

**UCHWAŁA NR LVIII/448/23
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 22 lutego 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2022 r. poz. 1634)

Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr LVI/426/22 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2023 - dotychczasowy § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu stanowiącą 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 1.845.452,63 zł ,
 - 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego „innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5) i 8) ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4.856.398,00 zł ,
 - 5) ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 389.109,00 zł.

§ 2.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **979.297,49 zł** - załącznik nr 1.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **1.004.276,82 zł** - załącznik nr 2.

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie w 2023 roku - *załącznik nr 7.*

§ 9.

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

§ 10.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach w roku 2023 - *załącznik nr 9.*

§ 11.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

- po stronie dochodów	-	94.761.850,35 zł
- po stronie wydatków	-	107.810.007,31 zł
- planowany deficyt	-	13.048.156,96 zł

§ 12.

Planowany deficyt w kwocie 13.048.156,96 zł zostanie pokryty :

- 1) pożyczkami długoterminowymi w wysokości 375.000,00 zł ,
- 2) kredytami długoterminowymi w wysokości 5.557.218,00 zł ,
- 3) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.967.717,71 zł ,
- 4) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego ,innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5) i 8) ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4.759.112,25 zł ,
- 5) środkami ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 389.109,00 zł.

§ 13.

Kwoty wykazane w § 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 7 | - | dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów - |

- nr 11 - porozumień między jst
- nr 11 - dotacje budżetu gminy w 2023 roku
- nr 16 - plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego ZW i K w Wilamowicach

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 15.

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

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Stanisława Kudłacik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/448/23
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 22 lutego 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							
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	0,00	15 100,00	29 047 575,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	809 348,00	0,00	15 100,00	824 448,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	242 000,00	0,00	15 100,00	257 100,00
758			Różne rozliczenia	27 369 570,00	0,00	32 278,00	27 401 848,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	32 278,00	32 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	32 278,00	32 278,00
801			Oświata i wychowanie	2 409 648,86	0,00	86 196,00	2 495 844,86

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 322,86	0,00	86 196,00	183 518,86
	80101		Szkoły podstawowe	169 410,36	0,00	86 196,00	255 606,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 810,36	0,00	86 196,00	151 006,36
		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	0,00	81 274,20	146 084,56
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 921,80	4 921,80
852			Pomoc społeczna	779 886,00	0,00	1 800,00	781 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	211 468,00	0,00	1 800,00	213 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 700,00	0,00	1 800,00	6 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 299 606,00	0,00	21 164,00	1 320 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 299 606,00	0,00	21 164,00	1 320 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 506,00	0,00	17 304,00	38 810,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	362 100,00	0,00	3 860,00	365 960,00

855			Rodzina	6 828 576,00	0,00	9 859,49	6 838 435,49
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 731 647,00	0,00	3 859,49	6 735 506,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 400,00	0,00	3 859,49	31 259,49
	85595		Pozostała działalność	9 150,00	0,00	6 000,00	15 150,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	6 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 769 466,00	0,00	800 000,00	7 569 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	0,00	800 000,00	1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	800 000,00	1 100 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00

