.201.677,63	14.086.959,11		14.086.959,11
1	905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.210.000,00	1.421.388,17		1.421.388,17
2	906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	635.452,63	660.431,96		660.431,96
3	950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.. 2 pkt 6 ustawy	6.984.898,00	5.658.554,59		5.658.554,59
4	951	Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	389.109,00	389.109,00		389.109,00
4	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	425.000,00	400.257,39		400.257,39
5	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów	5.557.218,00	5.557.218,00		5.557.218,00
		Dochody budżetu	97.688.222,86	106.858.014,81	-5.895.684,00	100.962.330,81
		Razem przychody + dochody	112.889.900,49	120.944.973,92	-5.895.684,00	115.049.289,92
II		Rozchody budżetu				
		Razem rozchody	2.128.500,00	3.832.811,95		3.832.811,95
1	991	Udzielone pożyczki ze środków publicznych		139.997,00		139.997,00
2	992	Spłata pożyczek	1.203.500,00	1.128.500,00		1.128.500,00
3	992	Spłata kredytów	925.000,00	925.000,00		925.000,00
4	994	Przelewy na rachunki lokat		1.639.314,95		1.639.314,95
		Wydatki budżetu	110.761.400,49	117.112.161,97	-5.895.684,00	111.216.477,97
		Razem rozchody + wydatki	112.889.900,49	120.944.973,92	-5.895.684,00	115.049.289,92

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe ogółem	Źródła finansowania			
				Środki własne	Kredyt Pożyczka	Środki z UE / Fundusze Norweskie	Dotacje z Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	588 087,00	388 087,00	200 000,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	588 087,00	388 087,00	200 000,00	0,00	0,00
		1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach	368 087,00	368 087,00			0,00
		2. Dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej	220 000,00	20 000,00	200 000,00		
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	72 400,00	72 400,00			
	40002	Dostarczanie wody	72 400,00	72 400,00			
		1. Budowa sieci wodociągowej w Wilamowicach, Dankowicach, Zasolu Bielańskim, Hecznarowicach – opracowanie projektów budowlanych	27 400,00	27 400,00			
		2. Modernizacja przyłącza wodociągowego do Przedszkola w Hecznarowicach ul. Stawowa	10 000,00	10 000,00			
		3. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Żwirki i Wigury w Wilamowicach	35 000,00	35 000,00			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 420 000,00	1 070 000,00	1 119 218,00	0,00	7 230 782,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00			
		1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4444S Czechowice-Bestwina-Dankowice-Jawiszowice na długości 1881 mb w Dankowicach	500 000,00	500 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	8 920 000,00	570 000,00	1 119 218,00	0,00	7 230 782,00
		1. Przebudowa Alei Młyńskiej w Dankowicach	2 510 000,00	60 000,00	1 119 218,00		1 330 782,00
		2. Modernizacja dróg na terenie Gminy Wilamowice – ul. Cmentarna w Hecznarowicach, ul. Partyzantów i Wojska Polskiego w Wilamowicach, ul. Dolinowa w Pisarzowicach	6 410 000,00	510 000,00			5 900 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	819 100,00	819 100,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	819 100,00	819 100,00	0,00	0,00	0,00
		1. Modernizacja układu komunikacyjnego w ramach rewitalizacji historycznego centrum Wilamowic	,00	,00			,00
		2. Przebudowa Rynku w Wilamowicach	697 900,00	697 900,00			,00
		3. Montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Hecznarowicach (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00			
		4. Zamiana gruntów przy ul. Nowowiejskiej w Hecznarowicach	93 600,00	93 600,00			