bieżące razem:		76 110 870,86	0,00	979 297,49	77 090 168,35
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	798 769,86	0,00	86 196,00	884 965,86
majątkowe					
majątkowe razem:		17 671 682,00	0,00	0,00	17 671 682,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 969 595,00	0,00	0,00	2 969 595,00
Ogółem:		93 782 552,86	0,00	979 297,49	94 761 850,35
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 768 364,86	0,00	86 196,00	3 854 560,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/448/23
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 22 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
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	11 444 288,29	2 597 288,29	1 461 428,29	10 600,00	1 450 828,29	1 135 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 847 000,00	8 847 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 332 288,29	2 472 288,29	1 336 428,29	10 600,00	1 325 828,29	1 135 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 860 000,00	8 860 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 698 200,00	851 200,00	851 200,00	10 600,00	840 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 847 000,00	8 847 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 586 200,00	726 200,00	726 200,00	10 600,00	715 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 860 000,00	8 860 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Administracja publiczna	przed zmianą	9 617 445,00	9 101 583,00	8 659 483,00	7 031 392,00	1 628 091,00	35 000,00	407 100,00	0,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 645 445,00	9 129 583,00	8 687 483,00	7 031 392,00	1 656 091,00	35 000,00	407 100,00	0,00	0,00	0,00	515 862,00	515 862,00	515 862,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 854 826,00	6 854 826,00	6 849 826,00	5 616 406,00	1 233 420,00	0,00	5 000,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 864 826,00	6 864 826,00	6 859 826,00	5 616 406,00	1 243 420,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	966 842,00	450 980,00	302 900,00	164 400,00	138 500,00	35 000,00	113 080,00	0,00	0,00	0,00	515 862,00	515 862,00	515 862,00	0,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	984 842,00	468 980,00	320 900,00	164 400,00	156 500,00	35 000,00	113 080,00	0,00	0,00	0,00	515 862,00	515 862,00	515 862,00	0,00	0,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	575 220,00	450 220,00	207 220,00	43 020,00	164 200,00	200 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	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	432 220,00	432 220,00	189 220,00	43 020,00	146 200,00	200 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 644 858,99	35 289 858,99	32 658 665,00	26 934 056,00	5 724 609,00	1 157 000,00	1 251 623,00	222 570,99	0,00	0,00	6 355 000,00	6 355 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	158 453,33	143 453,33	32 278,00	19 000,00	13 278,00	0,00	0,00	111 175,33	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 803 312,32	35 433 312,32	32 690 943,00	26 953 056,00	5 737 887,00	1 157 000,00	1 251 623,00	333 746,32	0,00	0,00	6 370 000,00	6 370 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 135 633,99	17 540 633,99	16 683 760,00	14 577 394,00	2 106 366,00	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	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	101 196,00	86 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 196,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 236 829,99	17 626 829,99	16 683 760,00	14 577 394,00	2 106 366,00	10 000,00	689 228,00	243 841,99	0,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	57 257,33	57 257,33	32 278,00	19 000,00	13 278,00	0,00	0,00	24 979,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 182,33	219 182,33	84 278,00	21 000,00	63 278,00	0,00	45 000,00	89 904,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 033 352,00	3 033 352,00	2 383 247,00	1 394 360,00	988 887,00	0,00	650 105,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 035 152,00	3 035 152,00	2 385 047,00	1 394 360,00	990 687,00	0,00	650 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	230 468,00	230 468,00	4 880,00	0,00	4 880,00	0,00	225 588,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 268,00	232 268,00	6 680,00	0,00	6 680,00	0,00	225 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 299 606,00	1 299 606,00	923 106,00	0,00	923 106,00	0,00	376 500,00	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	21 164,00	21 164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 320 770,00	1 320 770,00	923 270,00	0,00	923 270,00	0,00	397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 299 606,00	1 299 606,00	923 106,00	0,00	923 106,00	0,00	376 500,00	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	21 164,00	21 164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 320 770,00	1 320 770,00	923 270,00	0,00	923 270,00	0,00	397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 162 009,00	8 162 009,00	1 974 492,00	1 636 879,00	337 613,00	224 400,00	5 963 117,00	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	9 859,49	9 859,49	3 859,49	0,00	3 859,49	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 171 868,49	8 171 868,49	1 978 351,49	1 636 879,00	341 472,49	224 400,00	5 969 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 019 594,00	7 019 594,00	1 064 747,00	965 097,00	99 650,00	0,00	5 954 847,00	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	3 859,49	3 859,49	3 859,49	0,00	3 859,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 023 453,49	7 023 453,49	1 068 606,49	965 097,00	103 509,49	0,00	5 954 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	9 150,00	9 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	6 000,00	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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	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
				po zmianach	15 150,00	15 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	przed zmianą	11 339 647,29	11 061 047,29	9 380 947,29	234 594,00	9 146 353,29	1 680 100,00	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

90001			środowiska	zwiększenie	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 139 647,29	11 861 047,29	9 380 947,29	234 594,00	9 146 353,29	2 480 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 600,00	278 600,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 783 700,00	1 680 100,00	0,00	0,00	0,00	1 680 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 600,00	103 600,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 583 700,00	2 480 100,00	0,00	0,00	0,00	2 480 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 600,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	przed zmianą	106 805 730,49	79 030 359,49	60 570 577,16	37 500 091,00	23 070 486,16	7 735 658,00	8 701 400,00	1 043 920,99	21 104,98	957 698,36	27 775 371,00	27 775 371,00	3 889 784,00	0,00
	zmniejszenie	-153 000,00	-153 000,00	-153 000,00	0,00	-153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 157 276,82	1 004 276,82	66 101,49	19 000,00	47 101,49	800 000,00	27 000,00	111 175,33	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107 810 007,31	79 881 636,31	60 483 678,65	37 519 091,00	22 964 587,65	8 535 658,00	8 728 400,00	1 155 096,32	21 104,98	957 698,36	27 928 371,00	27 928 371,00	3 889 784,00	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	15.151.677,63	24.979,33	15.176.656,96
1	905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.210.000,00	1.210.000,00	97.285,75	1.307.285,75
2	906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	635.452,63	635.452,63	24.979,33	660.431,96
3	950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.. 2 pkt 6 ustawy	6.984.898,00	6.984.898,00	-97.285,75	6.887.612,25
4	951	Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	389.109,00	389.109,00		389.109,00
4	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	425.000,00	375.000,00		375.000,00
5	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów	5.557.218,00	5.557.218,00		5.557.218,00
		Dochody budżetu	97.688.222,86	93.782.552,86	979.297,49	94.761.850,35
		Razem przychody + dochody	112.889.900,49	108.934.230,49	1.004.276,82	109.938.507,31
II		Rozchody budżetu				
		Razem rozchody	2.128.500,00	2.128.500,00		2.128.500,00
1	992	Spłata pożyczek	1.203.500,00	1.203.500,00		1.203.500,00
2	992	Spłata kredytów	925.000,00	925.000,00		925.000,00
		Wydatki budżetu	110.761.400,49	106.805.730,49	1.004.276,82	107.810.007,31
		Razem rozchody + wydatki	112.889.900,49	108.934.230,49	1.004.276,82	109.938.507,31

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe ogółem	Źródła finansowania			
				Środki własne	Kredyt Pożyczka	Środki z UE / Fundusze Norweskie	Dotacje z Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	567 087,00	367 087,00	200 000,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	567 087,00	367 087,00	200 000,00	0,00	0,00
		1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach	367 087,00	367 087,00			0,00
		2. Dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej	200 000,00		200 000,00		
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	27 400,00	27 400,00			
	40002	Dostarczanie wody	27 400,00	27 400,00			
		1. Budowa sieci wodociągowej w Wilamowicach, Dankowicach, Zasolu Bielańskim, Hecznarowicach – opracowanie projektów budowlanych	27 400,00	27 400,00			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 860 000,00	510 000,00	1 119 218,00	0,00	7 230 782,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 860 000,00	510 000,00	1 119 218,00	0,00	7 230 782,00
		1. Przebudowa Alei Młyńskiej w Dankowicach	2 450 000,00		1 119 218,00		1 330 782,00
		2. Modernizacja dróg na terenie Gminy Wilamowice – ul. Cmentarna w Hecznarowicach, ul. Partyzantów i Wojska Polskiego w Wilamowicach, ul. Dolinowa w Pisarzowicach	6 410 000,00	510 000,00			5 900 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 785 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	5 935 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 785 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	5 935 000,00
		1. Modernizacja układu komunikacyjnego w ramach rewitalizacji historycznego centrum Wilamowic	7 775 000,00	1 840 000,00			5 935 000,00
		2. Montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Hecznarowicach (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	515 862,00	0,00	0,00	515 862,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	515 862,00	0,00	0,00	515 862,00	0,00
		1. Cyfrowa Gmina	515 862,00			515 862,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	125 000,00	125 000,00			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	125 000,00	125 000,00			