		5. Zamiana gruntów przy ul. Lanckorona w Pisarzowicach	17 600,00	17 600,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	515 862,00	0,00	0,00	515 862,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	515 862,00	0,00	0,00	515 862,00	0,00
		1. Cyfrowa Gmina	514 808,24			514 808,24	
		2. Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych – Cyfrowa Gmina	1 053,76			1 053,76	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 004 165,00	804 165,00			200 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	175 000,00	175 000,00			
		1. Dofinansowanie budowy garażu dla pojazdów służbowych należących do Komisariatu Policji w Kobiernicach	125 000,00	125 000,00			
		2. Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla KMP w Bielsku-Białej	50 000,00	50 000,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	829 165,00	629 165,00			200 000,00
		1. Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Starej Wsi	700 000,00	500 000,00			200 000,00
		2. Dofinansowanie zakupu pompy strażackiej dla OSP w Hecznarowicach	24 000,00	24 000,00			
		3. Termomodernizacja budynku OSP w Wilamowicach – projekt	105 165,00	105 165,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 338 323,34	1 887 000,00	720 000,00	0,00	3 731 323,34
	80101	Szkoły podstawowe	2 772 000,00	272 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		1. Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Wilamowicach wraz z zagospodarowaniem terenu	2 750 000,00	250 000,00			2 500 000,00
		2. Zakup kosiarko-odsanieczarki spalinowej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi (utrzymanie boiska szkolnego)	22 000,00	22 000,00			
		3. Termomodernizacja ścian piwnic oraz odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej w Hecznarowicach	0,00				
	80104	Przedszkola	3 546 323,34	1 595 000,00	720 000,00	0,00	1 231 323,34
		1. Budowa przedszkola w Pisarzowicach	3 546 323,34	1 595 000,00	720 000,00		1 231 323,34
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	20 000,00			
		1. Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w ZSzP w Hecznarowicach	20 000,00	20 000,00			
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	15 000,00			
	85111	Szpitala ogólne	15 000,00	15 000,00			
		1. Dofinansowanie zakupu dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej nowej aparatury medycznej do diagnostyki obrazowej	15 000,00	15 000,00			
855		RODZINA	157 440,00	12 170,50		128 000,00	17 269,50
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	157 440,00	12 170,50		128 000,00	17 269,50
		1. Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Publicznego w Pisarzowicach na potrzeby Klubu dziecięcego „KAROL” – program Maluch+	157 440,00	12 170,50		128 000,00	17 269,50
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	278 600,00	103 600,00	175 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 600,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00

		1. Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Dankowicach w rejonie ulic Jagiellońskiej, Słowackiego, Zaolziańskiej, Nad Młynówką, Różanej, Krętej, Polnej (ZWIK)	59 800,00	59 800,00			
		2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wilamowicach, Dankowicach, Zasolu Bielańskim, Hecznarowicach – opracowanie projektów budowlanych	43 800,00	43 800,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
		1. Dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła	175 000,00		175 000,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 556 290,00	642 499,00	0,00	2 476 722,00	437 069,00
	92195	Pozostała działalność	3 556 290,00	642 499,00	0,00	2 476 722,00	437 069,00
		1. Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa Budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej	3 507 690,00	593 899,00		2 476 722,00	437 069,00
		2. Wykonanie i zabudowa tablic upamiętniających ofiary wojny na cmentarzu komunalnym w Wilamowicach	48 600,00	48 600,00			
926		KULTURA FIZYCZNA	222 608,00	177 608,00	0,00	0,00	45 000,00
	92695	Pozostała działalność	222 608,00	177 608,00	0,00	0,00	45 000,00
		1. Rozbudowa placu zabaw w Starej Wsi – zakup i montaż tyrolki (Fundusz Sołecki)	25 500,00	25 500,00			
		2. Dostawa i montaż wiaty rowerowej	22 238,00	22 238,00			
		3. Montaż obiektów małej architektury : placu zabaw, altany rekreacyjnej, ogrodzenia przy Zespole Szkół w Wilamowicach	38 870,00	38 870,00			
		4. Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Hecznarowicach (Inicjatywa Sołecka)	136 000,00	91 000,00			45 000,00
OGÓŁEM			22 987 875,34	5 991 629,50	2 214 218,00	3 120 584,00	11 661 443,84

Dotacje z budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj zadania	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe <small>związane z realizacją zadań j.s.t.</small>	Podmiotowe	Celowe <small>związane z realizacją zadań j.s.t.</small>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						220 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	Dotacja celowa na zadanie „Dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej”					220 000,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			1 163 841,00	72 400,00		
	40002	Dostarczanie wody <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	1. Dopłata do planowanego zakupu hurtowego wody 2. Budowa sieci wodociągowej w Wilamowicach, Dankowicach, Zasolu Bielańskim, Hecznarowicach – opracowanie projektów budowlanych		1 163 841,00	27 400,00		
			3. Modernizacja przyłącza wodociągowego do Przedszkola w Hecznarowicach ul. Stawowa			10 000,00		
			4. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Żwirki i Wigury w Wilamowicach			35 000,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 635 860,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego - środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej			1 135 860,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego – Przebudowa drogi powiatowej nr 4444S Czechowice-Bestwina-Dankowice-Jawiszowice na dl. 1881 mb w Dankowicach			500 000,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				35 000,00		
	75095	Pozostała działalność	Pokrycie kosztów funkcjonowania związku - środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej			35 000,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						1 102 165,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	Dofinansowanie zadań zleconych OSP: - zakup sprzętu pożarniczego, paliwa i umundurowania - remonty i konserwacji sprzętu i budynków - przeglądy rejestracyjne pojazdów - opłaty za zużyte media					273 000,00 w tym OSP: D-ce 77.000 H-ce 76.000 P-ce 40.000 St. W. 40.000 W-ce 40.000

			1. Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Starej Wsi					700 000,00
			2. Dofinansowanie zakupu pompy strażackiej dla OSP w Hecznarowicach					24 000,00
			3. Termomodernizacja budynku OSP w Wilamowicach – projekt					105 165,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				10 000,00	1 783 969,00	13 459,50
	80101	Szkoły Podstawowe	Zadania w zakresie nauczania w pozaszkolnym punkcie katechetycznym			10 000,00		
	80104	Przedszkola	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Ochronka Wilamowice - Przedszkole „Pod Skrzydłami” Hecznarowice - Przedszkole „Mali Tropiciele” Wilamowice				619 299,00 268 878,75 345 791,25	6 729,75 4 037,85 2 691,90
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Ochronka Wilamowice - Przedszkole „Mali Tropiciele” Wilamowice				421 550,00 128 450,00	
851		OCHRONA ZDROWIA				36 946,00		
	85111	Szpital ogólny	Zadania w zakresie ochrony zdrowia- dofinansowanie zakupu dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej nowej aparatury medycznej do diagnostyki obrazowej			15 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Zadania dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – realizacja działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Gminy Wilamowice			4 648,00		
	85158	Izby wytrzeźwień	Zadania dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Wilamowice			17 298,00		
855		RODZINA						184 100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - żłobek „Maluszek” Stara Wieś - Klub „Maluszek” w Starej Wsi - Niepubliczny żłobek "Diduś"					137 400,00 12 200,00 34 500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 735 359,00	103 600,00	175 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	1. Dopłata do ceny 1m ³ ścieków (brutto) 2. Dopłata do planowanego zakupu energii elektrycznej 3. Dopłata do zakupu usługi zagospodarowania i wywozu ściekowych osadów 4. Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Dankowicach w rejonie ulic Jagiellońskiej, Słowackiego, Zaolziańskiej, Nad Młynówką, Różanej, Krętej, Polnej 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wilamowicach, Dankowicach, Zasolu Bielańskim, Hecznarowicach – opracowanie projektów budowlanych 6. Dopłata do kosztów oczyszczenia 1 m ³ ścieków			300 000,00 346 415,00 288 944,00 59 800,00 43 800,00 800 000,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Zadania dotyczące ochrony środowiska					175 000,00

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 573 900,00		80 000,00		0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	1 856 500,00 w tym: Z.O. 16.500		80 000,00		
	92116	Biblioteki	Zadania w zakresie wiedzy i czytelnictwa	717 400,00				
926		KULTURA FIZYCZNA						311 108,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Organizacje sportowe i stowarzyszenia					250 000,00
	92695	Pozostała działalność	1. Dostawa i montaż wiaty rowerowej – dofinansowanie					22 238,00
			2. Montaż obiektów małej architektury: placu zabaw, altany rekreacyjnej, ogrodzenia przy Zespole Szkół w Wilamowicach					38 870,00
RAZEM				2 573 900,00	2 899 200,00	1 973 806,00	1 783 969,00	2 005 832,50
<u>OGÓŁEM</u>						<u>11 236 707,50 zł</u>		

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie w ROKU 2023

DOCHODY

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

WYDATKI

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

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			5 900 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		5 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 900 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 500 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		2 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
OGÓŁEM				8 400 000,00

WYDATKI

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

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		z tego:	
		- wydatki majątkowe	0,00
		z tego:	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 500 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 500 000,00
		z tego:	
		- wydatki majątkowe	2 500 000,00
		z tego:	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00
OGÓŁEM			8 400 000,00