		1. Dofinansowanie budowy garażu dla pojazdów służbowych należących do Komisariatu Policji w Kobiernicach	125 000,00	125 000,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 370 000,00	1 940 000,00	720 000,00	0,00	3 710 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 610 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		1. Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Wilamowicach wraz z zagospodarowaniem terenu	2 610 000,00	110 000,00			2 500 000,00
	80104	Przedszkola	3 760 000,00	1 830 000,00	720 000,00	0,00	1 210 000,00
		1. Budowa przedszkola w Pisarzowicach	3 760 000,00	1 830 000,00	720 000,00		1 210 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	278 600,00	103 600,00	175 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 600,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00
		1. Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Dankowicach w rejonie ulic Jagiellońskiej, Słowackiego, Zaolziańskiej, Nad Młynówką, Różanej, Krętej, Polnej (ZWIK)	59 800,00	59 800,00			
		2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wilamowicach, Dankowicach, Zasolu Bielańskim, Hecznarowicach – opracowanie projektów budowlanych	43 800,00	43 800,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
		1. Dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła	175 000,00		175 000,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 373 922,00	541 027,00	0,00	2 407 960,55	424 934,45
	92195	Pozostała działalność	3 373 922,00	541 027,00	0,00	2 407 960,55	424 934,45
		1. Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa Budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej	3 373 922,00	541 027,00		2 407 960,55	424 934,45
926		KULTURA FIZYCZNA	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
		1. Rozbudowa placu zabaw w Starej Wsi – zakup i montaż tyrolki (Fundusz Sołecki)	25 500,00	25 500,00			
OGÓŁEM			27 928 371,00	5 489 614,00	2 214 218,00	2 923 822,55	17 300 716,45

Dotacje z budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj zadania	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe <small>związane z realizacją zadań j.s.t.</small>	Podmiotowe	Celowe <small>związane z realizacją zadań j.s.t.</small>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						200.000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	Dotacja celowa na zadanie „Dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej”					200.000,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			419 100,00	27 400,00		
	40002	Dostarczanie wody	1. Dopłata do planowanego zakupu hurtowego wody 2. Budowa sieci wodociągowej w Wilamowicach, Dankowicach, Zasolu Bielańskim, Heczarnowicach – opracowanie projektów budowlanych		419 100,00	27 400,00		
		<i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 135 860,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego - środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej			1 135 860,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				35 000,00		
	75095	Pozostała działalność	Pokrycie kosztów funkcjonowania związku - środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej			35 000,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						200 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	Dofinansowanie zadań zleconych OSP: - zakup sprzętu pożarniczego, paliwa i umundurowania - remonty i konserwacji sprzętu i budynków - przeglądy rejestracyjne pojazdów - opłaty za zużyte media					200 000,00 w tym OSP: D-ce 40.000 H-ce 40.000 P-ce 40.000 St. W. 40.000 W-ce 40.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				10 000,00	1 147 000,00	
	80101	Szkoły Podstawowe	Zadania w zakresie nauczania w pozaszkolnym punkcie katechetycznym			10 000,00		
	80104	Przedszkola	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Ochronka Wilamowice - Przedszkole „Pod Skrzydłami” Heczarnowice - Przedszkole „Mali Tropiciele” Wilamowice				355 000,00 200 000,00 243 000,00	

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Ochronka Wilamowice - Przedszkole „Mali Tropiciele” Wilamowice				245 000,00 104 000,00	
851		OCHRONA ZDROWIA				17 298,00		
	85158	Izby wytrzeźwień	Zadania dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Wilamowice			17 298,00		
855		RODZINA						224 400,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - żłobek „Maluszek” Stara Wieś - Klub „Maluszek” w Starej Wsi - Niepubliczny żłobek "Diduś"					144 000,00 32 400,00 48 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 480 100,00	103 600,00		175 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	1. Dopłata do ceny 1m³ ścieków (brutto) 2. Dopłata do planowanego zakupu energii elektrycznej 3. Dopłata do zakupu usługi zagospodarowania i wywozu ściekowych osadów 4. Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Dankowicach w rejonie ulic Jagiellońskiej, Słowackiego, Zaolziańskiej, Nad Młynówką, Różanej, Krętej, Polnej 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wilamowicach, Dankowicach, Zasolu Bielańskim , Heczarnowicach – opracowanie projektów budowlanych 6. Dopłata do kosztów oczyszczenia 1 m3 ścieków		300 000,00 580 900,00 799 200,00 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		2 543 900,00		40 000,00		0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	1 826 500,00 w tym: Z.O. 16.500		40 000,00		
	92116	Biblioteki	Zadania w zakresie wiedzy i czytelnictwa	717 400,00				
926		KULTURA FIZYCZNA						283 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Organizacje sportowe i stowarzyszenia					283 000,00
RAZEM				2 543 900,00	2 899 200,00	1 369 158,00	1 147 000,00	1 082 400,00
OGÓŁEM				9 041 658,00 zł				

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	367 087,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	367 087,00
		6610	<i>Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>367 087,00</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	115 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 500,00
		2320	<i>Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>115 500,00</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 100 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 100 000,00
		2310	<i>Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>1 100 000,00</i>
OGÓŁEM				1 582 587,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

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

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 100 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 100 000,00
		2650	z tego: • wydatki bieżące z tego: dotacja na zadania bieżące	1 100 000,00 1 100 000,00
OGÓŁEM				1 582 587,00

**Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie
w ROKU 2023**

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	32.278,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	32.278,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32.278,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3.000,00
85295	Pozostała działalność	3.000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	38.810,00
85395	Pozostała działalność	38.810,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38.810,00
855	RODZINA	12.000,00
85595	Pozostała działalność	12.000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12.000,00
OGÓŁEM		86.088,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KWOTA
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 278,00
	80195	Pozostała działalność	32.278,00
		Wydatki bieżące :	32 278,00

		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i> <i>z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	32 278,00 19.000,00 13.278,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3.000,00
	85295	Pozostała działalność	3.000,00
		Wydatki bieżące :	3 000,00
		<i>z tego : - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3.000,00</i>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	38 810,00
	85395	Pozostała działalność	38 810,00
		Wydatki bieżące :	38 810,00
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>110,00</i>
		<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>110,00</i>
		<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>38 700,00</i>
855		RODZINA	12 000,00
	85595	Pozostała działalność	12 000,00
		Wydatki bieżące :	12 000,00
		<i>z tego –</i>	
		<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>12 000,00</i>
OGÓŁEM			86.088,00

Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ROKU 2023

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	365 960,00
85395	Pozostała działalność	365 960,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	365.960,00
OGÓŁEM		365 960,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KWOTA
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	365 960,00
	85395	Pozostała działalność	365 960,00
		Wydatki bieżące :	365 960,00
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>7 160,00</i>
		<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 160,00</i>
		<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>358 800,00</i>
OGÓŁEM			365 960,00

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

Treść	Dz. 400 Rozdz. 40002	Dz. 710 Rozdz. 71095	Dz. 900 Rozdz. 90001	Dz.900 Rozdz.90017	Ogółem
1. Stan funduszu obrotowego na początek roku					429,77
2. Przychody ogółem – w tym:	3 700 210,00	48 930,00	8 978 451,00	0,00	12 727 591,00
wpływy z usług	3 238 970,00	20 100,00	6 397 973,00	0,00	9 657 043,00
pozostałe przychody	14 740,00	28 830,00	19 000,00	0,00	62 570,00
dotacja przedmiotowa (netto)	419 100,00		2 457 878,00	0,00	2 876 978,00
dotacja celowa	27 400,00		103 600,00	0,00	131 000,00
3. Wydatki stanowiące koszty – w tym:	2 180 260,00	34 550,00	5 799 150,00	4 713 450,00	12 727 410,00
- wydatki bieżące	2 122 860,00	34 530,00	5 655 550,00	4 713 450,00	12 526 390,00
w tym: wynagrodzenie i pochodne	0,00	0,00	0,00	4 281 570,00	4 281 570,00
- wydatki majątkowe	57 400,00	20,00	143 600,00	0,00	201 020,00
w tym: ze środków dotacji	27 400,00	---	103 600,00	0,00	131 000,00
4.- podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.- odpisy amortyzacji					
6. Stan funduszu obrotowego na 31.12.2023 r.					610,77
7. Należności					
przewidywany stan na 1.01.2023 r.					398 250,00
przewidywany stan na 31.12.2023 r.					390 500,00
6. Zobowiązania					
przewidywany stan na 1.01.2023 r.					266 100,00
przewidywany stan na 31.12.2023 r.					300 500,00